SPRAWOZDANIE NR 1/19
BURMISTRZA GŁUBCZYC
z dnia 29 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077[1)])

– **Burmistrz Głubczyc przedkłada Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r.**

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.

Burmistrz

Adam Krupa

[1)] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/19

Burmistrza Głubczyc

z dnia 29 marca 2019 r.

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 2018 r.

Wykonanie dochodów **za 2018 r**. wynosi **95 090 070 zł,** co stanowi 101,0 % planu

rocznego.

D o c h o d y

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonane dochody w kwocie 1 634 532 zł. pochodzą z dotacji z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę podatnikom podatku rolnego zwrotu akcyzy zawartej w cenie zakupu oleju napędowego.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane dochody zrealizowano w kwocie 7 446 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 36 927 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych w wysokości 2 629 636 zł. stanowi 84,5 % planowanych dochodów majątkowych. Dotacja na zadanie „ Przebudowa drogi gminnej - ul. Warszawska w Głubczycach została zmniejszona po przetargu , natomiast nie dokonano zmniejszenia planu dochodów na tym zadaniu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Podstawowe wpływy to:

- dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 305 508 zł. (109,1 % planu rocznego)
- sprzedaż mienia komunalnego 1 066 296 zł. (101,6 % planu rocznego,)
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 15 336 zł.

oraz

- wpływy z czynszów z lokali mieszkalnych i użytkowych 1 481 271 zł. (94,7 % planu rocznego)

W rozdziale 70095 Pozostała działalność

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

- 20 000 zł. - „ Romowie pracują za dług”,
- 51 000 zł. - „ Poprawa sytuacji bytowej rodzin romskich poprzez remont lokali mieszkalnych”

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035

Dochody z opłat cmentarnych w Głubczycach i terenów wiejskich w wysokości 94 833 zł.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonano dochody w kwocie 376 762 zł., tj. 79,1 % 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 naczelne org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa

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

Otrzymana dotacja w kwocie 4 543 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 201 366 zł. przeznaczona na wybory samorządowe.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-pożarowa

Dochody w tym dziale w kwocie 2 072 zł. stanowią wpływy z mandatów, a kwota 12 444 zł. to dotacja na obronę cywilną .

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

Wykonanie dochodów w omawianym dziale stanowi 105,6 % planu.

Rozdział 75601 - wpływy z podatków dochodowych od osób fizycznych;

Zrealizowane dochody w tym rozdziale to wpływy z karty podatkowej.

Rozdział 75615– wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych osoby prawne

Zrealizowano dochody w wysokości 100,2 % planu rocznego,

§ 0310. – podatek od nieruchomości

Plan roczny 9 950 000 zł.

Wykonanie 9 952 267 zł. tj. 100,0 % planu.

§ 0320. – podatek rolny

Plan roczny wynosi 1 380 000 zł., a wykonanie – 1 314 659 zł., co stanowi 95,3 % planu rocznego.

§ 0330. – podatek leśny

Wykonanie stanowi 110,5 % planu rocznego.

§ 0340. – podatek od środków transport

Plan roczny 130 000 zł., a wykonanie - 127 219 zł. tj. 97,9 % planu.

§ 0500. – podatek od czynności cywilno prawnych

Wykonanie wynosi 316,6 %.

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

Wykonanie zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynosi 110,3 %.

§ 0310. – podatek od nieruchomości

Plan roczny - 3 650 000 zł.

Wykonanie - 3 842 459 zł., tj. 105,3 % planu.

§ 0320. – podatek rolny.

Plan roczny wynosi 2 400 000 zł., a wykonanie – 2 620 007 zł., co stanowi 109,2 % planu rocznego.

§ 0340. – podatek od środków transport

Plan roczny – 320 000 zł.

Wykonanie – 352 699 zł. tj. 110,2 % planu.

§ 0360. – podatek od spadków i darowizn

Wykonanie wynosi 96,3 %.

§ 0430. - wpływy z opłaty targowej

Wykonanie wynosi 73,0 % planu.

§ 0500. – podatek od czynności cywilno prawnych

Wykonanie wynosi 163,9 %.

Rozdział 75618 Wpływy z opłaty skarbowej

Planowane dochody wykonano w 98,3 %.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

W rozdziale tym dochody w kwocie 96 574 zł pochodzą z tytułu opłaty eksploatacyjnej Kopalni Braciszów i kopalni piasku.

Rozdział 75621 – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wykonanie w tej pozycji dochodów wynosi 107,7 %. 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 14 463 718 zł., wykonanie 15 382 866 zł tj. 106,4 % planu

§ 0020. – Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 120 000 zł., wykonanie 320 781 zł. tj. 267,3 % planu

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie w tym dziale wynosi 100,0 % planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów wyniósł 2 969 501 zł wykonanie 2 981 558 zł co stanowi 100,4 %.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan dochodów bieżących wynosił 1 046 299 zł wykonanie 816 295 zł co stanowi 78,0%.

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 na zadania bieżące przeznaczona na program „Rozwijamy potencjał uczniów szkół w Gminie Głubczyce „ wyniosła 718 941 zł. oraz dotacja na Narodowy program czytelnictwa w kwocie 16 000 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 36 000 zł. przeznaczone na projekt „ Rozwijamy potencjał uczniów szkół Gminy Głubczyce” zostały zrealizowane w kwocie 3 789 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

Plan dochodów bieżących wyniósł 52 743 zł wykonanie 103 520 zł co stanowi 196,3 %.

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 wyniósł 1 591 328 zł wykonanie 1 812 536 zł co stanowi 113,9 %.

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Dochody w tym rozdziale to wpłaty z tytułu dowożenia dzieci niepełnosprawnych z innej gminy .

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.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 38 006 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych.

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki w kwocie 195 322 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie wynosi 99,9 % 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 99,6 % planu rocznego.

Główne źródło dochodów w powyższym dziale to przede wszystkim przekazywane dotacje

budżetowe. Budżet państwa przekazywał planowane dotacje na pomoc społeczną w wysokości zgłaszanych potrzeb przez Ośrodek Pomocy Społecznej .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym realizacja dochodów stanowi 84,0 % planu rocznego.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja w kwocie 152 333 zł. przeznaczona na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Rozdział 85417 Schronisko młodzieżowe

Dochody w kwocie 21 035 zł. 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

Dochody uzyskane za dodatkową odpłatność pobytu dzieci w żłobku oraz za wyżywienie wynoszą 84 431 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002

Zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości

2 560 850 zł . Wykonanie w wysokości 2 321 047 zł. co stanowi 90,6 %. Różnica wynika z tytułu zaległości w płatnościach z tytułu opłat za odpady komunalne.

Rozdział 90004

Dochody w wysokości 543 841 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 12 000 zł. to darowizna na wykonanie pomnika krzyża ZHP.

Rozdział 90019

Dochody w wysokości 192 981 zł pochodzą z wpłat i wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dochody w wysokości 36 737 zł. to dotacja dot. usuwania wyrobów zawierających azbest .

Rozdział 90020

Dochody w wysokości 1 995 zł pochodzą z opłaty produktowej.

Rozdział 90095

Kwota 10 664 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 151 990 zł wykonanie 70 377 zł co stanowi 46,3 %

Zaplanowana dotacja w kwocie 88 890 zł. na mikroprojekt „ ze smakiem do wszystkiego" zostanie przekazana w 2019 r.

Rozdział 92116 Biblioteka Miejska

W rozdziale tym dochody z tyt. kar za przetrzymywanie książek zrealizowano w wysokości 740 zł.

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

Rozdział 92120

Kwota 100 000 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

Wykonanie dochodów wynosi 63 433 zł. W tym rozdziale zrealizowano wpływy za wynajem lokali na basenie , a także wpływy za bilety wstępu na basen miejski.

W y d a t k i

Zaplanowane wydatki wykonano w 95,9 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w powyższym dziale wynoszą 2 112 124 zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wydatkowano kwotę 189 494 zł. na konserwację rowów melioracyjnych gminnych.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

Na składki na Izby Rolnicze wydatkowano kwotę 78 310 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Kwotę 1 634 531 zł. wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego, przekazano dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt w kwocie 25 000 zł., dla PZD przekazano dotację w kwocie 20 000 zł., kwotę 83 722 zł. wydatkowano na organizacje dożynek gminno - dekanalnych, natomiast kwotę 79 685 zł. wydatkowano na przegląd i konserwacje placów zabaw.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 - drogi gminne

Planowana kwota wydatków bieżących wyniosła 1 914 286 zł z czego wydatkowano kwotę

1 819 131 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

Dokonano opłat za wody opadowe z dróg na terenie gminy Głubczyce, oraz poprawienie trakcyjności dróg śródpolnych kwotę 223 262 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 5 356 162 zł. przeznaczono na :

- przebudowę dróg w ciągu ulic Warszawskiej, Krętej i Marka wraz z przyległymi terenami,
- przebudowę drogi w m. Bernacice Górne,
- wykonanie parkingu przy obwodnicy Zubrzyce,
- modernizację drogi Radynia,
- budowę ul. Norwida w Głubczycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- przebudowę drogi nr 711 i 981 w Grobnikach,
- remont ul. Mickiewicza wraz z przyległymi ulicami II etap i III etap,
- remont nawierzchni dróg gminnych dz. 858, 902/2, 863/2, 862/38, 861/17 w Bogdanowicach,
- przebudowę drogi oznaczonej działkami 391/1 i 379/2 w Nowej Wsi Głubczyckiej,
- budowę drogi na dz. nr 252/1 i 252/2 w Grobnikach,
- wykonanie drogi w Lisięcicach dz. nr 1637/1,
- przebudowę ul. Niepodległości w Głubczycach,
- przebudowę drogi oznaczonej działka nr 396, 374/1 i 406 w Nowej Wsi Głubczyckiej .

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wydatków wynosi 2 201 827 zł..

Dział 700 Rozdział 70005

Wydatki bieżące:

Wydatkowaną kwotę w wysokości 656 761 zł, przeznaczono na remonty lokali i budynków gminnych na terenie miasta i gminy Głubczyce systemem własnym i zleconym oraz na remont przytuliska dla zwierząt.

Kwotę 1 006 721 zł wydatkowano na koszty administracji mieszkaniowymi zasobami gminy , koszty zarządu, bieżącej eksploatacji, czynsze za lokale stanowiące własność GTBS-u, utrzymanie terenów przydomowych, oraz kwotę 59 277 zł na koszty usług geodezyjnych, wyceny nieruchomości, odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów .

Na zwrot kaucji wydatkowano kwotę 4 zł.

Na opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 222 zł.

Na zobowiązania Gminy Głubczyce jako spadkobiercy po zmarłym Ryszardzie Węgrzyn (ZUS) wydatkowano kwotę 43 559 zł.

Kwotę 42 023 zł. wydatkowano na podatek od nieruchomości Gminy.

Kwotę 18 413 zł. wydatkowano na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Wydatki majątkowe;

Wydatkowaną kwotę 271 222 zł. przeznaczono na :

- wymianę stolarki okiennej w lokalach gminnych
- remont konstrukcji schodów sklepienia, osuszanie, izolacja budynku ul. Marka 1 w Głubczycach,
- PT budowy komórek gospodarczych przy ul. Piastowskiej 1w Głubczycach,
- zmianę sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe w lokalach gminnych,
- wykup gruntu pod drogę gminną.

Dział 700 Rozdział 70095

Kwotę 24 842 zł wydatkowano na prowizję od opłat czynszowych targowych.

Na program „ Romowie pracują za dług „ wydatkowano kwotę 22 700 zł.

Wydatki majątkowe:

Zaplanowano kwotę 56 083 zł. na poprawę sytuacji bytowej rodzin romskich poprzez remont lokali mieszkalnych.

Dział 710 Rozdział 71004

Wydatkowano kwotę 73 170 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.

Dział 710 Rozdział 71035

Kwotę 6 934 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 186 015 zł. wydatkowano na: kontynuację wymiany nawierzchni alejek cmentarnych w Głubczycach, , budowę kolumbarium, wykonanie utwardzonej nawierzchni alejki na cmentarzu w Gołuszowicach.

Na zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych wydatkowano kwotę 235 425 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie wynosi 6 538 549 zł.

W dziale tym realizowane są wydatki na :

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

W rozdziale 75075 wydatkowano kwotę 234 146 zł. na promocję gminy.

W rozdziale 75085 wykonanie wynosi 1 034 330 zł.

Struktura kadrowa przedstawia się następująco :

Ilość pracowników administracji 12,95

W Rozdziale 75095 wydatkowano kwotę 35 203 zł. na realizację wspólnego projektu „ E-podatnik ” oraz kwotę 2 525 zł. przeznaczona na Radę Seniorów.

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 4 543 zł przeznaczona jest na uaktualnienie spisów wyborczych.

W rozdziale 75109 na wybory samorządowe wydatkowano kwotę 201 366 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-pożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 718 564 zł.

W dziale tym poniesiono nakłady na dotacje dla Policji na dofinansowanie zakupu samochodu

i alkomatów oraz dla Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

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 2018r. wydatkowano na rzecz OSP – 270 891 zł. w tym : dotacje przedmiotowe na zakup ubrań ochrony osobistej dla OSP Równe, Grobniki i Zopowy.

Natomiast kwota 5 794 zł. została wydatkowana na zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wydatki majątkowe w kwocie 54 793 zł. przeznaczono na zadania :

- remont elewacji remizy OSP Pietrowice,
- dotacje na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Zubrzyce,
- remont dachu w remizie OSP Nowa Wieś Głubczycka,
- budowa węzła sanitarnego w remizie OSP Zawiszyce,
- remont/ wymiana beczki w samochodzie specjalistycznym OSP Ściborzyce Małe.

Dział 757 Rozdział 75702

Na odsetki od kredytów z BOŚ, PKO, BS i BPS wydatkowano kwotę 313 411 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 31 362 038 zł.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Wykonanie wynosi 17 387 653 zł.

Struktura kadrowa przedstawiała się następująco;

ilość dzieci 1 287

ilość dzieci szkoły stowarzyszeniowe 292

ilość oddziałów 65

ilość oddziałów szkoły stowarzyszeniowe 27

ilość nauczycieli 122,14

pracowników administracji i obsługi 34,80

Dotacja podmiotowa w kwocie 3 468 742 zł. przeznaczona jest na Szkoły Stowarzyszeniowe

w Gołuszowicach, Bogdanowicach, Grobnikach i Klisinie .

Na projekt „ Rozwijamy potencjał uczniów szkół w Gminie Głubczyce wydatkowano kwotę 722 731zł.

Na budowę boiska wielofunkcyjnego SP nr 2 wydatkowano kwotę 760 808 zł. , wykonanie sygnalizacji PPŻ w SP Nr 2 wydatkowano kwotę 57 002 zł. oraz na remont nawierzchni podwórka w ZS w Pietrowicach wydatkowano kwotę 119 635 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wykonanie wynosi 1 321 019 zł.

Struktura kadrowa przedstawia się następująco :

Ilość dzieci 50

Ilość dzieci stowarzyszenia 150

Ilość oddziałów 3

Ilość oddziałów stowarzyszenia 9

Ilość nauczycieli 2,94

Ilość pozostałego personelu 1,98

Dotacja podmiotowa w kwocie 1 002 942 zł. przeznaczona jest na Przedszkole przy Szkole Stowarzyszeniowej w Gołuszowicach, Bogdanowiczach, Grobnikach i Klisinie.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wykonanie wynosi 4 932 735 zł.

Struktura kadrowa przedstawia się następująco:

Ilość przedszkoli 5

Ilość dzieci 503

Ilość oddziałów 22

Ilość nauczycieli 37,06

Ilość pozostałego personelu 28,35

Dotacja podmiotowa w kwocie 59 323 zł. przeznaczona na Niepubliczne Przedszkole PICCOLINO.

Na zwiększenie efektywności energetycznej Przedszkola nr 1 wydatkowano kwotę 902 882 zł., na modernizację budynku PPŻ Przedszkola nr 2 wydatkowano kwotę 26 673 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Dotacja podmiotowa w kwocie 137 406 zł. przeznaczona jest na Punkt przedszkolny Piccolino.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wykonanie wynosi 3 177 404 zł.

Struktura kadrowa przedstawia się następująco:

Ilość uczniów 188

Ilość uczniów stowarzyszenia 29

Ilość oddziałów 8

Ilość oddziałów stowarzyszenia 1

Ilość nauczycieli 31,91

Ilość administracji i obsługi 3,76

Dotacja podmiotowa w kwocie 744 083 zł. przeznaczona jest na Gimnazjum Stowarzyszeniowe

w Bogdanowicach.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wynosi 1 036 951 zł.

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

Koszty przewozu wynoszą :

1. Koszt przewoźnika PKS Głubczyce

- koszt biletów miesięcznych za dowóz uczniów - 533 373,81 zł
- koszt sprawowania opieki w czasie przewozu - 216 172,50 zł

RAZEM - 749 546,31 zł

2. Przewóz do szkół uczniów niepełnosprawnych sam. VW Bus

- średni dzienny przebieg - 160 km
- przebieg w 2018 roku - 29 749 km

3. Dowóz uczniów niepełnosprawnych transportem opiekuna wynosi 11 107,55 zł.

4. Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Głubczyce do Ośrodka w K-Koźlu i Leśnicy

- dowóz realizuje firma WOJTEX - koszt 88 853,81 zł.

Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wynosi 85 261 zł.

W rozdziale tym wydatkowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym dotacja dla powiatu Głubczyckiego w kwocie 34 757 zł. na doradztwo metodyczne.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wykonanie wynosi 1 240 794 zł.

Struktura kadrowa przedstawia się następująco

ilość pracowników administracji i obsługi 25,64

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

Wykonanie wynosi 377 794 zł.

W rozdziale tym wydatki związane były z realizacja 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 67 381 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

Wykonanie wynosi 1 119 706 zł.

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

Dotacje w kwocie 467 154 zł. wypłacono dla szkół stowarzyszeniowych : Bogdanowice Gołuszowice i Grobniki .

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach

Wykonanie wynosi 334 977 zł.

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

Dotacje w kwocie 180 799 zł. wypłacono dla szkoły stowarzyszeniowej - gimnazjum Bogdanowice.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wykonanie wynosi 195 322 zł.

Klasyfikowane w tym rozdziale są środki finansowe na realizację zadania związanego z wyposażeniem w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, na które otrzymywana jest dotacja celowa z budżetu państwa .

Dotacje w kwocie 37 582 zł. wypłacono dla szkół stowarzyszeniowych w Bogdanowicach, Grobnikach i Gołuszowicach.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wykonanie wynosi 15 016 zł.

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 2018 roku w 42 organizowanych przez koordynatora sportu w zawodach dla dzieci i młodzieży szkolnej udział wzięło 1732 uczniów, w kategorii dziewcząt udział wzięło 830, a w kategorii chłopców 902 .

Zorganizowany był na hali ZOKiS Turniej Badmintona dla samorządowców i Bieg Niepodległości dla uczniów szkół podstawowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W tym rozdziale przekazano dotację w kwocie 40 000 zł. dla SPZOZ Głubczyce na zakup samochodu do przewozu krwi .

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Sprawozdanie z wykonania Programu przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głubczyce na lata 2016 – 2020 za okres 2018 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 9 000 zł.

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

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 terapeuty 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 5 000 zł. Dofinansowano realizację zadania publicznego pt. „Eskalacja kompetencji samotnego rodzica” przez Dom Samotnych Matek z Dziećmi MONAR-MARKOT w Zopowych

4/ Zwiększenie dostępności do poradnictwa.

Zadanie wykonywano bez ponoszenia kosztów finansowych.

Koszty realizacji Programu za 2018 r. wyniosły 14 000 zł.

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 39 140 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 5 290 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 72 795 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 228 794 zł.

Koszty realizacji Gminnego Programu za okres 2018 r. wyniosły 346 019 zł.

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Wykonanie wynosi 1 072 zł.

Wydatki to koszty 16 wydanych decyzji przez gminę w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe .

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonanie zaplanowanych wydatków wynosi 9 195 501 zł..

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Wykonanie wynosi 2 417 604 zł.

Poniesione wydatki to płace, dodatkowe roczne wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 329 376 zł., pozostałe wydatki to kwota 156 149 zł.

W ramach wydatków majątkowych zamontowano elektryczny dźwig osobowy oraz wstawiono drzwi i wyremontowano wiatrołap (wejście do windy) na łączną kwotę 96 861 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 1 835 218 zł.

Rozdział.85228 – usługi opiekuńcze

Wykonanie wynosi 510 200 zł.

Dom Dziennego Pobytu realizuje na bieżąco swe statutowe zadania i udzielił pomocy 201 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 147 osób .

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

Z tej formy pomocy skorzystało 78 osób w tym 12 osób z programu Opieka 75+ na rzecz, których wykonano 16 011 godzin usług , a wypracowane dochody to kwota 65 428 zł. Również świadczone były specjalistyczne usługi dla 4-ch osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz których wypracowano 158 godzin, a wypracowane

dochody to 393 zł. z tego dochody gminy w wysokości 5 % - 20 zł. W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi głównie dzieci (usługi dla 12 osób).

Rozdział 85203 Środowiskowy Dom Samopomocy

Wykonanie wydatków 1 364 853 zł. (w tym: dotacje z bud. państwa 1 139 804 zł.)

W ramach wydatków majątkowych dokonano dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu mikrobus 9-osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych do ŚDS w Nowych Gołuszowicach za kwotę 49 988 zł.

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

Wykonanie wynosi 10 300 zł.

Poniesione wydatki to koszt świadczonych usług - konsultacje z psychologiem dla ofiar przemocy w rodzinie (160 godzin) w kwocie 8 000 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, druków, transport specjalistyczny dziecka, opłata za pobyt w ramach interwencji kryzysowej oraz opłaty bankowe na kwotę 2 300 zł.

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

Plan 75 208 zł. w tym **:** w ramach dotacji celowych z zakresu administracji rządowej

zleconych gminie 27 296 zł.

Wykonanie 74 943 zł. w ramach dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 47 647 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 47 647 zł oraz opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, którym przyznano świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów - 27 296 zł.

Rozdz. 85214- zasiłki i pomoc w naturze

Plan 2 343 366 zł. w tym: dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych
w kwocie 1 112 319 zł

Wykonanie 1 950 529 zł.

W ramach tego rozdziału wypłacono pomoc dla 1061 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 700 013 zł. oraz zdarzenia losowe na kwotę 11 500 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału realizowane są zasiłki okresowe dla 369 rodzin w wysokości

50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem rodziny w ramach dotacji

w kwocie 1 112 319 zł.

Pozostałe wydatki związane były z transportem podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach na kwotę 87 705 oraz koszty schronienia na kwotę 31 238 zł. interwencja kryzysowa 460 zł., koszt pochówku 2 988 zł.

Kwotę 4 306 zł. wydatkowano na zwroty dotacji z lat ubiegłych wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem (niesłusznie pobrane dotacje przez świadczeniobiorców z OPS).

Rozdz.85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan 406 432 zł. w tym: dotacja z budżetu państwa - 6 148 zł. (dodatek energetyczny)

Wykonanie 326 298 zł.

W ramach tego rozdziału przyznano pomoc dla 228 rodzin w formie dodatku mieszkaniowego, które wypłacone zostały w formie ryczałtu w kasie Ośrodka, a pozostała część przyznanego dodatku w okresach miesięcznych przekazana została do zarządców na łączną kwotę 320 150 zł oraz wypłacono dodatek energetyczny dla rodzin na kwotę 6 027 zł, koszty obsługi w wysokości 2 % realizowanego zadania to kwota 121 zł.

Rozdział. 85216 – zasiłki stałe

Plan 643 600 zł. w tym: dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zad.

własnych w kwocie 640 600 zł

Wykonanie 640 627 zł.

W ramach tego rozdziału zostały wypłacone zasiłki stałe dla 136 osób uprawnionych na kwotę 640 600 zł.

Kwotę 27 zł. wydatkowano na zwroty dotacji z lat ubiegłych wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem (niesłusznie pobrane dotacje przez świadczeniobiorców z OPS).

Rozdz.85219 ośrodki pomocy społecznej

Plan 1 261 602 zł. w tym: dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych 475 670 zł.

Wykonanie 1 246 603 zł.

Wydatki tego rozdziału to płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń,

a łączny koszt zadań to 1 083 537 zł , w tym : nagrody jubileuszowe w kwocie 18 968 zł., pozostałe wydatki to kwota 163 066 zł.

Rozdz.85230 pomoc w zakresie dożywiania

Plan 486 362 zł. w tym: dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych 5452 648 zł.

Wykonanie 452 648 zł.

W ramach tego rozdziału realizowany był program wieloletni „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Z tej formy pomocy skorzystało 369 dzieci w stołówkach szkolnych, przedszkolach i żłobku na kwotę 125 501 zł. w tym: wydane posiłki dla dzieci bez decyzji na wniosek dyrektora szkoły na kwotę 8 267 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 2018 roku.

Opłacono posiłki dla 54 dorosłych osób z realizacją w placówce gastronomicznej oraz ŚDS Nowe Gołuszowice na kwotę 91 208 zł. oraz udzielono pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności w kwocie 235 939 zł. .

Rozdz. 85295 - pozostała działalność / zadania własne/

Plan 218 202 zł. w tym: dotacje (projekt „Bliżej Rodziny" , „ Nie Sami Dzielni")

Wykonanie wynosi 200 895 zł.

W ramach tego rozdziału ponoszone są koszty związane z organizacją prac społecznie- użytecznych dla 40 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających z pomocy społecznej - w kwocie 40 321 oraz wypłacony ekwiwalent za odzież roboczą w kwocie 2 047 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. Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - objętych 13 osób : w tym 6 dzieci.

Poniesione wydatki to płace wraz z pochodnymi na kwotę 14 450 zł. (koszty bezpośrednie kwalifikowane) oraz koszty pośrednie w wysokości 5% co stanowi kwotę 722 zł. Poniesione nakłady na zatrudnienie psychologa po zakończeniu projektu wyniosły 31 468 zł.

W ramach projektu partnerskiego z ROPS Opole „ Nie -Sami- Dzielni „ wydatkowano kwotę

31 888 zł.

W sferze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych udzielono dotacji w kwocie 20 000 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 1 512 903 zł.

Rozdz.85401 – Świetlice szkolne

Wykonanie wynosi 932 969 zł.

Struktura kadrowa przedstawia się następująco

ilość nauczycieli 9,99

ilość pracowników administracji i obsługi 1,67

Rozdz.85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Wykonanie wynosi 34 500 zł. Jest to dotacja przeznaczona na organizację wypoczynku letniego

i zimowego młodzieży.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wykonanie wynosi 34 500 zł.

Struktura kadrowa przedstawia się następująco

ilość nauczycieli 0,03

Dotacja podmiotowa w kwocie 15 045 zł. przeznaczona na przedszkola przy SP w Gołuszowicach i Bogdanowicach.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wykonanie wynosi 189 359 zł.

W ramach tego rozdziału wypłacone zostały stypendia szkolne dla uprawnionych dzieci 342 na łączną kwotę 185 132 zł, w tym: wkład własny gminy 37 026 zł. oraz kwotę 4 227 zł wydatkowano na wyprawki szkolne.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Wykonanie wynosi 321 576 zł.

Struktura kadrowa przedstawia się następująco:

Administracja -recepcjonista 4,69

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Wykonanie wynosi 11 756 697 zł. (w tym: dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 11 755 603 zł.)

W ramach tego rozdziału realizowane były świadczenia wychowawcze „ Rodzina 500 +" w ramach którego wypłaconych zostało 232 891 świadczeń na kwotę 11 579 210 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 147 783 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 28 600 zł. stanowią koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.

Kwotę 1 104 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

Wykonanie 7 120 393 zł. (w tym: dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 7 056 992 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 - 6 597 001 zł. oraz wypłacono jednorazowe

świadczenie „ Za Życiem - o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin w kwocie 4 000 zł. plus koszt obsługi w kwocie 124 zł.

Również w ramach tego rozdziału poniesione zostały koszty składek emerytalno - rentowych na kwotę 267 896 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 - 231 769 zł.

Kwotę 19 603 zł. wydatkowano na zwroty nienależnie pobranych świadczeń .

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wykonanie wynosi 501 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane były zadania „Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – wydano karty dla 201 rodzin wielodzietnych z terenu naszej Gminy.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Wykonanie 822 603 zł

W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki na płace wraz z pochodnymi asystenta rodziny w kwocie 92 422 zł. Łącznie poniesione wydatki pozostałe wyniosły 6 593 zł.

W/w zadanie realizowane było w ramach „Program Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2018 „ Ponadto na program „ Dobry start „ wypłacono świadczenia szkolne na kwotę 700 200 zł. Koszt obsługi tego zadania to kwota 23 380 zł. Kwotę 8 zł. wydatkowano na zwroty nienależnie pobranych świadczeń .

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wykonanie wynosi 492 008 zł.

Ilość dzieci 50

Struktura kadrowa przedstawia się następująco

ilość pracowników administracji i obsługi 10,74

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Wykonanie wynosi 41 800 zł.

W rozdziale tym wydatki związane są z przekazaniem dotacji na działalność klubu dziecięcego

„Piccolino” w Głubczycach.

Ilość dzieci 24

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Wykonanie wynosi 79 223 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 79 223 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wykonanie wynosi 152 735 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 152 735 zł. co stanowi 76,37% 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 5 657 741 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na opłaty dotyczące zagospodarowania odpadami, koszty funkcjonowania PSZOK, administrowanie gospodarką śmieciową w tym kampanię informacyjno – edukacyjną zaplanowano kwotę 2 560 850 zł., natomiast wydatkowano kwotę 2 464 660 zł. Wpływ na wykonanie wydatków z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi miało zwiększenie ilości odpadów komunalnych oddanych na punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przez mieszkańców Gminy Głubczyce.

Zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne wynoszą ok. 131 tyś. zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W ramach wydatkowanej kwoty 349 936 zł. prowadzono oczystkę ulic na powierzchni 34,127 km oraz 76 623 m^2 chodników .

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni

Wydatkowaną kwotę 508 084 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 zamienne drzew i krzewów w ramach decyzji administracyjnych , nasadzenia na ul. Kolejowej, remont amfiteatru i fontanny w Głubczycach oraz wykonanie odlewu krzyża harcerskiego.

Natomiast kwotę 37 367 zł. wydatkowano na realizację zadań funduszu sołeckiego, na zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Głubczyce Sady wydatkowano kwotę 10 000 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 188 960 zł. przeznaczono na budowę tężni solankowej w Parku Miejskim w Głubczycach w ramach Budżetu Obywatelskiego . Na zagospodarowanie terenu i wykonanie fundamentu pod pomnik Jana Pawła II wydatkowano kwotę 118 106 zł., na wykonanie pomnika 100 lat ZHP wydatkowano kwotę 37 827 zł. , natomiast na rewitalizację części parku przy ul. Sobieskiego wydatkowano kwotę 271 735 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic

Na zakup energii elektrycznej oświetlenia drogowego wydatkowano kwotę 756 077 zł.

Na pokrycie kosztów związanych z remontem lamp ulicznych, pomiarem instalacji elektrycznej

i usuniecie awarii, montażem dodatkowych punktów świetlnych oraz konserwację i eksploatację oświetlenia drogowego oraz zakup materiałów 213 808 zł .

Na zakup materiałów oświetleniowych wydatkowano kwotę 1 244 zł. i na przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 4 428 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 61 692 zł. wydatkowano na modernizację oświetlenia ulicznego i budowę oświetlenia w m. Ciermięcice.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

W ramach tego rozdziału przekazano dla GWIK kwotę 114 975 zł. na realizację budowy drogi dojazdowej do punktu poboru wody do celów p.poż w Głubczycach i na opracowanie dokumentacji technicznej wykonania kanalizacji sanitarnej w m. Równe oraz dla UK kwotę 20 000 zł. na remont toalet na ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym w Pietrowicach.

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

Kwotę 88 752 zł wydatkowano na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

oraz na realizację zadań z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie , likwidacje dzikich wysypisk.

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 294 524 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Kwotę 115 566 zł. wydatkowano 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, na opłaty stałe: energia, woda – sołectwa i szatnie sportowe oraz 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

Wykonanie w tym rozdziale wynosi 3 116 075 zł.

Struktura kadrowa przedstawia się następująco:

Dyrektor 1

Kierownik ds. artystycznych 1,75

Instruktorzy 3,41

Animator kultury 0,78

Pracownicy administracji 1

Pracownicy obsługi 3,14

Na wydatki bieżące związane z działalnością MOK wydatkowano kwotę 1 509 646 zł.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 210 007 zł. na realizacje zadań Funduszu Sołeckiego oraz kwotę 103 818 zł. wydatkowano na zakup wyposażenia do świetlicy w m. Zubrzyce i Gadzowice, remont świetlic w m. Nowa Wieś Głubczycka, Kietlice i Pomorzowiczki, zadaszenie przy świetlicy

w m. Zubrzyce, wykonanie modernizacji c.o. w świetlicy w m. Klisino, wykonanie przyłącza wody

i kanalizacji sanitarnej do świetlicy w m. Chróstno.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 292 604 zł przeznaczono na przebudowę świetlicy o boks garażu OSP w Klisinie, remont świetlic w m. Bogdanowice i Ściborzyce Małe, opracowanie PT oraz wykonanie klatki schodowej w świetlicy w m. Nowa Wieś Głubczycka oraz na modernizację sali widowiskowej MOK w Głubczycach.

Rozdział 92116 Biblioteka Miejska

Wykonanie wydatków wynosi 535 229 zł.

Struktura kadrowa przedstawia się następująco:

Kierownik biblioteki 1

Bibliotekarz 4,66

Informatyk 0,94

Obsługa 1

Rozdział 92120 Konserwacja i ochrona zabytków

Kwotę 236 671 zł. wydatkowano na remont schodów prowadzących na cmentarz parafialny w Grobnikach, doraźne prace zabezpieczająco - konserwatorskie i drobne remonty przy zabytkach ruchomych mienia Gminy Głubczyce, aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków, PT oraz prace konserwatorskie zamku w Grobnikach oraz wykonanie dokumentacji technicznej murów obronnych przy Klasztorze ojców Franciszkanów w Głubczycach.

Wydatki majątkowe to kwota 44 707 zł. przeznaczona na dotację obiektów zabytkowych.

Rozdział 92195- Pozostała działalność

Kwotę 2890 628 zł. wydatkowano na zakup różnego rodzaju materiałów i środków niezbędnych

do utrzymania świetlic wiejskich, zakup urządzeń fitnes dla m. Pomorzowice, opłaty stałe: energia, woda, nieczystości stałe i płynne - korzystanie ze świetlic wiejskich oraz na usługi, remonty, naprawy mienia na świetlicach wiejskich.

Natomiast kwotę 63 276 zł. wydatkowano na dotacje w sferze kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przedsięwzięć kulturalnych, a w szczególności ich alternatywne nie komercyjne formy oraz na propagowanie historii i tradycji gminy, ochrona dziedzictwa kulturowego gminy.

Na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 6 000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 501 588 zł.

W rozdziale tym wydatki ponoszone są na:

Basenie Miejskim i organizacja imprez kwota 352 850 zł.

Boisku „Orlik" kwota 49 907 zł.

Na wykonanie piłkochwytów na boisku sportowym w m. Chomiąża, malowanie ogrodzenia stadionu miejskiego, remontu szatni sportowej na stadionie miejskim w Głubczycach oraz zagospodarowanie terenu boiska sportowego w m. Grobniki wydatkowano kwotę 49 083 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 49 748 zł. przeznaczono na zakup nagłośnienia hali sportowej przy

ul. Olimpijskiej w Głubczycach i modernizację basenu miejskiego w Głubczycach.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z dotacjami do klubów sportowych w wysokości 911 500 zł. oraz wypłaty stypendiów sportowych dla sportowców w kwocie 59 500 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 210 232 zł. w ramach Funduszu sołeckiego oraz kwotę

12 048 zł. na wykonanie ogrodzenia w m. Zopowy.

Rozchody

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

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

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/19

Burmistrza Głubczyc

z dnia 29 marca 2019 r.

Wykonanie dochodów i przychodów za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r	% wykonania
1	2	3	4	6	6	7
			OGÓŁEM DOCHODY	**94 185 956**	**95 090 070**	**101,0**
010		**010**	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 634 532**	**1 634 532**	100,0
	01095		**Pozostała działalność**	**1 634 532**	**1 634 532**	100,0
			Dochody bieżące w tym:	**1 634 532**	**1 634 532**	100,0
		2010	Dotacja celowe z zakresu adm. rządowej zlec. gminom	1 634 532	1 634 532	100,0
020		**020**	**LEŚNICTWO**	**6 500**	**7 446**	114,6
	02001		**Gospodarka leśna**	**6 500**	**7 446**	114,6
			Dochody bieżące w tym:	**6 500**	**7 446**	114,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	6 500	7 446	114,6
600		**600**	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 123 487**	**2 666 647**	85,4
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 123 487**	**2 666 647**	85,4
			Dochody bieżące w tym:	**10 000**	**37 011**	370,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	36 927	369,3
		0920	Pozostałe odsetki	0	84	x
			Dochody majątkowe w tym:	**3 113 487**	**2 629 636**	84,5
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 100 000	1 206 693	109,7
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 623 987	1 033 443	63,6
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	389 500	389 500	100,0
700		**700**	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 965 720**	**3 009 424**	101,5
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 894 720**	**2 938 424**	101,5
			Dochody bieżące w tym:	**1 844 720**	**1 856 791**	100,7

		0470	Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie	280 000	305 508	109,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	220	213	96,9
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 267	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	22 179	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1 564 500	1 481 271	94,7
		0920	Pozostałe odsetki	0	45 265	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	89	x
			Dochody majątkowe w tym:	**1 050 000**	**1 081 632**	103,0
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	0	15 336	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 050 000	1 066 296	101,6
	70095		**Pozostała działalność**	**71 000**	**71 000**	100,0
			Dochody bieżące w tym:	**20 000**	**20 000**	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000	100,0
			Dochody majątkowe w tym:	**51 000**	**51 000**	100,0
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 000	51 000	100,0
710		**710**	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**136 000**	**139 280**	102,4
	71035		**Cmentarze**	**136 000**	**139 280**	102,4
			Dochody bieżące w tym:	**136 000**	**139 280**	102,4
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	88 000	94 833	107,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	48 000	44 444	92,6
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	3	x
750		**750**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**476 288**	**376 762**	79,1
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**317 048**	**310 594**	98,0
			Dochody bieżące w tym:	**317 048**	**310 594**	98,0
		2010	Dotacja celowe z zakresu adm. rządowej zlec. gminom	317 048	310 569	98,0
		2360	Dochody jst. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec...	0	25	x

	75023		**Urzędy gmin**	**80 000**	**62 411**	78,0
			Dochody bieżące w tym:	**80 000**	**58 243**	72,8
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 702	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 329	x
		0920	Pozostałe odsetki	0	184	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	30 000	19 693	65,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000	20 904	69,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	13 431	67,2
			Dochody majątkowe w tym:	**0**	**4 168**	**x**
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	4 168	x
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**78 840**	**457**	**0,6**
			Dochody bieżące w tym:	**78 840**	**457**	**0,6**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	457	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 pa	78 840	0	x
	75085		**Wspólna obsługa j.s.t.**	**400**	**3 301**	825,1
			Dochody bieżące w tym:	**400**	**3 301**	825,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	0	2 476	x
		0830	Wpływy z usług	300	0	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	100	600	600,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	225	x
751		**751**	**URZEDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**212 160**	**205 909**	97,1
	75101		**Urzędy naczelne org. władzy państwowej, kontr. i ochr. pr.**	**4 543**	**4 543**	100,0
			Dochody bieżące w tym:	**4 543**	**4 543**	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu. państwa na zad. zlecone gminie	4 543	4 543	100,0
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**207 617**	**201 366**	97,0
			Dochody bieżące w tym:	**207 617**	**201 366**	97,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane. z budżetu państwa na zad. zlecone gminie	207 617	201 366	97,0
752		**752**	**OBRONA NARODOWA**	**800**	**800**	100,0
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**800**	**800**	100,0
			Dochody bieżące w tym:	**800**	**800**	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. zlecone gminie	800	800	100,0
754		**754**	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.**	**16 444**	**14 516**	88,3
	75414		**Obrona cywilna**	**12 444**	**12 444**	100,0
			Dochody bieżące w tym:	**12 444**	**12 444**	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. zlecone gminie	12 444	12 444	100,0
	75416		**Straż miejska**	**4 000**	**2 072**	51,8
			Dochody bieżące w tym:	**4 000**	**2 072**	51,8
		0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od ludności	4 000	2 002	50,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	70	x
756		**756**	**DOCH. OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I OD INN. JEDNOSTEK**	**33 499 218**	**35 371 651**	105,6
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**5 000**	**1 486**	29,7
			Dochody bieżące w tym:	**5 000**	**1 486**	29,7
		0350	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych - karta podatkowa	5 000	1 485	29,7
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	0	1	x
	75615		**Wpływy z pod. rol., leśnego od osób prawnych**	**11 564 000**	**11 586 199**	100,2
			Dochody bieżące w tym:	**11 564 000**	**11 586 199**	100,2
		0310	Podatek od nieruchomości	9 950 000	9 952 267	100,0
		0320	Podatek rolny	1 380 000	1 314 659	95,3
		0330	Podatek leśny	75 000	82 847	110,5
		0340	Podatek od środ. transportu	130 000	127 219	97,9
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	4 000	12 665	316,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	81	x
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	25 000	96 462	385,8
	75616		**Wpływy. z pod. rol., leśnego od osób fizycznych**	**7 016 500**	**7 737 870**	110,3
			Dochody bieżące w tym:	**7 016 500**	**7 737 870**	110,3
		0310	Podatek od nieruchomości	3 650 000	3 842 459	105,3
		0320	Podatek rolny	2 400 000	2 620 007	109,2

		0330	Podatek leśny	7 500	8 743	116,6
		0340	Podatek od środ. transportu	320 000	352 699	110,2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000	72 214	96,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	76 000	55 462	73,0
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	448 000	734 223	163,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	18 324	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	0	0,0
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat	30 000	33 739	112,5
	75618		**Wpływy z opłaty skarbowej**	**250 000**	**245 874**	98,3
			Dochody bieżące w tym:	**250 000**	**245 874**	98,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000	245 874	98,3
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**80 000**	**96 574**	120,7
			Dochody bieżące w tym:	**80 000**	**96 574**	120,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000	96 574	120,7
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa**	**14 583 718**	**15 703 647**	107,7
			Dochody bieżące w tym:	**14 583 718**	**15 703 647**	107,7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 463 718	15 382 866	106,4
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000	320 781	267,3
758		**758**	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**20 544 040**	**20 546 426**	100,0
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin**	**15 354 598**	**15 354 598**	100,0
			Dochody bieżące w tym:	**15 354 598**	**15 354 598**	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 354 598	15 354 598	100,0
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej**	**4 675 189**	**4 675 189**	100,0
			Dochody bieżące w tym:	**4 675 189**	**4 675 189**	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 675 189	4 675 189	100,0
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**300 588**	**302 974**	100,8
			Dochody bieżące w tym:	**300 588**	**294 767**	98,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych	178 000	170 580	95,8
		0920	Pozostałe odsetki	80 000	81 599	102,0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 588	42 588	100,0
			Dochody majątkowe w tym:	**0**	**8 207**	x
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	8 207	x
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**213 665**	**213 665**	100,0
			Dochody bieżące w tym:	**213 665**	**213 665**	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	213 665	213 665	100,0
801		**801**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 969 501**	**2 981 558**	100,4
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 082 299**	**820 085**	75,8
			Dochody bieżące w tym:	**1 046 299**	**816 295**	78,0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń , certyfikatów i ich duplikatów	350	130	37,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	162	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	43 650	50 364	115,4
		0830	Wpływy z usług	12 600	26 316	208,9
		0920	Pozostałe odsetki	80	30	37,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 352	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	868 700	653 689	75,2
		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	104 919	65 252	62,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych	16 000	16 000	100,0
			Dochody majątkowe w tym:	**36 000**	**3 789**	10,5
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	32 211	0	0,0

	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 789	3 789	100,0
80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**52 743**	**103 520**	196,3
		Dochody bieżące w tym:	**52 743**	**103 520**	196,3
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 300	4 189	66,5
	0830	Wpływy z usług	0	56 521	x
	0920	Pozostałe odsetki	0	25	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych	46 443	42 785	92,1
80104		**Przedszkola**	**1 591 328**	**1 812 536**	113,9
		Dochody bieżące w tym:	**994 353**	**986 190**	99,2
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 325	61 110	58,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1 300	1 488	114,5
	0830	Wpływy z usług	0	114 490	x
	0920	Pozostałe odsetki	150	38	25,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	3 062	612,4
	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 625	197 477	120 963	61,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych	689 601	685 039	99,3
		Dochody majątkowe w tym:	**596 975**	**826 346**	**138,4**
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	596 975	819 676	137,3
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	6 670	x
80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0**	**11 537**	x
		Dochody bieżące w tym:	**0**	**11 537**	x
	0830	Wpływy z usług	0	9 936	x

		0970	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	0	1 601	x
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0**	**551**	**x**
			Dochody bieżące w tym:	**0**	**551**	**x**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	551	x
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**38 006**	**38 006**	100,0
			Dochody bieżące w tym:	**38 006**	**38 006**	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych	38 006	38 006	100,0
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych**	**205 125**	**195 322**	95,2
			Dochody bieżące w tym:	**205 125**	**195 322**	95,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. zlecone gminie	205 125	195 322	95,2
851		**851**	**OCHRONA ZDROWIA**	**398 072**	**397 700**	99,9
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**397 000**	**396 628**	99,9
			Dochody bieżące w tym:	**397 000**	**396 628**	99,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie. na sprzedaż alkoholu	397 000	396 628	99,9
	85195		**Pozostała działalność**	**1 072**	**1 072**	100,0
			Dochody bieżące w tym:	**1 072**	**1 072**	100,0
		2010	Dotacje celowe z zakresu adm. rządowej zlec. gminom	1 072	1 072	100,0
852		**852**	**POMOC SPOŁECZNA**	**4 474 945**	**4 456 764**	99,6
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**136 200**	**143 357**	105,3
			Dochody bieżące w tym:	**136 200**	**143 357**	105,3
		0830	Wpływy z usług	136 200	140 888	103,4
		0920	Pozostałe odsetki	0	50	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	2 420	x
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 346 829**	**1 336 729**	99,3
			Dochody bieżące w tym:	**1 346 829**	**1 336 729**	99,3
		0830	Wpływy z usług	127 500	114 431	89,7
		0920	Pozostałe odsetki	0	572	x

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 888	x
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 350	17 350	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	181	x
	2010	Dotacje celowe z zakresu adm. rządowej zlec. gminom	1 141 349	1 139 804	99,9
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy j.s.t.	60 630	60 630	100,0
	2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec...	0	873	x
85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**4 500**	**3 750**	83,3
		Dochody bieżące w tym:	**4 500**	**3 750**	83,3
	0830	Wpływy z usług	4 500	3 750	83,3
85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne**	**75 208**	**74 943**	99,6
		Dochody bieżące w tym:	**75 208**	**74 943**	99,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych	47 912	47 647	99,4
	2010	Dotacje celowe z zakresu adm. rządowej zlec. gminom	27 296	27 296	100,0
85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 121 594**	**1 118 484**	99,7
		Dochody bieżące w tym:	**1 121 594**	**1 118 484**	99,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych	1 112 394	1 112 319	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	1 859	62,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	6 200	4 306	69,5
85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**6 432**	**6 148**	95,6
		Dochody bieżące w tym:	**6 432**	**6 148**	95,6
	2010	Dotacje celowe z zakresu adm. rządowej zlec. gminom	6 432	6 148	95,6
85216	**85216**	**Zasiłki stałe**	**643 600**	**641 107**	99,6
		Dochody bieżące w tym:	**643 600**	**641 107**	99,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 000	507	16,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych	640 600	640 600	100,0
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**475 670**	**475 670**	100,0

			Dochody bieżące w tym:	**475 670**	**475 670**	100,0
		2030	Dotacje celowe na realizację własnych zad. bieżących gmin	475 670	475 670	100,0
	85228		**Usługi opiekuńcze**	**166 930**	**156 868**	94,0
			Dochody bieżące w tym:	**166 930**	**156 868**	94,0
		0830	Wpływy z usług	61 200	65 428	106,9
		2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	99 360	85 702	86,3
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych	6 370	5 560	87,3
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	178	x
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**452 648**	**452 648**	100,0
			Dochody bieżące w tym:	**452 648**	**452 648**	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych	452 648	452 648	100,0
	85295		**Pozostała działalność**	**45 334**	**47 060**	103,8
			Dochody bieżące w tym:	**45 334**	**47 060**	103,8
		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	43 409	44 784	103,2
		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	1 925	2 276	118,2
854		**854**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**208 929**	**175 422**	84,0
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**198 929**	**152 332**	76,6
			Dochody bieżące w tym:	**198 929**	**152 332**	76,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych	193 754	148 106	76,4
		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	5 175	4 227	81,7
	85417		**Szkolne schronisko młodzieżowe**	**10 000**	**23 090**	230,9
			Dochody bieżące w tym:	**10 000**	**23 090**	230,9
		0830	Wpływy z usług	10 000	21 035	210,4

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	2 055	x
855		**855**	**Rodzina**	**19 735 671**	**19 728 422**	100,0
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**11 758 903**	**11 756 697**	100,0
			Dochody bieżące w tym:	**11 758 903**	**11 756 697**	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	12	x
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	300	92	30,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 000	1 000	33,3
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc w wychowaniu dzieci	11 755 603	11 755 593	100,0
	85502		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe**	**7 119 052**	**7 130 960**	100,2
			Dochody bieżące w tym:	**7 119 052**	**7 130 960**	100,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	12	x
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 000	2 261	75,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	19 000	16 874	88,8
		2010	Dotacje celowe z zakresu adm. rządowej zlec. gminom	7 057 052	7 056 992	100,0
		2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec...	40 000	54 821	137,1
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**502**	**501**	99,9
			Dochody bieżące w tym:	**502**	**501**	99,9
		2010	Dotacje celowe z zakresu adm. rządowej zlec. gminom	502	501	99,9
	85504		**Wspieranie rodziny**	**776 264**	**755 833**	97,4
			Dochody bieżące w tym:	**776 264**	**755 833**	97,4
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	20	9	42,6
		2010	Dotacje celowe z zakresu adm. rządowej zlec. gminom	744 000	723 580	97,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych	23 143	23 143	100,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	9 101	9 101	100,0
	85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**80 950**	**84 431**	104,3

			Dochody bieżące w tym:	**80 950**	**84 431**	104,3
		0830	Wpływy z usług	80 900	84 294	104,2
		0920	Pozostałe odsetki	50	60	120,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	77	x
900		**900**	**GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 455 759**	**3 122 265**	90,3
	90002		**Gospodarka odpadami**	**2 560 850**	**2 321 047**	90,6
			Dochody bieżące w tym:	**2 560 850**	**2 321 047**	90,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 560 850	2 311 088	90,2
		0640	Wpływy z innych opłat	0	6 401	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	3 558	x
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**550 000**	**555 841**	101,1
			Dochody bieżące w tym:	**0**	**12 000**	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	12 000	x
			Dochody majątkowe w tym:	**550 000**	**543 841**	98,9
		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	550 000	543 841	98,9
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0**	**3 001**	x
			Dochody majątkowe w tym:	**0**	**3 001**	x
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	3 001	x
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**341 909**	**229 718**	67,2
			Dochody bieżące w tym:	**341 909**	**229 718**	67,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202 796	192 981	95,2
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zdań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 113	36 737	26,4
	90020		**Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**3 000**	**1 995**	66,5
			Dochody bieżące w tym:	**3 000**	**1 995**	66,5
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000	1 995	66,5
	90095		**Pozostała działalność**	**0**	**10 664**	x
			Dochody bieżące w tym:	**0**	**10 664**	x

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	0	10 664	x
921		**921**	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**272 690**	**191 117**	70,1
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**151 990**	**70 377**	46,3
			Dochody bieżące w tym:	**151 990**	**70 377**	46,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	57 000	68 880	120,8
		0830	Wpływy z usług	5 500	1 173	21,3
		0920	Pozostałe odsetki	100	102	101,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	222	44,4
		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 625	75 556	0	0,0
		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 625	13 334	0	0,0
	92116		**Biblioteki**	**20 700**	**20 740**	100,2
			Dochody bieżące w tym:	**20 700**	**20 740**	100,2
		0830	Wpływy z usług	700	740	105,7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	20 000	20 000	100,0
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**100 000**	**100 000**	100,0
			Dochody bieżące w tym:	**100 000**	**100 000**	100,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	100 000	100 000	100,0
926		**926**	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**55 200**	**63 433**	114,9
	92601		**Obiekty sportowe**	**55 200**	**63 433**	114,9
			Dochody bieżące w tym:	**55 200**	**63 433**	114,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	5 000	5 931	118,6
		0920	Pozostałe odsetki	100	61	61,1
		0830	Wpływy z usług	40 000	49 891	124,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100	7 550	74,8
			OGÓŁEM DOCHODY	94 185 956	95 090 070	101,0
			W tym:			
			Dochody bieżące	88 788 494	89 938 450	101,3
			Dochody majątkowe	5 397 462	5 151 620	95,4
			PRZYCHODY			
		950	Wolne środki	3 170 000	4 570 755	144,2
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 207 038	3 207 038	100,0
			OGÓŁEM PRZYCHODY	6 377 038	7 777 793	122,0
			OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	100 562 994	102 867 863	102,3

Wykonanie wydatków i rozchodów za rok 2018

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/19

Burmistrza Głubczyc

z dnia 29 marca 2019 r.

w złotych																					
					z tego																
							w tym											w tym			
							Wydatki jednostek budżetowych														
							w tym														
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 rok - OGÓŁEM	Wykonanie na 31.12.2018 rok - OGÓŁEM	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	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 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	Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 131 055**	**2 112 124**	**2 131 055**	**2 112 124**	***18 891***	***18 891***	***2 064 464***	***2 045 534***	***45 000***	***45 000***	***2 700***	***2 700***			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	01008	Melioracje wodne	**193 500**	**189 494**	193 500	189 494			*193 500*	*189 494*												
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	**4 300**	**1 382**	4 300	1 382			4 300	*1 382*							-					
	01030	Izby rolnicze	**90 000**	**78 310**	90 000	78 310			*90 000*	*78 310*							-					
	01095	Pozostała działalność	**1 843 255**	**1 842 938**	1 843 255	1 842 938	*18 891*	*18 891*	*1 776 664*	*1 776 347*	*45 000*	*45 000*	*2 700*	*2 700*			-	-				
600		**Transport i łączność**	**7 772 886**	**7 413 510**	**2 229 386**	**2 057 348**	**-**	**-**	***2 229 386***	***2 057 348***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		***5 543 500***	***5 356 162***	***5 538 500***	***5 356 162***	**5 000**	**-**
	60016	Drogi publiczne gminne	**7 772 886**	**7 413 510**	2 229 386	2 057 348			*2 229 386*	*2 057 348*							*5 543 500*	*5 356 162*	*5 538 500*	*5 356 162*	5 000	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 642 142**	**2 201 827**	**2 244 192**	**1 874 522**	***62 700***	***47 542***	***2 181 492***	***1 826 980***	**-**		**-**		**-**		***397 950***	***327 304***	***397 950***	***327 304***	**-**	**-**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**2 522 742**	**2 098 202**	2 181 492	1 826 980			*2 181 492*	*1 826 980*							*341 250*	*271 222*	*341 250*	*271 222*		
	70095	Pozostała działalność	**119 400**	**103 625**	62 700	47 542	*62 700*	*47 542*									*56 700*	*56 083*	*56 700*	*56 083*		
710		**Działalność usługowa**	**546 490**	**501 544**	**546 490**	**501 544**	**-**	**-**	***546 490***	***501 544***	**-**	**-**	**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**89 000**	**73 170**	89 000	73 170			*89 000*	*73 170*							-					
	71035	Cmentarze	**457 490**	**428 374**	457 490	428 374			*457 490*	*428 374*							-	-				
750		**Administracja publiczna**	**6 841 285**	**6 538 549**	**6 801 285**	**6 505 371**	***5 297 040***	***5 078 882***	***1 191 505***	***1 125 364***	**-**	**-**	***312 740***	***301 126***	**-**		***40 000***	***33 178***	***40 000***	***33 178***	**-**	**-**
	75011	Urzędy wojewódzkie	**319 906**	**313 426**	319 906	313 426	*317 898*	*311 418*	*2 008*	*2 008*							-					

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**368 040**	**349 723**	328 040	316 546	*3 500*	*3 500*	*13 500*	*13 133*			*311 040*	*299 912*			*40 000*	*33 178*	*40 000*	*33 178*		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**4 809 592**	**4 569 195**	4 809 592	4 569 195	*4 057 838*	*3 850 265*	*750 254*	*717 837*			*1 500*	*1 093*			-	-				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**264 917**	**234 146**	264 917	234 146			*264 917*	*234 146*							-					
	75085	Wspólna obsługa j.s.st.	**1 038 830**	**1 034 330**	1 038 830	1 034 330	*880 804*	*878 496*	*157 826*	*155 714*			*200*	*121*			-	-				
	75095	Pozostała działalność	**40 000**	**37 728**	40 000	37 728	*37 000*	*35 203*	*3 000*	*2 525*							-	-				
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa**	**212 160**	**205 909**	**212 160**	**205 909**	***42 692***	***37 918***	***44 408***	***44 130***	**-**	**-**	***125 060***	***123 860***	**-**		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa	**4 543**	**4 543**	4 543	4 543	***1 437***	***1 437***	***3 106***	***3 106***							**-**	**-**				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	**207 617**	**201 366**	207 617	201 366	***41 255***	***36 481***	***41 302***	***41 024***			***125 060***	***123 860***			**-**	**-**				
752		**Obrona narodowa**	**800**	**800**	**800**	**800**	**-**		***800***	***800***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**-**	**-**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	**800**	**800**	800	800			***800***	***800***							**-**					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**795 367**	**718 564**	***566 067***	***506 883***	***265 653***	***238 674***	***255 781***	***230 592***	***15 300***	***15 300***	***29 333***	***22 318***	**-**	**-**	***229 300***	***211 681***	***64 000***	***46 493***	**165 300**	**165 188**
	75404	Komendy wojewódzkie policji	**17 000**	**16 888**	-	-											*17 000*	*16 888*			17 000	16 888
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**140 000**	**140 000**													*140 000*	*140 000*			140 000	140 000

	75412	Ochotnicze straże pożarne	**371 243**	**331 478**	298 943	276 685	*41 980*	*39 633*	*212 930*	*200 035*	*15 300*	*15 300*	*28 733*	*21 718*			*72 300*	*54 793*	*64 000*	*46 493*	8 300	8 300
	75414	Obrona cywilna	**21 444**	**20 395**	21 444	20 395	*12 444*	*12 444*	*9 000*	*7 951*							-	-				
	75416	Straż Miejska	**245 680**	**209 803**	245 680	209 803	*211 229*	*186 597*	*33 851*	*22 606*			*600*	*600*			-	-				
757		**Obsługa długu publicznego**	**459 670**	**313 411**	**459 670**	**313 411**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***459 670***	***313 411***	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**459 670**	**313 411**	459 670	313 411									*459 670*	*313 411*	-					
758		**Różne rozliczenia**	**364 000**	**15 644**	**364 000**	**15 644**	**-**		***364 000***	***15 644***	**-**	**-**	**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**
		Rezerwy ogólne i celowe:	**344 000**	**-**	344 000	-			*344 000*	-							-					
		rezerwa ogólna	**-**	**-**	-	-											-					
	75818	*rezerwa celowa - wydatki bieżące oświatowe*	**-**	**-**																		
		rezerwa celowa - na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzysowym	**-**	**-**	-	-											-					
	75814	*Różne rozliczenia finansowe*	**20 000**	**15 644**	20 000	15 644			*20 000*	*15 644*												
801		**Oświata i wychowanie**	**32 303 203**	**31 362 038**	**30 263 485**	**29 495 038**	***19 071 652***	***18 822 706***	***4 540 824***	***4 278 847***	***6 453 185***	***6 200 171***	***197 824***	***193 314***	**-**	**-**	***2 039 718***	***1 867 000***	***2 039 718***	***1 867 000***	**-**	**-**
	80101	Szkoły podstawowe	**17 845 527**	**17 387 653**	16 799 976	16 450 208	*11 029 788*	*10 922 574*	*2 030 071*	*1 913 436*	*3 593 946*	*3 468 742*	*146 171*	*145 456*			*1 045 551*	*937 445*	*1 045 551*	*937 445*		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	**1 339 870**	**1 321 019**	1 339 870	1 321 019	*252 245*	*251 903*	*73 388*	*56 088*	*1 004 093*	*1 002 942*	*10 144*	*10 086*			-	-				
	80104	Przedszkola	**5 115 241**	**4 932 735**	4 121 074	4 003 180	*3 305 487*	*3 246 945*	*743 018*	*684 595*	*59 564*	*59 323*	*13 005*	*12 316*			*994 167*	*929 555*	*994 167*	*929 555*		
	80106	Wspieranie rodziny	**137 592**	**137 406**	137 592	137 406					*137 592*	*137 406*					-	-				
	80110	Gimnazja	**3 182 696**	**3 177 404**	3 182 696	3 177 404	*2 129 423*	*2 125 442*	*286 245*	*285 074*	*744 124*	*744 083*	*22 904*	*22 806*			-	-				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	**1 048 132**	**1 036 951**	1 048 132	1 036 951	*154 699*	*154 653*	*893 433*	*882 298*							-					

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**115 857**	**85 261**	115 857	85 261			*81 100*	*50 504*	*34 757*	*34 757*					-					
80148	Stołówki szkolne	**1 270 615**	**1 240 794**	1 270 615	1 240 794	*1 043 771*	*1 031 302*	*221 244*	*206 843*			*5 600*	*2 650*			-	-				
80149	Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**383 374**	**377 794**	383 374	377 794	*298 980*	*293 880*	*17 000*	*16 532*	*67 394*	*67 381*					-	-				
80150	Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodziezy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcacych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	**1 268 661**	**1 119 706**	1 268 661	1 119 706	*661 576*	*639 460*	*14 900*	*13 092*	*592 185*	*467 154*					-	-				

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	**374 013**	**334 977**	374 013	334 977	*193 213*	*154 178*			*180 800*	*180 799*										
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**205 125**	**195 322**	205 125	195 322			*166 395*	*157 740*	*38 730*	*37 582*										
80195	Pozostała działalność	**16 500**	**15 016**	16 500	15 016	*2 470*	*2 370*	*14 030*	*12 646*							-					
851	**Ochrona zdrowia**	**431 072**	**401 091**	**391 072**	**361 091**	***36 585***	***32 613***	***128 187***	***102 378***	***226 300***	***226 100***	**-**		**-**		***40 000***	***40 000***	**-**	**-**	**40 000**	**40 000**
85111	Szpitale ogólne	**40 000**	**40 000**	-	-											*40 000*	*40 000*			40 000	40 000
85153	Zwalczanie narkomanii	**22 700**	**14 000**	22 700	14 000			*17 700*	*9 000*	*5 000*	*5 000*					-					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**367 300**	**346 019**	367 300	346 019	*35 800*	*31 828*	*110 200*	*93 091*	*221 300*	*221 100*					-	-				
85195	Pozostała działalność	**1 072**	**1 072**	1 072	1 072	*785*	*785*	*287*	*287*							-					
852	**Pomoc społeczna**	**9 874 852**	**9 195 501**	**9 710 002**	**9 048 652**	***2 836 210***	***2 828 439***	***3 035 799***	***2 844 796***	***80 000***	***80 000***	***3 757 993***	***3 295 417***	**-**		***164 850***	***146 849***	***164 850***	***146 849***	**-**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej /DDP Gł-ce/	**2 497 393**	**2 417 604**	2 399 893	2 320 743	*330 384*	*329 376*	*2 067 359*	*1 989 841*			*2 150*	*1 527*			*97 500*	*96 861*	*97 500*	*96 861*		
85203	Ośrodki wsparcia /ŚDS N.Gołuszowice/	**1 396 829**	**1 364 853**	1 329 479	1 314 865	*874 235*	*874 231*	*455 244*	*440 634*							*67 350*	*49 988*	*67 350*	*49 988*		

85205	Zadania w zakresie przeciwdział. przemocy w rodzinie	**18 730**	**10 300**	18 730	10 300			*18 730*	*10 300*							-	-			
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	**75 208**	**74 943**	75 208	74 943	*75 208*	*74 943*									-				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**2 343 366**	**1 950 529**	2 343 366	1 950 529			*182 500*	*126 697*			*2 160 866*	*1 823 832*							
85215	Dodatki mieszkaniowe	**406 432**	**326 298**	406 432	326 298			*127*	*121*			*406 305*	*326 178*							
85216	Zasiłki stałe	**643 600**	**640 627**	643 600	640 627			*3 000*	*27*			*640 600*	*640 600*							
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**1 261 602**	**1 246 603**	1 261 602	1 246 603	*1 086 840*	*1 083 537*	*170 182*	*158 912*			*4 580*	*4 153*			-	-			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.	**527 128**	**510 200**	527 128	510 200	*402 765*	*400 471*	*120 113*	*105 619*			*4 250*	*4 111*							
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**486 362**	**452 648**	486 362	452 648							*486 362*	*452 648*			-	-			
85295	Pozostała działalność	**218 202**	**200 895**	218 202	200 895	*66 778*	*65 882*	*18 544*	*12 646*	*80 000*	*80 000*	*52 880*	*42 368*			-	-			
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 595 108**	**1 512 903**	**1 595 108**	**1 512 903**	***1 167 502***	***1 151 142***	***116 255***	***114 548***	***53 049***	***49 545***	***258 302***	***197 668***	**-**	**-**	**-**		**-**		**-**
85401	Świetlice szkolne	**945 292**	**932 969**	945 292	932 969	*860 141*	*848 723*	*72 575*	*71 827*			*12 576*	*12 418*			-				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**36 569**	**34 500**	36 569	34 500	*18 871*	*16 860*	*2 477*	*2 477*	*15 049*	*15 045*	*172*	*118*							
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz.	**38 000**	**34 500**	38 000	34 500					38 000	34 500					-				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	**249 929**	**189 359**	249 929	189 359			*5 175*	*4 227*			*244 754*	*185 132*			-				
85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	**325 318**	**321 576**	325 318	321 576	*288 490*	*285 559*	*36 028*	*36 017*			*800*	-			-				

855	**Rodzina**	**20 613 050**	**20 465 961**	**20 613 050**	**20 465 961**	***1 125 095***	***1 102 551***	***543 302***	***439 416***	***42 450***	***41 800***	***18 902 203***	***18 882 194***			**-**	**-**	**-**	**-**		
85501	Świadczenia wychowawcze	**11 759 103**	**11 756 697**	11 759 103	11 756 697	*147 783*	*147 783*	*31 700*	*29 304*			*11 579 620*	*11 579 610*			-	-				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**7 125 532**	**7 120 394**	7 125 532	7 120 394	*469 063*	*468 983*	*55 186*	*50 187*			*6 601 283*	*6 601 224*			-	-				
85503	Karta dużej rodziny	**502**	**501**	502	501	*502*	*501*									-	-				
85504	Wspieranie rodziny	**862 029**	**822 603**	862 029	822 603	*129 639*	*111 126*	*11 790*	*10 710*			*720 600*	*700 768*			-	-				
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**496 754**	**492 008**	496 754	492 008	*378 108*	*374 158*	*117 946*	*117 258*			*700*	*592*			-					
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	**42 450**	**41 800**	42 450	41 800					*42 450*	*41 800*					-					
85508	Rodziny zastępcze	**126 680**	**79 223**	126 680	79 223			*126 680*	*79 223*							-	-				
85510	Działalność olacówek opiekuńczo - wychoawczych	**200 000**	**152 735**	200 000	152 735			*200 000*	*152 735*												
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 944 142**	**5 657 741**	**4 808 642**	**4 549 921**	***120 800***	***74 542***	***4 687 842***	***4 475 379***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***1 135 500***	***1 107 819***	***697 500***	***678 320***	**438 000**	429 499
90002	Gospodarka odpadami	**2 560 850**	**2 464 660**	2 560 850	2 464 660	*120 800*	*74 542*	*2 440 050*	*2 390 118*							-	-				
90003	Oczyszczanie miast i wsi	**350 000**	**349 936**	350 000	349 936			*350 000*	*349 936*												

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**1 208 292**	**1 172 079**	573 292	555 451			*573 292*	*555 451*							*635 000*	*616 628*	*635 000*	*616 628*		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**1 114 000**	**1 037 248**	1 051 500	975 557			*1 051 500*	*975 557*							*62 500*	*61 692*	*62 500*	*61 692*		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	**135 000**	**134 975**													*135 000*	*134 975*			135 000	134 975
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze srodowiska	**397 000**	**383 276**	94 000	88 752			*94 000*	*88 752*							*303 000*	*294 524*			303 000	294 524
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	**6 000**	**-**	6 000	-			*6 000*	-												-
90095	Pozostała działalność	**173 000**	**115 566**	173 000	115 566			*173 000*	*115 566*							-	-				
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 417 259**	**4 291 586**	**3 046 959**	**2 954 276**	***1 166 970***	***1 137 699***	***1 812 189***	***1 749 607***	***64 000***	***63 276***	***3 800***	***3 693***	***-***	***-***	***1 370 300***	***1 337 311***	***1 325 300***	***1 292 604***	**45 000**	44 707
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**3 208 446**	**3 116 075**	1 883 146	1 823 471	*759 979*	*744 098*	*1 121 367*	*1 077 680*			*1 800*	*1 693*			*1 325 300*	*1 292 604*	*1 325 300*	*1 292 604*		
92116	Biblioteki	**548 744**	**535 229**	548 744	535 229	*406 991*	*393 601*	*139 753*	*139 628*			*2 000*	*2 000*			-	-				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**290 000**	**281 378**	245 000	236 671			*245 000*	*236 671*							*45 000*	*44 707*			45 000	44 707
92195	Pozostała działalr	**370 069**	**358 904**	370 069	358 904			*306 069*	*295 628*	*64 000*	*63 276*					-	-				
926	**Kultura fizyczna i sport**	**1 719 540**	**1 694 868**	1 666 539	1 645 120	*117 867*	*114 320*	*576 472*	*559 634*	*911 500*	*911 500*	*60 700*	*59 666*	-	-	*53 001*	*49 748*	*53 001*	*49 748*	-	
92601	Obiekty sportowe	**524 073**	**501 588**	471 072	451 840	*117 867*	*114 320*	*352 005*	*337 354*			*1 200*	*166*			*53 001*	*49 748*	*53 001*	*49 748*		
92604	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	**971 000**	**971 000**	971 000	971 000					*911 500*	*911 500*	*59 500*	*59 500*								
92695	Pozostała działalność	**224 467**	**222 280**	224 467	222 280			*224 467*	*222 280*							-	-				
RAZEM WYDATKI		98 664 081	94 603 570	87 649 962	84 126 518	*31 329 657*	*30 685 918*	*24 319 196*	*22 412 541*	*7 890 784*	*7 632 692*	*23 650 655*	*23 081 956*	*459 670*	*313 411*	*11 014 119*	*10 477 051*	*10 320 819*	*9 797 657*	*693 300*	679 394
	ROZCHODY																				
par. **992**	spłata kredytów	**1 596 913**	**1 596 913**																		
RAZEM WYDATKI I ROZCHODY		100 260 994	96 200 483	87 649 962	84 126 518	*31 329 657*	*30 685 918*	*24 319 196*	*22 412 541*	*7 890 784*	*7 632 692*	*23 650 655*	*23 081 956*	*459 670*	*313 411*	*11 014 119*	*10 477 051*	*10 320 819*	*9 797 657*	*693 300*	679 394

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/19

Burmistrza Głubczyc

z dnia 29 marca 2019 r.

Wykonanie dochodów dotacji związanych z wykonywaniem zadań zleconych za 2018 r.

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2018 rok	Wykonanie 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM DOCHODY	**23 214 775**	**23 156 263**	**100**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 634 532**	**1 634 532**	**100**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 634 532**	**1 634 532**	**100,0**
			Dochody bieżące w tym:	**1 634 532**	**1 634 532**	**100,0**
		2010	Dotacja celowe z zakresu adm. rządowej zlec. gminom	1 634 532	1 634 532	**100,0**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**317 048**	**310 569**	**98**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**317 048**	**310 569**	**98,0**
			Dochody bieżące w tym:	**317 048**	**310 569**	**98,0**
		2010	Dotacja celowe z zakresu adm. rządowej zlec. gminom	317 048	310 569	98,0
751			**URZEDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**212 160**	**205 909**	**97,1**
	75101		**Urzędy naczelne org. władzy państwowej, kontr. i ochr. pr.**	**4 543**	**4 543**	**100,0**
			Dochody bieżące w tym:	**4 543**	**4 543**	**100,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. zlecone gminie	4 543	4 543	100,0
	75109		**Urzędy naczelne org. władzy państwowej, kontr. i ochr. pr.**	**207 617**	**201 366**	**97,0**
			Dochody bieżące w tym:	**207 617**	**201 366**	**97,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. zlecone gminie	207 617	201 366	97,0
752			**Obrona Narodowa**	**800**	**800**	**100,0**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**800**	**800**	**100,0**
			Dochody bieżące w tym:	**800**	**800**	**100,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację. zad. zleconych gminie	800	800	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 444**	**12 444**	**100,0**

	75414		**Obrona cywilna**	**12 444**	**12 444**	**100,0**
			Dochody bieżące w tym:	**12 444**	**12 444**	**100,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. zleconych gminie	12 444	12 444	100,0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**205 125**	**195 322**	**95,2**
	80153		**Zwalczanie narkomanii**	**205 125**	**195 322**	95,2
			Dochody bieżące w tym:	**205 125**	**195 322**	95,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. zleconych gminie	205 125	195 322	95,2
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**1 072**	**1 072**	**100,0**
	85195		**Pozostała działalność**	**1 072**	**1 072**	100,0
			Dochody bieżące w tym:	**1 072**	**1 072**	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. zleconych gminie	1 072	1 072	100,0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 274 437**	**1 258 949**	**98,8**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 141 349**	**1 139 804**	99,9
			Dochody bieżące w tym:	**1 141 349**	**1 139 804**	99,9
		2010	Dotacje celowe z zakresu adm. rządowej zlec. gminom	1 141 349	1 139 804	99,9
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne**	**27 296**	**27 296**	100,0
			Dochody bieżące w tym:	**27 296**	**27 296**	100,0
		2010	Dotacje celowe z zakresu adm. rządowej zlec. gminom	27 296	27 296	100,0
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**6 432**	**6 148**	95,6
			Dochody bieżące w tym:	**6 432**	**6 148**	95,6
		2010	Dotacje celowe z zakresu adm. rządowej zlec. gminom	6 432	6 148	95,6
	85228		**Usługi opiekuńcze**	**99 360**	**85 702**	**86,3**
			Dochody bieżące w tym:	**99 360**	**85 702**	**86,3**
		2010	Dotacje celowe z zakresu adm. rządowej zlec. gminom	99 360	85 702	86,3
855			**RODZINA**	**19 557 157**	**19 536 666**	**99,9**
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	**11 755 603**	**11 755 593**	100,0
			Dochody bieżące w tym:	**11 755 603**	**11 755 593**	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	11 755 603	11 755 593	100,0
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 057 052**	**7 056 992**	**100,0**
			Dochody bieżące w tym:	7 057 052	7 056 992	100,0
		2010	Dotacje celowe z zakresu adm. rządowej zlec. gminom	7 057 052	7 056 992	100,0
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**502**	**501**	**99,9**
			Dochody bieżące w tym:	502	501	99,9

		2010	Dotacje celowe z zakresu adm. rządowej zlec. gminom	502	501	99,9
	85504		**Wspieranie rodziny**	**744 000**	**723 580**	**97,3**
			Dochody bieżące w tym:	744 000	723 580	97,3
		2010	Dotacje celowe z zakresu adm. rządowej zlec. gminom	744 000	723 580	97,3
			OGÓŁEM DOCHODY	**23 214 775**	**23 156 263**	99,75

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/19

Burmistrza Głubczyc

z dnia 29 marca 2019 r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa w 2018 r.

Dział	Rozdział	Plan ogółem	Wydatki ogółem (6+8)	z tego:						z tego: wydatki inwestycyjne
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	1 634 532	1 634 532	1 634 532	18 890	1 615 642			0	
750	75011	317 048	307 711	307 711	305 703	2 008			0	
751	75101	4 543	4 543	4 543	1 437	3 106			0	
751	75109	207 617	201 365	201 365	36 481	41 024		123 860	0	
752	75212	800	800	800		800			0	
754	75414	12 444	12 444	12 444	12 444				0	
801	80153	205 125	195 322	195 322		157 740	37 582		0	
851	85195	1 072	1 072	1 072	785	287			0	
852	85203	1 141 349	1 139 804	1 139 804	869 482	270 322			0	
852	85213	27 296	27 296	27 296	27 296				0	
852	85215	6 432	6 148	6 148		121		6 027	0	
852	85228	99 360	85 702	85 702	5 097	80 605			0	

855	85501	11 755 603	11 755 593	11 755 593	147 783	28 200		11 579 610	0	
855	85502	7 057 052	7 056 993	7 056 993	426 769	29 100		6 601 124	0	
855	85503	502	501	501	501				0	
855	85504	744 000	723 580	723 580	18 704	4 676		700 200		
		23 214 775	**23 153 406**	**23 153 406**	**1 871 372**	**2 233 631**	**37 582**	**19 010 821**	**0**	**0**

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/19

Burmistrza Głubczyc

z dnia 29 marca 2019 r.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania inwestycji w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Bernacice Górne	70 000	69 715	99,6
2	600	60016	Wykonanie parkingu przy obwodnicy Zubrzyce	80 000	80 000	100,0
3	600	60016	Wykonanie modernizacji drogi w Radyni	225 000	202 183	89,9
4	600	60016	Przebudowa dróg w ciągu ulic Warszawskiej, Krętej i Marka wraz z przyległymi terenami	3 276 000	3 244 451	99,0
5	600	60016	Remont ulicy Mickiewicza wraz z przyległymi ulicami etap II	127 500	123 689	97,0
6	600	60016	Przebudowa ulicy Mickiewicza w Głubczycach wraz z przyległymi ulicami - etap III	560 000	539 036	96,3
7	600	60016	Budowa ulicy Norwida w Głubczycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	125 000	104 647	83,7
8	600	60016	Remont nawierzchni dróg gminnych oznaczonych działkami 858, 902/2, 863/2, 862/38, 861/17 w Bogdanowicach	164 000	158 413	96,6
9	600	60016	Przebudowa drogi oznaczonej działką numer 711 w Grobnikach	165 000	163 485	99,1
10	600	60016	Przebudowa drogi nr 981 w Grobnikach	56 000	55 377	98,9
11	600	60016	Wykonanie ciągów pieszych na dz. nr 708 w Grobnikach	50 000	0	0,0
12	600	60016	Budowa drogi na działce numer 252/1 i 252/2 w Grobnikach	80 000	80 000	100,0
13	600	60016	Wykonanie drogi w Lisięcicach dz. nr 1637/1	120 000	117 186	97,7
14	600	60016	Przebudowa ulicy Niepodległości w Głubczycach	350 000	327 980	93,7
15	600	60016	Przebudowa drogi oznaczonej działką 396, 374/1 i 406 w Nowej Wsi Głubczyckiej	90 000	90 000	100,0
16	600	60016	Dotacja dla Zarządu Województwa Opolskiego na realizację zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w miejscowości Lisięcice”	5 000	0	0,0
			Razem Dział 600	**5 543 500**	**5 356 162**	**96,6**
17	700	70005	Wymiana stolarki okiennej w lokalach gminnych	100 000	99 077	99,1
18	700	70005	Remont konstrukcji schodów sklepienia osuszanie, izolacja budynku ul. Marka 1	107 000	103 828	97,0
19	700	70005	Budowa komórek gospodarczych przy ul. Piastowskiej 1, budowa garaży przy ul. Niepodległości 3	2 530	2 530	100,0
20	700	70005	Zmiana sposobu ogrzewania z węglowego na gazowy w lokalach gminnych	48 000	47 786	99,6

21	700	70005	Wykup gruntów pod drogi gminne	83 720	18 000	21,5
22	700	70095	Poprawa sytuacji bytowej rodzin romskich poprzez remont lokali mieszkalnych	56 700	56 083	98,9
			Razem Dział 700	**397 950**	**327 304**	**82,2**
23	750	75022	system glosowania i transmisji audio video sesji	40 000	33 178	82,9
			Razem Dział 750	**40 000**	**33 178**	**82,9**
24	754	75404	dotacja dla Policji na dofinansowanie zakupu alkomatów	7 000	6 888	98,4
25	754	75404	dotacja dla Policji na dofinansowanie zakupu samochodu	10 000	10 000	100,0
26	754	75410	dotacja dla PSP na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	140 000	140 000	100,0
27	754	75412	dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla OSP Zubrzyce	8 300	8 300	100,0
28	754	75412	remont elewacji remizy OSP Pietrowice	18 000	18 000	100,0
29	754	75412	budowa węzła sanitarnego w remizie OPS Zawiszyce	30 000	22 534	75,1
30	754	75412	remont dachu budynku remizy OSP Nowa Wieś Głubczycka	6 000	5 959	99,3
31	754	75412	remont/wymiana beczki w samochodzie specjalistycznym Star OSP Ściborzyce Małę	10 000	0	0,0
			Razem Dział 754	**229 300**	**211 681**	**92,3**
32	801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 - modernizacja elektryki	69 551		
33	801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 - budowa boiska wielofunkcyjnego	761 000	760 808	100,0
34	801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 - wykonanie sygnalizacji PPŻ	59 000	57 002	96,6
35	801	80101	Zespół Szkół w Pietrowicach - remont nawierzchni podwórka	120 000	119 635	99,7
35	801	80101	ZOKiS - projekt "Rozwijamy potencjał uczniów szkół w Gminie Głubczyce"	36 000	0	0,0
36	801	80104	Przedszkole nr 1 - zwiększenie efektywności energetycznej budynku	926 000	902 882	97,5
37	801	80104	Przedszkole Nr 2 - modernizacja budynku PPŻ	68 167	26 673	39,1
			Razem Dział 801	**2 039 718**	**1 867 000**	**91,5**
38	851	85111	Dotacja dla SP ZOZ w Głubczycach na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu krwi	40 000	40 000	100,0
			Razem Dział 851	**40 000**	**40 000**	
39	852	85202	Modernizacja obiektu DDzP	97 500	96 861	99,3
40	852	85203	Zakup samochodu osobowego typu mikrobus 9-osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych do ŚDS w Nowych Gołuszowicach	67 350	49 988	74,2
			Razem Dział 852	**164 850**	**146 849**	**89,1**
41	900	90004	Rewitalizacja części parku przy ul. Sobieskiego w Głubczycach	233 750	230 975	98,8
42	900	90004	Rewitalizacja części parku przy ul. Sobieskiego w Głubczycach	41 250	40 760	98,8

43	900	90004	Tężnia solankowa - Park Miejski w Głubczycach w ramach Budżetu Obywatelskiego	200 000	188 960	94,5
44	900	90004	Zagospodarowanie terenu i wykonanie fundamentu pod pomnik Jana Pawła II	120 000	118 106	98,4
45	900	90004	Wykonanie pomnika 100 lat ZHP	40 000	37 827	94,6
46	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	47 500	47 192	99,4
47	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Ciermięcice	15 000	14 500	96,7
48	900	90017	Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania kanalizacji sanitarnej w miejscowości Równe	100 000	100 000	100,0
49	900	90017	Remont toalet na ośrodku rekreacyjno - wypoczynkowym w Pietrowicach	20 000	20 000	100,0
50	900	90017	Budowa drogi dojazdowej do punktu poboru wody do celów p. poż w Głubczycach	15 000	14 975	99,8
51	900	90019	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	303 000	294 524	97,2
			Razem Dział 900	**1 135 500**	**1 107 819**	**97,6**
52	921	92109	Przebudowa świetlicy o boks garażu OSP w Klisinie	253 300	253 217	100,0
53	921	92109	Opracowanie PT oraz wykonanie klatki schodowej w świetlicy w miejscowości Nowa Wieś Głubczycka	7 000	6 765	96,6
54	921	92109	Remont świetlicy w miejscowości Ściborzyce Małe	270 000	251 451	93,1
55	921	92109	Remont świetlicy Bogdanowice	50 000	49 680	99,4
56	921	92109	Modernizacja sali widowiskowej MOK w Głubczycach	745 000	731 492	98,2
57	921	92120	Dotacja majątkowa na obiekty zabytkowe	45 000	44 707	99,3
			Razem Dział 921	**1 370 300**	**1 337 311**	**97,6**
58	926	92601	Zakup nagłośnienia hali sportowej przy ul. Olimpijskiej w Głubczycach	35 000	31 748	90,7
59	926	92601	Modernizacja basenu miejskiego	18 001	18 000	100,0
				53 001	**49 748**	**93,9**
			RAZEM	**11 014 119**	**10 477 051**	**95,1**

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/19

Burmistrza Głubczyc

z dnia 29 marca 2019 r.

Wykonanie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 223 ust. 1 za 2018 r.

L P.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Środki	Razem	Wykonanie		Środki	Razem
1	801	80101	Szkoły podstawowe	500	0	**500**	500,00		0,00	**500,00**
2	801	80104	Przedszkola	1305	0	**1305**	1 305,00		0,00	**1 305,00**
3	801	80148	Stołówki Szkolne i przedszkolne	621940	0	**621940**	600 353,01		0,00	**600 353,01**
4	854	85417	Schronisko Pietrowice	31200	0	**31200**	30 758,30		0,00	**30 758,30**
			OGÓŁEM	**654945**	0	**654945**	**632 916,31**		**0,00**	**632 916,31**

Wydatki

L P.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Środki	Razem	Wykonanie		Środki	Razem
1	801	80101	Szkoły podstawowe	500	0	**500**	500,00		0,00	**500,00**
2	801	80104	Przedszkola	1305	0	**1305**	1 305,00		0,00	**1 305,00**
3	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	621940	0	**621940**	600 353,01		0,00	**600 353,01**
4	854	85417	Schronisko Pietrowice	31200	0	**31200**	30 758,30		0,00	**30 758,30**
			OGÓŁEM	**654945**	0	**654945**	**632 916,31**		**0,00**	**632 916,31**

Wykaz jednostek budżetowych ,które gromadziły dochody na wydzielonym rachumku dochodów w 2018 roku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp.:

80148, 85417:

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 3

SP Lisięcice

ZS Pietrowice

Przedszkole nr 1

Przedszkole nr 2

Przedszkole nr 3

Schronisko Pietrowice

A N A L I Z A

opisowa z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w Zarządzie Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach za 2018 rok.

Plan dochodów na 2018 rok wynosi 654.945 zł wykonanie za 2018 rok wynosi 632.916,31 zł co stanowi 96,64%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan dochodów wynosi 500 zł wykonanie 500 zł. co stanowi 100 %.

Przychody w tym rozdziale stanowią wpływy z tytuły otrzymania odszkodowania.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan dochodów wynosi 1.305 zł wykonanie 1.305 zł. co stanowi 100 %.

Przychody w tym rozdziale stanowią wpływy z tytuły otrzymania darowizn.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów wynosi 621.940 zł wykonanie 600.353,01 zł co stanowi 96,53 %.

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 30.758,30 zł co stanowi 98,59 %

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

Plan wydatków na 2018r wynosi 654.945 zł wykonanie za 2018 rok wynosi 632.916,31 zł co stanowi 96,64%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków wynosi 500 zł wykonanie 500 zł. co stanowi 100 %.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wpływów z tytuły otrzymania odszkodowania.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków wynosi 1.305 zł wykonanie 1.305 zł. co stanowi 100 %.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wpływów z tytuły otrzymania darowizn.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków wynosi 621.940 zł wykonanie 600.353,01 zł co stanowi 96,53 %.

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 30.758,30 zł co stanowi 98,59 %

Główne wydatki stanowią wypłaty rachunków związanych z wyżywieniem.

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/19

Burmistrza Głubczyc

z dnia 29 marca 2019 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy za 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dotacje podmiotowe dla szkoły publicznej	**6 475 927**	**6 222 259**	**96,08**
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Gołuszowice	1 049 611	1 049 595	100,00
2	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach	1 319 696	1 319 690	100,00
3	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Grobniki	619 550	494 531	79,82
4	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Klisino	605 089	604 926	99,97
5	801	80103	2590	Przedszkole przy S.P. Bogdanowice	350 312	349 189	99,68
6	801	80103	2590	Przedszkole przy S.P. Gołuszowice	167 906	167 901	100,00
7	801	80103	2590	Przedszkole przy SP Grobniki	245 446	245 436	100,00
8	801	80103	2590	Przedszkole przy SP Klisino	240 429	240 416	99,99
9	801	80104	2580	Punkt przedszkolny PICCOLINO	59 564	59 323	99,60
10	801	80106	2590	Punkt przedszkolny	137 592	137 406	99,86
11	801	80110	2590	Gimnazjum w Bogdanowicach	744 124	744 083	99,99
12	801	80149	2590	Szkoła Gołuszowice	32 154	32 142	99,96
13	801	80149	2590	Szkoła Bogdanowice	35 240	35 240	100,00
14	801	80150	2590	Szkoła Grobniki	376 313	251 306	66,78
15	801	80150	2590	Szkoła Gołuszowice	43 084	43 064	99,95
16	801	80150	2590	Szkoła Bogdanowice	172 788	172 784	100,00
17	801	80152	2590	Szkoła Bogdanowice	180 800	180 799	100,00
18	801	80153	2820	Szkoła Grobniki	6 129	5 806	94,72
19	801	80153	2820	Szkoła Bogdanowice	15 677	14 891	94,99
20	801	80153	2820	Szkoła Gołuszowice	11 147	11 115	99,71
21	801	80153	2820	Szkoła Klisino	5 777	5 770	99,89
22	854	85404	2590	Przedszkole przy S.P. Gołuszowice	8 543	8 539	99,95
23	854	85404	2590	Przedszkole przy S.P Bogdanowice	6 506	6 506	100,00

24	855	85506	2580	Punkt przedszkolny	42 450	41 800	98,47
				Dotacje dla jednostek samorządów terytorialnych	**77 757**	**77 757**	**100,00**
25	851	85154	2320	realizacja programu p. alkoholowego	3 000	3 000	100,00
26	851	85111	6220	dotacja dla SP ZOZ w Głubczycach na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu krwi	40 000	40 000	100,00
27	801	80146	2320	dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	34 757	34 757	100,00
				Poprawa bezpieczeństwa publicznego	**180 600**	**180 488**	**99,94**
28	754	75404	6170	dotacja dla Policji na dofinansowanie zakupu alkomatów	7 000	6 888	98,40
29	754	75404	6170	dotacja dla Policji na dofinansowanie zakupu samochodu	10 000	10 000	100,00
30	754	75410	6170	dotacja dla PSP na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	140 000	140 000	100,00
31	754	75412	2630	dotacja na zakup ubrań specjalnych NOMEX dla OSP Grobniki	6 000	6 000	100,00
32	754	75412	2630	dotacja na zakup ubrań specjalnych NOMEX dla OSP Równe	3 300	3 300	100,00
33	754	75412	2630	dotacja na zakup ubrań specjalnych NOMEX dla OSP Zopowy	6 000	6 000	100,00
34	754	75412	6230	dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla OSP Zubrzyce	8 300	8 300	100,00
				Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	**1 654 800**	**1 641 900**	**99,22**
35	010	01095	2800	dotacja dla Polskiego Związku Działkowców	20 000	20 000	100,00
36	010	01095	2820	dotacja na opiekę nad zwierzętami	25 000	25 000	100,00
37	851	85154	2820	na realizację programów p. alkoholowych	218 300	218 100	99,91
38	851	85153	2820	realizacja programu p. narkomanii	5 000	5 000	100,00
39	852	85295	2820	opieka nad chorymi	60 000	60 000	100,00
40	852	85295	2820	program dla niepełnosprawnych	20 000	20 000	100,00
41	854	85412	2820	organizacja wypoczynku młodzieży	38 000	34 500	90,79
42	900	90019	6230	dotacje celowe na zadania inwestycyjne	303 000	294 524	97,20
43	921	92195	2820	działalność chórów młodzieżowych	29 000	29 000	100,00
44	921	92195	2820	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	16 000	15 276	95,48
45	921	92195	2820	przedsięwzięcia kulturalne, a w szczególności ich alternatywne nie komercyjne formy	9 000	9 000	100,00
46	926	92604	2820	działalność sportowa klubów	911 500	911 500	100,00
				Dotacje na ochronę obiektów zabytkowych	**55 000**	**54 707**	**99,47**
47	921	92120	6570	dotacja na zabytki	15 000	14 807	**98,71**
48	921	92120	6570	dotacja na zabytki	30 000	29 900	**99,67**

49	921	92195	2820	propagowanie historii i tradycji gminy, ochrona dziedzictwa kulturowego gminy	10 000	10 000	100,00
Ogółem					**8 444 084**	**8 177 111**	**96,84**

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/19

Burmistrza Głubczyc

z dnia 29 marca 2019 r.

Wykonanie Funduszu Sołeckiego za 2018 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Plan budżetowy	Wykonanie
1	**Bernacice**	921	92109	4270	10 089,00	7 657,76
				RAZEM	**10 089,00**	**7 657,76**
2	**Bernacice Górne**	921	92109	4270	5 670,00	5 669,25
		926	92695	4210	4 924,00	4 904,87
				RAZEM	**10 594,00**	**10 574,12**
3	**Biernatów**	926	92695	4270	9 282,00	9 273,28
				RAZEM	**9 282,00**	**9 273,28**
4	**Bogdanowice**	900	90004	4210	10 000,00	9 699,00
		926	92695	4210	3 000,00	2 996,31
		921	92109	4270	10 000,00	9 986,80
		900	90004	4210	390,00	300,00
		900	90004	4270	2 000,00	2 000,00
				RAZEM	**25 390,00**	**24 982,11**
5	**Braciszów**	600	60016	4270	9 282,00	9 272,88
				RAZEM	**9 282,00**	**9 272,88**
6	**Chomiąża**	600	60016	4270	10 000,00	9 973,17
		921	92109	4270	2 107,00	2 100,00
				RAZEM	**12 107,00**	**12 073,17**
7	**Chróstno**	921	92109	4270	10 156,00	10 100,00
				RAZEM	**10 156,00**	**10 100,00**
8	**Ciermięcice**	600	60016	4270	9 551,00	9 545,62
				RAZEM	**9 551,00**	**9 545,62**
9	**Debrzyca**	926	92695	4270	16 378,00	15 936,63
				RAZEM	**16 378,00**	**15 936,63**
10	**Dobieszów**	921	92109	4270	9 349,00	9 326,70
				RAZEM	**9 349,00**	**9 326,70**
11	**Gadzowice**	921	92109	4210	7 240,00	7 214,49
		921	92109	4270	3 559,00	3 554,00
		921	92109	4270	4 200,00	4 200,00
				RAZEM	**14 999,00**	**14 968,49**
12	**Głubczyce Sady**	926	92695	4210	21 691,00	21 679,00
				RAZEM	**21 691,00**	**21 679,00**
13	**Gołuszowice**	921	92195	4300	0,00	0,00
		921	92109	4270	10 257,00	9 224,75
		600	60016	4270	8 710,00	8 705,20
				RAZEM	**18 967,00**	**17 929,95**
14	**Grobniki**	926	92695	4270	2 800,00	2 796,00
		921	92109	4270	8 000,00	7 884,30
		926	92695	4270	2 000,00	2 000,00
		600	60016	4270	3 000,00	2 959,93
		926	92695	4210	3 200,00	3 200,00

		926	92695	4210	2 000,00	2 000,00
		900	90004	4270	1 000,00	1 000,00
		921	92109	4210	3 000,00	3 000,00
		921	92195	4300	2 000,00	2 000,00
		921	92109	4210	1 787,00	1 786,00
				RAZEM	**28 787,00**	**28 626,23**
15	**Kietlice**	921	92109	4270	10 661,00	10 660,36
				RAZEM	**10 661,00**	**10 660,36**
16	**Klisino**	926	92695	4210	9 220,00	9 210,46
		926	92695	4270	15 180,00	15 179,49
		900	90004	4210	461,00	452,25
		921	92109	4210	2 850,00	2 820,64
				RAZEM	**27 711,00**	**27 662,84**
17	**Krasne Pole**	926	92695	4210	12 477,00	12 465,00
				RAZEM	**12 477,00**	**12 465,00**
18	**Królowe**	926	92695	4270	13 923,00	13 920,00
				RAZEM	**13 923,00**	**13 920,00**
19	**Krzyżowice**	600	60016	4270	4 000,00	3 988,53
		921	92109	4270	3 000,00	0,00
		926	92695	4270	500,00	0,00
		900	90004	4210	1 768,00	0,00
		600	60016	4270	6 000,00	5 999,98
				RAZEM	**15 268,00**	**9 988,51**
20	**Kwiatoniów**	926	92695	4270	7 000,00	7 000,00
		921	92109	4210	1 500,00	1 500,00
		900	90004	4210	500,00	487,30
		921	92109	4210	248,00	240,05
				RAZEM	**9 248,00**	**9 227,35**
21	**Lenarcice**	900	90004	4210	7 750,00	7 750,00
		926	92695	4270	792,00	791,74
				RAZEM	**8 542,00**	**8 541,74**
22	**Lisięcice**	926	92695	4210	4 500,00	4 500,00
		926	92695	4210	7 500,00	7 350,00
		921	92195	4300	2 500,00	2 500,00
		600	60016	4270	11 881,00	11 785,73
		926	92695	4210	1 500,00	1 452,10
		754	75412	4210	4 000,00	3 998,09
				RAZEM	**31 881,00**	**31 585,92**
23	**Lwowiany**	921	92109	4270	10 000,00	10 000,00
		921	92109	4210	1 233,00	1 089,94
				RAZEM	**11 233,00**	**11 089,94**
24	**Mokre**	600	60016	4270	8 000,00	7 928,13
		921	92109	4210	1 677,00	1 669,98
		900	90004	4210	2 800,00	2 779,00
				RAZEM	**12 477,00**	**12 377,11**
25	**Mokre Kolonia**	921	92109	4270	3 415,00	3 411,68
		921	92109	4210	8 120,00	8 106,38
				RAZEM	**11 535,00**	**11 518,06**
26	**Nowa Wieś**	600	60016	4270	13 318,00	12 419,59
				RAZEM	**13 318,00**	**12 419,59**
27	**Nowe Gołuszowice**	900	90004	4210	9 899,00	9 899,00
		926	92695	4210	7 829,00	7 487,07
		926	92695	4210	600,00	600,00

				RAZEM	**18 328,00**	**17 986,07**
28	**Nowe Sady**	926	92695	4270	11 233,00	11 197,08
				RAZEM	**11 233,00**	**11 197,08**
29	**Nowy Rożnów**	921	92109	4270	10 917,00	10 915,68
		921	92109	4210	450,00	448,00
				RAZEM	**11 367,00**	**11 363,68**
30	**Opawica**	600	60016	4270	10 000,00	10 000,00
		900	90004	4210	224,00	0,00
				RAZEM	**10 224,00**	**10 000,00**
31	**Pielgrzymów**	926	92695	4210	5 000,00	5 000,00
		600	60016	4270	3 000,00	2 982,68
		926	92695	4210	710,00	700,00
				RAZEM	**8 710,00**	**8 682,68**
32	**Pietrowice**	921	92109	4210	3 503,00	3 495,99
		921	92109	4210	3 500,00	3 500,00
		921	92109	4270	5 070,00	5 070,00
				RAZEM	**12 073,00**	**12 065,99**
33	**Pomorzowice**	600	60016	4270	13 571,00	13 524,26
		926	92695	4210	5 800,00	5 800,00
				RAZEM	**19 371,00**	**19 324,26**
34	**Pomorzowiczki**	921	92109	4270	9 047,00	6 962,70
				RAZEM	**9 047,00**	**6 962,70**
35	**Radynia**	921	92109	4270	11 771,00	11 559,33
		921	92109	4210	0,00	0,00
				RAZEM	**11 771,00**	**11 559,33**
36	**Równe**	921	92109	4210	6 000,00	5 999,94
		600	60016	4270	13 303,00	13 257,97
				RAZEM	**19 303,00**	**19 257,91**
37	**Sławoszów**				0,00	0,00
				RAZEM	**0,00**	**0,00**
38	**Stara Wieś**	600	60016	4270	7 399,00	7 385,83
				RAZEM	**7 399,00**	**7 385,83**
39	**Ściborzyce Małe**	921	92109	4270	15 167,00	14 971,90
				RAZEM	**15 167,00**	**14 971,90**
40	**Tarnkowa**	600	60016	4270	9 282,00	9 276,65
				RAZEM	**9 282,00**	**9 276,65**
41	**Widok**	900	90004	4270	3 000,00	3 000,00
		926	92695	4210	10 721,00	10 606,29
				RAZEM	**13 721,00**	**13 606,29**
42	**Zawiszyce**	926	92695	4210	6 000,00	5 990,10
		921	92109	4270	5 000,00	4 987,79
		600	60016	4270	3 000,00	3 000,00
		921	92195	4300	1 500,00	1 500,00
		921	92109	4210	3 265,00	3 192,66
				RAZEM	**18 765,00**	**18 670,55**
43	**Zopowy**	921	92109	4270	9 341,00	9 341,00
		926	92695	4270	3 200,00	3 200,00
		921	92109	4210	2 357,00	2 350,00
				RAZEM	**14 898,00**	**14 891,00**
44	**Zopowy Osiedle**	926	92695	4210	11 737,00	11 727,53
				RAZEM	**11 737,00**	**11 727,53**
45	**Zubrzyce**	754	75412	4210	1 800,00	1 795,94
		926	92695	4270	1 500,00	1 500,00

		921	92109	4210	3 000,00	2 982,31
		921	92109	4210	3 200,00	3 026,29
		926	92695	4210	9 770,00	9 769,36
				RAZEM	**19 270,00**	**19 073,90**
					626 562,00	**611 405,71**

Klasyfikacja budżetowa	**600**	**60016**	**4270**	**143 297,00**	**142 006,15**
	754	**75412**	**4210**	**5 800,00**	**5 794,03**
	900	**90004**	**4210**	**33 792,00**	**31 366,55**
			4270	**6 000,00**	**6 000,00**
	921	**92109**	**4210**	**52 930,00**	**52 422,67**
			4270	**166 776,00**	**157 584,00**
	921	**92195**	**4300**	**6 000,00**	**6 000,00**
	926	**92695**	**4210**	**128 179,00**	**127 438,09**
			4270	**83 788,00**	**82 794,22**
				626 562,00	**611 405,71**

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/19

Burmistrza Głubczyc

z dnia 29 marca 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Uchwalony plan	plan po zmianach wg. stanu na 31.12.2018	Różnica / kol.4 – kol 5/	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
750	75075	„Śląskie Portamento - Silesia Cantat”	78 840	78 840	0	73 287
750	75095	”E-Podatnik”	37 000	37 000	0	35 203
801	80101	Mikroprojekt „Spędzamy czas razem - czesko - polski projekt dla dzieci i młodzieży z Krnova i Pietrowic”	53 723	53 723	0	53 185
801	80101	Projekt „ Rozwijamy potencjał uczniów szkół w Gminie Głubczyce „	800 000	955 896	155 896	722 731
801	80104	„Podniesienie jakości oferty edukacyjno-terapeutycznej w Przedszkolu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kubusia Puchatka w Głubczycach ”	197 477	197 477	0	120 963
852	85295	„Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej „	17 265	17 265	0	15 172
852	85295	„ Nie-Sami-Dzielni „	35 930	35 930	0	31 888
900	90004	Rewitalizacja części parku przy ul. Sobieskiego w Głubczycach	275 000	275 000	0	271 736
921	92109	Mikroprojekt „ Ze smakiem do wszystkiego „	88 890	88 890	0	83 013
		Razem	1 584 125	1 740 021	155 896	1 407 178