

Burmistrz Głubczyc

**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA I GMINY GŁUBCZYCE
ZA I PÓŁROCZE 2012 r.**

Głubczyce, dnia 2012-08-30

WYKAZ ZAŁACZNIKÓW :

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

**Część opisowa
do sprawozdania z wykonania budżetu
za I półrocze 2012 r.**

Na podstawie przepisu art. 266, ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157 poz. 1240 / oraz uchwały Nr XLIV/412/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17.06.2010 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Burmistrz Głubczyc przedkłada Radzie informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.

Wykonanie dochodów **za I półrocze 2012 r.** wynosi **32 271 734 zł**, co stanowi 47,7 % planu rocznego.

Dochody

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonane dochody w kwocie 1 045 695 zł. pochodzą : z dotacji z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę podatnikom podatku rolnego zwrotu akcyzy zawartej w cenie zakupu oleju napędowego.

Dział 600 – Transport i łączność

§ 0690

Dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 12 915 zł.

§ 6207

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 1 876 000 zł. stanowią dofinansowanie ze środków UE budowa obwodnicy w miejscowości Zubrzyce oraz środki finansowe ANR w kwocie 98 000 zł. przeznaczone na opracowanie PT i przebudowę ul. Opawskiej w Głubczycach.

§ 6610

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 62 000 zł. stanowią dofinansowanie Gminy Branice na budowę obwodnicy Zubrzyc.

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale 63095 Turystyka

Plan dochodów wyniósł 275 000 zł. wykonanie 58 955 zł. co stanowi 21,4 %.

Sezon turystyczny w ORW Pietrowice przypada na m-c lipiec i sierpień. Większego wykonania dochodów należy się spodziewać w drugim półroczu 2012 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Podstawowe wpływy to:

- dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 261 770 zł. (81,1 % planu rocznego)
- sprzedaż mienia komunalnego 255 039 zł. (34,0 % planu rocznego)
- pszekształ. prawa wiecz. użytk. w pr. włas. 26 703 zł. (267,0 % planu rocznego)

oraz

wpływy z czynszów z lokali mieszkalnych
i użytkowych

700 630 zł. (43,2 % planu rocznego)

Rozdział. 70095

§ 6310

Zaplanowana dotacja w kwocie 99 000 zł. przeznaczona na program „ Remontujemy, aby lepiej mieszkać” (Wojewoda Opolski) . Dochody te zostaną zrealizowane po wykonaniu zadania – remont lokali przy ul. Koszarowej 6 w Głubczycach.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004

§ 2990

Dochody w wysokości 126 000 zł. pochodzą z wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i dotyczą n/w opracowań:

- miejscowy plan zagosp. przestrz. farmy wiatrowej w Zawiszynach – 18 000 zł.
- studium uwarunkowań i kierunków zagospod. przestrz. gminy Głubczyce – 108 000 zł.

Rozdział 71035

§ 0490

Dochody z opłat cmentarnych w Głubczycach i terenów wiejskich w wysokości 26 415 zł.

§ 0750

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonano dochody w kwocie 151 910 zł., tj. 51,9 % planu rocznego.

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

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

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

§ 2010

Otrzymana dotacja w kwocie 2 022 zł. przeznaczona na uaktualnienie spisów wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-pożarowa

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 3 804 zł. Są to wpływy z mandatów .

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i innych jedn.

nie posiadających osobowości prawnej

Wykonanie dochodów w omawianym dziale stanowi 49,8 % planu.

Rozdział 75601 - wpływy z podatków dochodowych od osób fizycznych;

§ 0350 - wpływy z karty podatkowej

Zrealizowano dochody w wysokości 4,2 % planu rocznego,

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

Zrealizowano dochody w wysokości 56,1 % planu rocznego,

§ 0320 – podatek rolny.

Plan roczny wynosi 2 100 000 zł. a wykonanie – 1 121 980 zł., co stanowi 53,4 % planu rocznego.

§ 0330 – podatek leśny.

Wykonanie stanowi 64,7 % planu rocznego.

§ 0310 – podatek od nieruchomości.

Plan roczny - 6 000 000 zł.

Wykonanie - 3 469 211 zł. tj. 57,8 % planu.

§ 0340 – podatek od środków transport.

Plan roczny – 150 000 zł.

Wykonanie – 43 502 zł. tj. 29,0 % planu.

§ 0500 – podatek od czynności cywilno prawnych

Wykonanie wynosi 85,1 %.

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

Wykonanie zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynosi 56,5 %.

§ 0320 – podatek rolny.

Plan roczny wynosi 3 000 000 zł. a wykonanie – 1 668 840 zł., co stanowi 55,6 % planu rocznego.

§ 0310 – podatek od nieruchomości.

Plan roczny - 3 150 000 zł.

Wykonanie - 1 737 847 zł., tj. 55,2 % planu.

§ 0340 – podatek od środków transport.

Plan roczny – 280 000 zł.

Wykonanie – 137 676 zł. tj. 49,2 % planu.

§0430 - wpływy z opłaty targowej

Wykonanie wynosi 47,2 % planu.

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn

Wykonanie wynosi 203,8 %.

§ 0500 – podatek od czynności cywilno prawnych

Wykonanie wynosi 53,4 %.

Rozdział 75618 Wpływy z opłaty skarbowej

Planowane dochody wykonano w 41,2 %.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

W rozdziale tym planowano dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej Kopalni Braciszów i kopalni piasku- wykonanie 45 092 zł.

Rozdział 75621 – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Wykonanie w tej pozycji dochodów wynosi 41,3 %. Udziały te przekazuje Min.Finansów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz urzędy skarbowe z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wg uzyskanych wpływów.

§ 0010 – podatek dochod. od osób fizycznych

Plan – 11 362 899 zł., wykonanie 4 613 578 zł tj. 40,6 % planu

§ 0020 – Podatek dochod. od osób prawnych

Plan – 200 000 zł., wykonanie 166 897 zł. tj. 83,4 % planu

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie w tym dziale wynosi 57,8 % planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów wyniósł 359 483 zł wykonanie 167 773 zł co stanowi 46,7 %.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan dochodów bieżących wyniósł 82 680 zł wykonanie 73 948 zł co stanowi 89,4%.

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

Zrealizowano program „Każdy może odkrywać tajemnice świata” na kwotę 63 413 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan dochodów bieżących wyniósł 253 094 zł wykonanie 82 744 zł. co stanowi 32,7 %.

W większości uzyskujemy dochód z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan dochodów bieżących wynosił 13 609 zł wykonanie 7 973 zł co stanowi 58,6 %.

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

Zaplanowano realizację programu „Mikroprojekt w ramach funduszu Mikroprojektów w Regionie Silesia w programie operacyjnym współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 - „, Sztuka nie zna granic „, na kwotę 8 159 zł.

Rozdział 80114 Zespoły Ekonomiczno –Administr Szkół /ZOKiS/

Plan dochodów wyniósł 300 zł wykonanie 3 108 zł

W tym rozdziale uzyskano między innymi dochody za wynajmem świetlicy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie wynosi 75,9 % planu rocznego.

Są to wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym realizacja dochodów stanowi 51,4 % planu rocznego.

Główne źródło dochodów w powyższym dziale to przede wszystkim przekazywane dotacje budżetowe. Budżet państwa przekazywał planowane dotacje na pomoc społeczną w wysokości zgłaszanych potrzeb przez Ośrodek Pomocy Społecznej .

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 Żłobki

Plan dochodów wyniósł 47 916 zł wykonanie 14 059 zł co stanowi 29,3 %

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym realizacja dochodów stanowi 59,5 % planu rocznego.

Rozdział 85417 Schronisko młodzieżowe

Plan dochodów wyniósł 40 000 zł wykonanie 17 480 zł co stanowi 43,7 %

Dochody pozyskane z wpłat za noclegi młodzieży szkolnej w schronisku.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja w kwocie 117 760 zł. przeznaczona na wypłatę stypendiów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011

§ 2990

Dochody w wysokości 15 000 zł. pochodzą z wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i dotyczą opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, gaz, energię elektryczną.

Rozdział 90020

§ 0690

Dochody w wysokości 6 231 zł pochodzą z opłaty produktowej

Rozdział 90019

Dochody w wysokości 191 453 zł pochodzą z wpłat i wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095

§ 6207

Na zagospodarowanie centrum wsi w m. Debrzyca zaplanowano dochody w kwocie 203 500 zł. Dochody wykonane w wysokości 18 662 zł. pochodzą ze zwrotu środków na remont świetlicy w Debrzycach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Miejski Ośrodek Kultury

Plan dochodów bieżących wynosił 119 155 zł wykonanie 58 962 zł co stanowi 49,5 %

§ 6207

Zaplanowano dochody na dofinansowanie ze środków UE zadania pn. Modernizacja Domu Kultury w Głubczycach w kwocie 1 500 000 zł.

Rozdział 92116 Biblioteka Miejska

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano dochody na dofinansowanie ze środków UE zadania pn. rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Głubczyc w kwocie 1 552 766 zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Rozdział 92601 Obiekty Sportowe

Plan dochodów bieżących wynosił 105 200 zł wykonanie 23 418 zł co stanowi 22,3 %

W tym rozdziale zaplanowano wpływy za wynajem hali sportowej, sauny, a także wpływy za bilety wstępu na basen miejski. Większego wykonania dochodów należy się spodziewać w drugim półroczu 2012 r.

§ 6207

Zaplanowano dochody na dofinansowanie ze środków UE zadania pn.

- budowa szatni kontenerowej w m. Zopowy w kwocie 135 000 zł.
- remont boiska sportowego z budową oświetlenia w m. Głubczyce Sady oraz wyposażenie sali edukacyjno – szkoleniowej szatni sportowej w kwocie 212 000 zł.
- zagospodarowanie boiska sportowego w m. Nowa Wieś w kwocie 275 000 zł.
- budowa boiska sportowego w m. Lisiećnice w kwocie 288 000 zł.
- budowa boiska sportowego w m. Pietrowice w kwocie 288 000 zł.

W y d a t k i

Zaplanowane wydatki wykonano w 41,4 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w powyższym dziale wykonano w 67,2 % założonego planu rocznego.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wydatkowano kwotę 1 994 zł. co stanowi 2,2 % rocznego planu.

Za w/w kwotę wykonano - konserwację 50 mb odcinka rowu gminnego – dz. 330/4 Głubczyce .

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

Składki na Izby Rolnicze wykonano w 48,9 % planu rocznego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Fundusz sołecki

Fundusz sołecki obejmuje 45 sołectw Gminy Głubczyce .

§ 4210

Wydatkowano kwotę 49 442 zł na zakup materiałów budowlanych na poprawę estetyki świetlic oraz gminnych terenów zielonych.

§ 4270

Za kwotę 22 146 zł wykonano remonty świetlic na terenie sołectw Gminy Głubczyce

§ 4300

Kwotę 9 262 zł. wydatkowano na przegląd i konserwacje placów zabaw.

Dział 600 – Transport i łączność

Dz. 600 R. 60016 - drogi gminne

§ 4210

Na zakup tłucznia na remonty dróg wydatkowano kwotę 79 642 zł.

§ 4270

Planowana kwota wydatkowania wyniosła 564 455 zł z czego wydatkowano kwotę 40 986 zł z przeznaczeniem na wykonanie n/w zadań :

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

§ 4300

Dokonano opłat za wody opadowe z dróg na terenie gminy Głubczyce, oraz poprawienie trakcyjności dróg śródpolnych na kwotę 48 807 zł.

§ 4510, 4520

Na opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym na rzecz budżetu państwa i budżetu powiatu wydatkowano kwotę 13 333 zł.

§ 6059

Budowa obwodnicy w miejscowości Zubrzyce

Kwotę 21 992 zł. wydatkowano na :

- wykonanie ratowniczych badań archeologicznych
- wydatnie opinii technicznej.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Turystyka /ORW Pietrowice/

Plan wydatków wyniósł 382 872 zł wykonanie 177 281 zł co stanowi 46,3 %.

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wydatków wynosi 37,9 % założonego planu.

Dz. 700 R. 70005

§ 4270

Wydatkowano kwotę w wysokości 123 530 zł, przeznaczono na remonty lokali i budynków gminnych na terenie miasta i gminy Głubczyce systemem własnym i zleconym w tym:

- bieżące remonty lokali,
- roboty elektryczne w lokalach budynku przy ul. Niepodległości 4, Chrobrego 37/4, Al. Lipowa 2, ul. Jana Pawła II 3 w Bogdanowicach,

- wymianę instalacji wodnej ul. Kościuszki 3, ul. Warszawska, Pl. Zgody,
- wymianę stolarki okiennej ul. Garbarskiej, ul. Bałuckiego, ul. Kopernika, ul. Niepodległości, ul. Grunwaldzkiej,
- opracowanie dokumentacji budowy garaży przy ul. Niepodległości
- remonty lokali mieszkalnych ul. Staszica 3/2, ul. Powstańców 23/6

§ 4300

Kwotę 514 689 zł wydatkowano na koszty zarządu budynkami gminnymi i we wspólnotach mieszkaniowych oraz kwotę 35 741 zł na koszty usług geodezyjnych, wyceny nieruchomości, odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów .

§ 4430

Na zwrot kaucji wydatkowano kwotę 599 zł.

§ 4480

Kwotę 866 236 zł. wydatkowano na podatek od nieruchomości Gminy.

§ 4590

Na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 18 489 zł.

§ 4610

Kwotę 13 726 zł. wydatkowano na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

§ 6050

Kwotę 5 781 zł. wydatkowano na wykonanie ogrodzenia przy DDP przy ul. Chrobrego w Głubczycach.

Dz. 700 R. 70095

§ 4100

Kwotę 14 339 zł wydatkowano na prowizję od opłat czynszowych targowych.

Dz. 710 R. 71004

§ 4300

Wydatkowano kwotę 2 678 zł. na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie, opracowanie analizy dot. opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w części obejmującej grunty wsi Zawiszyce.

Dz. 710 R. 71035

§ 4260

Kwotę 1 729 zł wydatkowano na opłaty za wodę, energię elektryczną na cmentarzu komunalnym ul. Wrocławskiej i na cmentarzu z terenów wiejskich oraz za gaz - Pomnik Wdzięczności ul. Kochanowskiego.

§ 4300

Kwotę 88 671 zł wydatkowano na zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych.

§ 4520

Kwotę 13 019 zł. wydatkowano jako opłatę roczną za wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolniczej w miejscowości Krzyżowice.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie wynosi 47,8 % planu rocznego.

W dziale tym realizowane są wydatki na :

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-pożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 41,5 % planu rocznego.

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

Dział 754 Rozdział 75412

Ogólna liczba jednostek OSP - 15

Liczba samochodów - 19

Liczba kierowców-mechaników - 15

Komendant Gminny OSP - 1

W I półroczu 2012r. wydatkowano na rzecz OSP – 92 655 zł

Dz. 757 R. 75702

§ 8070

Na odsetki od kredytów z BOŚ, PKO, BZ WBK i Banku Pekao wydatkowano kwotę 659 151 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wykonanie wynosi 2,7 % planu rocznego.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków wynosi 52,0 % planu.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan wydatków wyniósł 11 347 525 zł wykonanie 5 897 074 zł co stanowi 52,0 %

Struktura kadrowa przedstawiała się następująco;

Ilość dzieci 1.097

Ilość oddziałów 57

Ilość nauczycieli 115,39

Ilość administracji i obsługi 43,75

Ponadto realizowano program „Każdy może odkrywać tajemnice świata” w roku szkolnym 2011/2012 plan wydatków wyniósł 63 360 zł wykonanie 48 169 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosi 1 134 653 zł wykonanie 558 832 zł co stanowi 49,3 %

Struktura kadrowa przedstawia się następująco ;

Ilość przedszkoli 5

Ilość dzieci 178

Ilość oddziałów 8

Ilość nauczycieli 9,01

Ilość pozostałego personelu 4,00

Dotacja podmiotowa w kwocie 158 324 zł. przeznaczona jest na Przedszkole przy Szkole Stowarzyszeniowej w Gołuszowicach i Bogdanowicach.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan wydatków wyniósł 3 062 456 zł wykonanie 1 577 797 zł co stanowi 51,5 %

Struktura kadrowa przedstawia się następująco:

Ilość przedszkoli	3
Ilość dzieci	515
Ilość oddziałów	21
Ilość nauczycieli	33,00
Ilość pozostałego personelu	21,98

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków wyniósł 6 292 789 zł wykonanie 3 450 475 zł co stanowi 54,8 % .

Struktura kadrowa przedstawia się następująco:

Ilość uczniów	697
Ilość oddziałów	30
Ilość nauczycieli	80,37
Ilość administracji i obsługi	20,27

Dotacja podmiotowa w kwocie 96 548 zł. przeznaczona jest na Gimnazjum Stowarzyszeniowe w Bogdanowicach.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wyniósł 958 270 zł wykonanie 458 590 zł co stanowi 47,9 %

W trybie przetargu nieograniczonego zlecono dowożenie młodzieży szkolnej dla PKS Głubczyce

Koszt najmu przewoźnika PKS Głubczyce

- razem koszt biletów za dowóz uczniów 360 626 zł
- przewóz do szkół uczniów niepełnosprawnych sam. VW Bus (koszty paliwa)
- średni dzienny przebieg 145 km

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

Plan wydatków wyniósł 969 908 zł wykonanie zł 490 645 co stanowi 50,6 % .

Struktura organizacyjna przedstawia się następująco:

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

ZOKiS prowadzi obsługę następujących rozdziałów :

Dział 630 Turystyka	rozdział 63095 Pozostała działalność
Dział 801 Oświata i wychowanie	rozdział 80101 Szkoły Podstawowe
	rozdział 80103 Przedszkola przy Szkołach Podst.
	rozdział 80104 Przedszkola
	rozdział 80110 Gimnazja
	rozdział 80113 Dowożenie uczniów
	rozdział 80114 Zespoły Ekon.Admin.Szkół
	rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonal.nauczycieli
	rozdział 80148 Stołówki szkolne
	rozdział 80195 Pozostała działalność
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	rozdział 85401 Świetlice szkolne
	rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
	rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Działu 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wyniósł 112 453 zł wykonanie 25 670 zł co stanowi 22,8%
W rozdziale tym wydatkowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan wydatków wyniósł 981 236 zł wykonanie 486 968 zł co stanowi 49,6 %
Struktura kadrowa przedstawia się następująco
ilość stołówek 11
ilość pracowników administracji i obsługi 29,63

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 37 000 zł wykonanie 8 488 zł. co stanowi 22,9 %
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 oraz pomocy organizacyjnej Uczniowskiemu Klubom Sportowym działającym w gminie Głubczyce.
Uczniowie szkół podstawowych jak i gimnazjalnych brali udział we wszystkich zawodach objętych kalendarzem wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego.
W miesiącach od stycznia do czerwca 2012 roku, w 31 organizowanych przez koordynatora sportu zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej udział wzięło 1078 uczestników. Dodatkowo w ramach "Ferii Zimowych 2012" udział wzięło 96 uczniów SP i Gimnazjum.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Przekazano dotacje w kwocie 50 000 zł. przeznaczoną dla SP ZOZ Głubczyce na zakup samochodu do przewozu krwi.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Sprawozdanie z wykonania Programu przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głubczyce na lata 2011 – 2015 za okres I półrocza 2012r. 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.*

Lp.	Zadanie /projekt	Działania	Wskaźniki	Źródła pozyskiwania wskaźników	Odpowiedzialny za realizację	Kwota wydatko- wana (w zł)	Termin realizacji
1.	Szkolenie pracowników, instytucji	Przeprowadzenie szkoleń i kursów	Liczba osób przeszkolonych	Informacja dot. ilości skierowanych	Pełnomocnik Burmistrza ds. PiRPA, GK ds.		Całorocznie w okresie realizacji

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

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

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

Lp.	Zadanie /projekt	Działania	Wskaźniki	Źródła pozyskiwania wskaźników	Odpowiedzialny za realizację	Kwota wydatkowana (w zł)	Termin realizacji
1.	Profilaktyka uniwersalna	Programy profilaktyczne w placówkach	Liczba opracowań programów	Programy profilaktyczne rekomendowane	Dyrektorzy placówek Oświatowych		w czasie roku szkolnego w okresie realizacji

		oświatowych		przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programy autorskie		Programu
		1 konkurs Elementy programów autorskich „Żyj zdrowo i bezpiecznie” , „Czy warto...?”, „Nie daj się”	1 konkurs 3 programy		500 Nieodpł.	
		Działania alternatywne	Program działań	Zakres działań otwarty na propozycje instytucji zewnętrznych	ZOKiS, MOK, Pełnomocnik Burmistrza ds. PiRPA, instytucje zewnętrzne	całorocznie w okresie realizacji Programu
		Programy profilaktyczne realizowane podczas wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	Tekst programu, program pracy	Program autorski	psycholog	w czasie wakacji, ferii, weekendów
		Pozalekcyjne	Ilość i rodzaje	Sprawozdanie	ZOKiS	całorocznie

		<i>zajęcia sportowe</i>	<i>zajęć pozalekcyjnych</i>				<i>w okresie realizacji Programu</i>
2.	<i>Profilaktyka selektywna</i>	<i>Zajęcia z elementami socjoterapii</i>	<i>Ilość godzin w tygodniu</i>	<i>Sprawozdanie</i>	<i>FOPD</i>		<i>całorocznie w okresie realizacji Programu</i>
3.	<i>Profilaktyka wskazująca</i>	<i>Konsultacje indywidualne dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin</i>	<i>Liczba udzielonych konsultacji</i>	<i>Miesięczne sprawozdania terapeuty</i>	<i>Terapeuta uzależnień</i>	1 120	<i>całorocznie w okresie realizacji Programu</i>

Całość zadania sfinansowano kwotą 1 620 zł. Pozalekcyjne zajęcia sportowe w dziedzinie piłki nożnej i taekwon-do, zajęcia z dziećmi we Franciszkańskim Ośrodku Pomocy Dzieciom oraz elementy programów autorskich dot. profilaktyki narkotykowej realizowanych w szkołach finansowane są w całości w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

<i>Lp.</i>	<i>Zadanie /projekt</i>	<i>Działania</i>	<i>Wskaźniki</i>	<i>Źródła pozyskiwania wskaźników</i>	<i>Odpowiedzialny za realizację</i>	<i>Kwota wydatkowana (w zł)</i>	<i>Termin realizacji</i>
1.	<i>Współpraca z KPP, OPS, placówkami oświatowymi w zakresie przeciwdziałania narkomanii</i>	<i>Zakup wydawnictw, materiałów dydaktycznych, pomocy i sprzętu, itp.</i>	<i>Ilość dokonanych zakupów</i> <i>Testy narkotykowe</i> <i>25 szt.</i>	<i>Sprawozdanie</i>	<i>KPP, OPS, dyrektorzy placówek oświatowych, pedagodzy szkolni</i>	2 166	<i>całorocznie w okresie realizacji Programu</i>

Zakupiono testy narkotykowe dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu. Całość zadania sfinansowano kwotą 2 166 zł.

4. Zwiększenie dostępności do poradnictwa.

Lp.	Zadanie /projekt	Działania	Wskaźniki	Źródła pozyskiwania wskaźników	Odpowiedzialny za realizację	Budżet na 2012r. (w zł)	Termin realizacji
1.	Rozpowszechnienie informacji o działaniach pomocowych dla osób dotkniętych problemem narkotykowym	Druk ulotek informacyjnych, informacja telefoniczna, prasowa	Ilość rozdanych ulotek, przeprowadzonych rozmów tel., zamieszczonych ogłoszeń	Instytucje zewnętrzne, pełnomocnik ds. PiRPA, GK ds. RPA	Pełnomocnik ds. PiRPA, GK ds. RPA		całorocznie w okresie realizacji programu

Zadanie wykonywano bez ponoszenia kosztów finansowych.

Koszty realizacji Programu za I półrocze 2012 r. wyniosły 3 786 zł, co w stosunku do planu rocznego wynoszącego 24 060 zł stanowi 15,7 %.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Głubczyce za okres I półrocza 2012 r.

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

1. Zakup literatury i wydawnictw dot. problematyki uzależnień i rozpowszechnianie ich przez szkoły, OPS, Punkt Konsultacyjny GK ds. RPA, Klub Abstynenta, KPP i in.
 2. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przy udziale osób przeszkolonych.
 3. Usługi pocztowe.
 4. Współdziałanie z poradnią dla osób uzależnionych w zakresie świadczenia dodatkowych usług medycznych (terapeuta).
 5. Udzielanie informacji i porad telefonicznych (bezpłatna infolinia, punkt konsultacyjny, terapeuta).
 6. Kierowanie akt osobowych do biegłych celem ewentualnego stwierdzenia choroby alkoholowej danej osoby - finansowanie badań.
 7. Kierowanie spraw do Sądu Rejonowego.
- Całość zadania sfinansowano kwotą 25 398 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 5 480 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 szczególności sposobu 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 31 659 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. Zakup kamer do monitoringu miejskiego, okresowe przeglądy i naprawy.
- Całość zadania sfinansowano kwotą 127 392 zł.

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

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

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

Powyższe zadanie nie zostało przewidziane do realizacji w 2012 r.

Koszty realizacji Gminnego Programu za okres I półrocza 2012 r. wyniosły 189 929 zł, co w stosunku do planu rocznego wynoszącego 355 940 zł stanowi 53,4 %.

Dział 851 Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan 900

Wykonanie 335

Wydatki to koszty 5-ciu wydanych decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe .

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonanie zaplanowanych wydatków wynosi 45,3 % planu rocznego.

Rozdział 85203 Środowiskowy Dom Samopomocy

Plan 733 920 zł (w tym: dotacje z bud. państw.)

Wykonanie 366 628 zł.

Rozdz. 85202 - Dom Dziennego Pobytu

Plan 349 038

Wykonanie 168 584

Dz.852 Rozdział.85228 – usługi opiekuńcze

Plan 294 247

Wykonanie 138 410

Dom Dziennego Pobytu realizuje swe statutowe zadania ,udzielono pomocy dla 100 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 3,50zł.plus koszt przygotowania posiłku , który uzależniony jest od dochodu rodziny (zgodnie z tabelą odpłatności zatwierdzoną przez Burmistrza Głubczyc)- dla 79 osób .

Jadłodajnia dla osób dorosłych zapewniając gorący posiłek /obiad/ dla osób dorosłych w ramach programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „, z tej formy korzysta 12 osób

Wypracowane dochody tyt. realizowanych usług przez DDP - to kwota 54 704 zł.

Ponadto w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym „Dom” realizuje usługi opiekuńcze nad chorym w domu. Z tej formy pomocy skorzystało 63 osób na rzecz ,których wykonano 8137 godzin usług , a wypracowane dochody to kwota 26 743 zł.

Wydatki rozdziału 85202 to płace, dodatkowe roczne wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 97 485 zł. Pozostałe wydatki to koszty utrzymania budynku , energia elektryczna , gazowa , woda - 17 122 zł, zakup pozostałych usług między innymi: prowizje bankowe , koszt abonamentu RTV , rozmów telefonicznych, usługi internetowe, wywóz nieczystości , zakup licencji ,tonery itp. na łączną kwotę 4 073 zł .

Inne wydatki realizowane w ramach rozdziału 85202 to :

-zakup art. żywnościowych w kwocie 28 730 zł.

- zakup leków (wyposażenie apteczki) 58 zł.

-zakup pomocy dydaktycznych (terapia zajęciowa) 353 zł.

-zakup materiałów i wyposażenia : materiały biurowe, środki czystości w kwocie 7 677zł

-odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 923zł.

-zakup usług remontowych 5 739zł z tego : remont instalacji gazowej 1 260 zł., wymiana stolarki okiennej 4 250 zł., naprawa sprzętu AGD 140 zł., przegląd i konserwacja p.poż 89 zł.

-zakup usług zdrowotnych 203 zł.

-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń / zakup dla pracowników środków ochrony indywidualnej mydło, herbata, długopis za I-sze półrocze) na kwotę 268 zł

-ubezpieczenie mienia DDP 116 zł

-podatek od nieruchomości 1 837 zł.

Wydatki rozdziału 85228 to płace ,dodatkowe roczne wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 129 016 zł.

Inne wydatki to :

-zakup środków ochrony osobistej dla pracowników 520 zł.

-odpisy na ZFŚS 8 615 zł

-zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) 259zł.

OPS

Dz. 852 rozdział 85201 - placówki opiekuńczo - wychowawcze / zad. własne /

Plan 30 000

Wykonanie 0

W pierwszym półroczu br. nie poniesiono wydatków tytułem odpłatności za umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na podstawie postanowienia Sądu wydanego po 01.01.2012r. jedynie zaciągnięte zostały zobowiązania na kwotę 1 123 zł. za dwoje dzieci odpłatność naszej gminy (odpłatność w wysokości 10 % ponoszonych kosztów utrzymania dziecka w placówce „ Gniazdo „).

Dz. 852 rozdział 85204 - rodziny zastępcze / zad. własne /

Plan 26 400

Wykonanie 0

W pierwszym półroczu br. jedynie zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 142 zł. tytułem odpłatności za umieszczenie jednego dziecka w rodzinie zastępczej.

Dz.852 rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie /zad. własne /

Plan 17 600 zł.

Wykonanie 3 656 zł.

Wydatki tego rozdziału to między innymi : konsultacje z psychologiem dla ofiar przemocy w rodzinie na kwotę 3 240 zł oraz obsługa zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 416 zł.

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

Plan 5 138 294 zł. w tym : w ramach dotacji celowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 5 059 565 zł.

Wykonanie 2 555 400 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano świadczenia rodzinne na podstawie złożonych wniosków przez osoby, rodziny ubiegające się o te świadczenia, a koszt realizowanych zadań to kwota 2 396 846 zł

z tego :

zasiłki rodzinne z dodatkami 987 900 zł.

zasiłki pielęgnacyjne 557 991 zł.

świadczenia pielęgnacyjne 315 744 zł.

jednorazowe zapomogi tyt .urodzenia 88 000 zł.

świadczenia fundusz alimentacyjny 447 211 zł.

Poniesiono również wydatki na składki emerytalno - rentowe w kwocie 60 236 zł.(za osoby sprawujące opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem dla 78 osób).

Inne wydatki to koszty realizacji świadczeń rodzinnych w wysokości 81 475 zł (płace wraz z pochodnymi za 4 osoby zatrudnione w dziale świadczeń rodzinnych i alimentacyjnym).

Pozostałe wydatki to zakup druków, usługi pocztowe, prowizje bankowe, porto/opłaty za przekazy pocztowe, konwoje gotówki z banku, koszt szkoleń, opłaty tytułem usług telekomunikacyjnych , zakup materiałów biurowych, wyposażenia, licencji - a koszt tych zadań to 5 671 zł.

Zakup środków ochrony osobistej (mydło, herbata, ręcznik, długopis) 116 zł

Podróże służbowe 51 zł

Zakup usług internetowych 387 zł

Odpis na ZFŚS w kwocie 3 282 zł

Koszty postępowania sądowego 89 zł.

Kwotę 7 247 zł. wydatkowano na zwroty dotacji z lat ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (niesłusznie pobrane dotacje przez świadczeniobiorców z OPS).

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne/zadania zlecone

Plan 47 500 zł. w tym : w ramach dotacji celowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 14 000 zł.
w ramach dotacji z budżetu państwa na dofinans. zadań własnych 32 000 zł.

Wykonanie 28 205 zł.

W ramach tego rozdziału opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne na rzecz osób, którym przyznano pomoc w formie zasiłku stałego dla 107 osób, a koszt zadania to 18 984 zł. oraz opłacono składki za 35 osób, którym przyznano świadczenie pielęgnacyjne, a koszt zapłaconych składek to 9 126 zł. Kwotę 95 zł. wydatkowano na zwroty dotacji z lat ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (niesłusznie pobrane dotacje przez świadczeniobiorców z OPS).

Rozdz. 85214- zasiłki i pomoc w naturze

Plan 3 410 400 zł. w tym :dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 1 024 000 zł

Wykonanie 1 178 057 zł.

W ramach tego rozdziału udzielono pomoc dla 568 rodzin, którym udzielono zasiłki celowe i celowe specjalne w naturze lub w gotówce na zakup art. żywnościowych ,opału, czynszu, energii, gazu , odzieży, leków na kwotę 277 440 zł, schronienie 15 697 zł, zdarzenia losowe 3 500 zł, kolonie dla dzieci 2 000 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału realizowane są zasiłki okresowe dla 344 rodzin w wysokości do 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem rodziny w ramach dotacji w kwocie 503 625 zł.

Poniesiono również wydatki w ramach § 4330 za pobyt i usługi za osoby skierowane przez gminę do domu pomocy społecznej (zgodnie z art.61 ustawy o pomocy społecznej) w kwocie 361 619 zł. Również zostały poniesione wydatki związane z transportem podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach na kwotę 14 176 zł.

Rozdz.85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan 560 000 zł.

Wykonanie 250 397 zł.

W ramach tego rozdziału przyznano pomoc dla 285 rodzin w formie dodatku mieszkaniowego, które wypłacane były w formie ryczałtu w kasie Ośrodka, a pozostała część przyznanego dodatku w okresach miesięcznych przekazywana była do zarządców budynków . Kwota wypłaconych dodatków to 250 397 zł.

Dz.852 Rozdział. 85216 – zasiłki stałe

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

Plan 428 000 zł. w tym : dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zad. własnych w kwocie - 425000 zł

Wykonanie 241 613 zł.

W ramach tego rozdziału wypłacono dla 129 osób uprawnionych do zasiłku stałego kwotę 240 582 zł.

Kwotę 1 031 zł. wydatkowano na zwroty dotacji z lat ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (niesłusznie pobrane dotacje przez świadczeniobiorców z OPS).

Rozdz.85219 terenowe ośrodki pomocy społecznej

Plan 1 034 688 zł. w tym : dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych 346 000 zł.

Wykonanie 504 265 zł.

Wydatki tego rozdziału to płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz z pochodne od wynagrodzeń, a łączny koszt zadań to 429 768 zł

Wydatki poniesione w pierwszym półroczu br. na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier, środki czystości, prenumerata czasopism oraz zakup licencji, to kwota 9 248 zł Ponadto zakupione zostały środki ochrony indywidualnej dla pracowników na kwotę 856 zł. Pozostałe wydatki to koszt utrzymania Ośrodka / energia elektryczna, gazowa, woda, wywóz nieczystości, usługi pocztowe (opłata za wysyłkę listów, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, konwoje gotówki z banku na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej, monitoring budynku, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia oraz koszt szkoleń pracowników co stanowi kwotę 31 636 zł.

W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę 6 124 zł (naprawa sprzętu komputerowego, modernizacja systemu alarmowego oraz konserwacja p.poż.).

Inne wydatki to koszty podróży służbowych w kwocie 4 008 zł.(teren gminy - przeprowadzanie wywiadów środowiskowych), zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) 1 338 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 75 % naliczonego odpisu na ZFŚS 15 452 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonanie monitoringu wizyjnego w kwocie 5 835 zł

Rozdz. 85295 - pozostała działalność / zadania własne/

Plan 735 253 zł. w tym : dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gmin w kwocie 394 653 zł

dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 39 200 zł

Wykonanie 360 135 zł.

W ramach tego rozdziału realizowany jest program wieloletni "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania " .

Z tej formy pomocy w pierwszym półroczu korzystało 295 dzieci w stołówkach szkolnych, przedszkolach i żłobku oraz dla 147 osób dorosłych w postaci obiadu przygotowanego przez DDP Głubczyce lub placówkę gastronomiczną co stanowi koszt 243 303 zł.

W ramach realizowanego programu również udzielono pomocy w postaci zasiłku celowego w postaci gotówki na zakup żywności to koszt 29 450 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału ponoszone są koszty związane z organizacją prac społeczno-użytecznych dla 69 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających z pomocy społecznej w kwocie 20 382 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.

W ramach „ Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” wypłacone zostały świadczenia po 100 zł miesięcznie dla niektórych osób uprawnionych do wypłat świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 33 000 zł.

W sferze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych udzielono dotacji w kwocie 4 000 zł. oraz kwotę 30 000 zł przeznaczono na opiekę pielęgniarzką nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze specjalistyczne / zad.zlecone/

Plan 27 000 zł. dotacja celowe z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 27 000 zł

Wykonanie 14 599 zł.

Wydatki tego rozdziału to płace, dodatkowe roczne wynagrodzenie dla 1 etatu wraz z pochodnymi na kwotę 13 728 zł.

Inne wydatki to odpis ZFŚS w wysokości 75 % naliczonego odpisu za 2012 r. w kwocie 820 zł oraz zakup środków ochrony osobistej za pierwsze półrocze w kwocie 51 zł. Realizowane zadania to świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych nad chorym w domu dla 5 osób .

Rozdział 85305 Żłobki

Plan wydatków wyniósł 160 958 zł wykonanie 71 267 zł co stanowi 44,3 %

Rozdział 85306 Kluby dziecięce

Plan wydatków wyniósł 24 000 zł wykonanie 5 990 zł.

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

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wynosi 48,3 % planu rocznego.

Rozdz.85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków wyniósł 590 132 zł wykonanie 266 294 zł co stanowi 45,1 %

Struktura kadrowa przedstawia się następująco

ilość świetlic	9
ilość nauczycieli	8,52
ilość pracowników administracji i obsługi	2

Rozdz.85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków wyniósł 278 447 zł wykonanie 142 688 zł co stanowi 51,2 %

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

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan wydatków wyniósł 75 318 zł wykonanie 40 822 zł co stanowi 54,2 %

Struktura kadrowa przedstawia się następująco:

Administracja -recepjonista	2
-----------------------------	---

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 31,8 % planu rocznego.

Dz. 900 R. 90001

Na utrzymanie kanalizacji deszczowej w mieście , remonty i czyszczenie studzienek ściekowych zaplanowano kwotę 71 000 zł., natomiast na wykonanie PT uzbrojenia terenu przy ul. Wrocławskiej w Głubczycach zaplanowano kwotę 100 000 zł.

Dz. 900 R. 90003

W ramach wydatkowanej kwoty 171 346 zł prowadzono oczystkę ulic na powierzchni 34,127 km oraz 76 623 m² chodników , natomiast kwotę 13 458 zł. wydatkowano na nagrody w konkursie „, dbajmy o środowisko „,

Dz. 900 R. 90004

Wydatkowaną kwotę 160 398 zł przeznaczono na bieżącą pielęgnację istniejącego drzewostanu, przycinanie żywopłotów, koszenie i sprzątanie terenów zielonych miasta na powierzchni 15,2 ha oraz nasadzenia i pielęgnacja kwiatów oraz nasadzenia nowego drzewostanu.

Dz. 900 R. 90011

§ 4210

Na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji wydatkowano kwotę 1 228 zł.

§ 4240

Na zakup pomocy dydaktycznych i książek w ramach konkursów prowadzonych dla szkół wydatkowano kwotę 10 029 zł.

§ 4300

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej wydatkowano kwotę 7 660 zł.

§ 6230

W ramach dotacji celowej na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 10 000 zł.

Dz. 900 R. 90015

§ 4260

Na zakup energii elektrycznej oświetlenia drogowego wydatkowano kwotę 296 241 zł.

§ 4270

Na pokrycie kosztów związanych z remontem lamp ulicznych, zasilaniem imprezy plenerowej „Dni Głubczyc”, pomiarem instalacji elektrycznej i usunięcie awarii, montażem dodatkowych punktów świetlnych oraz konserwację i eksploatację oświetlenia drogowego 26 949 zł .

Dz. 900 R. 90017

§ 6010

Przekazano udziały do Spółki GWiK w wysokości 572 168 zł .

Rozdział- 90095 Pozostała działalność

§ 4210

Wydatkowano kwotę 7 413 zł. na zakup różnego rodzaju materiałów i środków niezbędnych dla sołectw w tym: oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95, olejów do kosiarek i kos spalinowych oraz części zamiennych, narzędzi ogrodniczych.

§ 4260

Wydatkowano kwotę 13 191 zł. na opłaty stałe: energia, woda - sołectwa: szatnie sportowe.

§ 4720

Wydatkowano kwotę 7 344 zł. na usługi remontowe, naprawy mienia sołectkiego w tym: naprawy kos i kosiarek spalinowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Miejski Ośrodek Kultury

Plan wynosi 1 058 940 zł wykonanie 603 087 zł co stanowi 57,0 %

Struktura kadrowa przedstawia się następująco:

Dyrektor	1
Kierownik działu org. Imprez	1
Instruktorzy	4,5
Pracownicy obsługi	3,50+ 1(roboty publiczne)

W okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. przeprowadzono większość planowanych imprez. Miało miejsce również wiele imprez, których planowanie i wykonanie odbyło się już w trakcie 2012 roku.

Wśród wydarzeń artystycznych z udziałem wykonawców amatorów i zawodowców odbyły się

m.in. spotkania opłatkowe Kresowian, Polskiego Związku Niewidomych, Organizacji Kombatanckich. Wiele spotkań Emerytów i Rencistów, Kobiet Bezrobotnych, Dni Strażaka, Dni Patrona, Imprez Nauczycielskich, Imprez Ochotniczych Straży Pożarnych, Wszystkich Świąt Narodowych. Przegląd Twórczości Dziecięcej, Dzień Dziecka z historią, strefa kibica pod Ratuszem.

Odbyło się również szereg imprez tematycznych i przeglądów m.in. Festiwal Kultury Powiatowej (konkursy taneczne, teatralne, recytatorskie, przedszkolne, wokalne, plastyczny, fotograficzny, Do szopy hej Pasterze, Syćko Se wom zycom, Przegląd Pastorałek, Estrada Taneczna Wojewódzkiego Przeglądu Tańca, rejonowy Ogólnopolski Konkurs recytatorski, Licealia, imprezy szkolne z okazji Dnia Patrona, przedszkolne zakończenia roku, Dni Mamy, Dni Ojca, Dni Babci i Dziadka. Odbyła się również Akcja Zima w Ratuszu, występy jasełkowe, Koncert Noworoczny i Koncert Walentynkowy, Koncert z okazji Dnia Kobiet, Dni Głubczyc, Orkiestra Świątecznej Pomocy, Koncert z okazji Dnia Matki, Festyn Górnoszląski.

W trakcie pierwszego półrocza odbyło się 18 spektakli teatralnych zespołów zawodowych w wykonaniu teatru Banasiów, Teatru Edukacji, Agencji Artystycznej Joanna, Teatru „Moich Marzeń”, Teatru Współczesnego.

Miało miejsce trzydzieści osiem przedstawień teatralnych własnych w wykonaniu zespołów prowadzonych przez Józefa Kaniowskiego i Waldemara Lankaufa. Odbyły się one nie tylko w sali widowiskowej MOK, ale również w innych szkołach, kościołach, na terenie całej gminy i powiatu. Były to min audycje muzyczne, Litania Loretańska, Wieczór teatralny z udziałem grup z Opolszczyzny, spektakle Kajtuś Czarodziej, Nie szata zdbi człowieka, Kopciuch, Misterium, Pinokio, Mały książę, Pokojówki, Kelnerki, Ernest Bryl i jego poezja, Moralność Pani Dulskiej.

Odbyły się również wystawy: Zdenka Verczaka malarstwo, Trasy rowerowe pogranicza, macierzyństwo w fotografii, wystawy koła plastycznego, wystawy twórczości domów Pomocy Społecznej, wystawa stroików wielkanocnych, wystawa z okazji Dni Myśli Braterskiej.

Wśród koncertów, które odbyły się w tym czasie należy wymienić koncerty: NEW LIFE’M, Chór Arka, koncert smyczkowy Marcin Pospieszalski, Koncert dzwonek skoczowskich, występ Kabaretu Pod Wyrwigroszem, Jam Sesion, Blow Dance, Bunkier, Kolektyw, NAB Projekt, Outers, Jamal, Gosia Andrzejewicz, Sierściuchy, Bethel, Jerzy Połomski, Andrzej Piaseczny, Kabaret Koń Polski, Leon Hendrix, Duety miłosne w ariach operowych, Koncert Lwowskiej Fali.

Miejski Ośrodek Kultury współorganizował wiele wydarzeń m.in. Otwarte Mistrzostwa Badmintonu, Zima w mieście, GRAND PRIX KARATE, Olimpiada Przedszkolaka, Turniej DPS-Ów, zawody prądowniki, Festiwal Przedszkolaka, Konkurs o Języku Polskim, spektakl Teatru Rodziców Przedszkola Nr 1.

Zespół „Uśmiech” wystąpił 21 razy, Chór „Feniks” wystąpił ponad 30 razy w tym na Przeglądzie Pieśni Kresowej zdobył wyróżnienie.

Kontynuowane są zajęcia Chóru Emerytów i Rencistów oraz zajęcia gimnastyczne dla nich. Działało również Kino „Centrum”. Zrealizowano szereg spotkań autorskich m. in. z Dorotą Simonides, księdzem Isakowiczem – Zalewskim, dr Robertem Heś.

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

Działały w dalszym ciągu sekcje i kluby zainteresowań:

Dziecięca Grupa Estradowa, Młodzieżowa Grupa Estradowa, Nauczycielska Grupa Estradowa, Głubczycka Orkiestra Dęta (do lutego), Sekcja wokalna, Klub Krótkofalowców, Klub Jazzowy, Klub Modelarstwa Lotniczego, Klub Głubczyckich Dinozaurów, Klub Kolekcjonera, sekcja Młody Geniusz, Dziecięce Grupy Taneczne, Klub Salsy, Dwie grupy Aerobiku, Sekcja Plastyczna (dwie grupy), sekcja fotograficzna. Miejski Ośrodek Kultury obsługiwał również szereg imprez wielu organizacji, szkół i Urzędu pod względem technicznym i lokalowym.

W tym półroczu zespoły teatralne i taneczne ponownie odniosły sukcesy o charakterze krajowym i zagranicznym, a pozostałe sekcje i soliści odnotowali sukcesy lokalne tj. gminne i powiatowe.

Prowadzono również działania organizacyjno – impresaryjne przy koncertach i spektaklach teatralnych, które odwołano z powodu zbyt niskiej frekwencji (Dieta Cud, Blondynki wołą mężczyzny, Andropauza, Piotr Bałtroczyk).

Zebrano również oferty dotyczące wymiany monitoringu i malowania klatki schodowej. Zakupiono część mikrofonów i końcówki mocy.

Rozdział 92116 Biblioteka Miejska

Plan wydatków wyniósł 319 567 zł wykonanie 165 441 zł co stanowi 51,8 %

Struktura kadrowa przedstawia się następująco:

Kierownik biblioteki	1
Bibliotekarz	5
Informatyk	1
Obsługa	1

I. Zbiory Biblioteki.

Stan księgozbioru na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi:

61 011 woluminy o wartości księgowej 658 476 zł.

Od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku do Biblioteki wpłynęło:

zakup własny (środki samorządowe)	-	89 wol. na kwotę	1 809 zł.
dary pozyskane od instytucji, czytelników	-	103 wol. na kwotę	2 330 zł.
z zamiany za zagubione, zniszczone	-	124 wol. na kwotę	1 597 zł.

W I półroczu 2012 roku do Biblioteki wpłynęło łącznie 316 woluminów na kwotę 5 737 zł., a ubyło 124 woluminy na kwotę 286 zł.

W Wypożyczalni dla Dorosłych i Czytelni przybyło I półroczu 2012 roku ogółem 219 woluminów na kwotę 4 585 zł., ubyło 38 woluminów na kwotę 217 zł (zamiana za zniszczone, zgubione przez czytelników).

Stan księgozbioru Wypożyczalni dla Dorosłych na dzień 30 czerwiec 2012 roku wynosi:

43 442 woluminy o wartości księgowej 513 352 zł.

W Oddziale dla Dzieci przybyło w I półroczu 2012 roku ogółem 97 woluminy na kwotę 1 152 zł., a ubyło 86 woluminów na kwotę 69 zł. (zamiana za zniszczone, zgubione przez czytelników).

Stan księgozbioru Oddziału dla Dzieci na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi:

17 569 woluminów o wartości księgowej 145 123 zł.

Wpływ księgozbioru w poszczególnych agendach:

Źródło wpływu	Wypożyczalnia dla Dorosłych		Oddział dla Dzieci	
	woluminy	kwota	woluminy	kwota
Zakup własny	84	1 624	5	185
Dary	97	2 169	6	161
Zamiana	38	792	86	806
Zakup powiatowy	-	-	-	-
Ogółem	219	4 585	597	1 152

II. Czytelnictwo.

Od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku Biblioteka zarejestrowała ogółem 3 302 czytelników: w tym Wypożyczalnia dla Dorosłych i Czytelnia – 1986 osób, Oddział dla Dzieci – 1316 osób.

Struktura czytelników zarejestrowanych w 2012 roku w Bibliotece według wieku:

Ogółem	Do 15 lat	16-19 lat	20 -24 lat	25-44 lat	45 - 60 lat	Pow. 60 lat
3302	1086	475	370	791	331	249

Czytelnicy według zajęcia:

Ogółem	Uczniowie	Studenci	Pracownicy umysłowi	Robotnicy	Rolnicy	Inni zatrudnieni	Niezatrudnieni
3302	1694	304	457	249	23	41	534

Biblioteka udostępniła czytelnikom w I półroczu 2012 roku łącznie 57 986 pozycji swoich zbiorów. W tym wypożyczono na zewnątrz we wszystkich agendach 38 407 woluminów.

Na miejscu w Czytelni udostępniono 19 579 pozycji (w tym: 15 179 woluminów i 7 295 czasopism oprawnych i nieoprawnych). Łącznie zarejestrowana ilość odwiedzin czytelników w Bibliotece wynosiła 33 528 osób, w tym:

- Wypożyczalnia dla Dorosłych - 11 438 osób
- Czytelnia - 10 562 osób (w tym użytkownicy Internetu)
- Oddział dla Dzieci - 8 844 osób
- Inne (wycieczki, lekcje bibliot.) - 2 684 osób

Liczba udzielonych kwerend w I półroczu 2012 roku wyniosła ogółem – 9 497 w tym informacji:

- bibliotecznych - 3 425
- bibliograficznych - 2 105
- faktograficznych - 3 967

III. Formy promocji książki.

L.p.	Popularyzacja czytelnictwa	Dla dorosłych	Dla dzieci
1.	Spotkania literackie	-	-
2.	Pogadanki, odczyty	10	7
3.	Dyskusje o książkach	14	13
4.	Lekcje biblioteczne	13	6
5.	Wycieczki	20	11
6.	Konkursy literackie	1	-
7.	Wystawki tematyczne książek	64	23
8.	Cała Polska Czyta Dzieciom	-	6
9.	Wystawy	1	-
	Ogółem	123	66

Ogółem frekwencja 2684 osób.

Rozdział 92120 Konserwacja i ochrona zabytków

§ 2820

Wydatkowano kwotę 7 000 zł. na ochronę dziedzictwa kulturowego gminy oraz propagowanie historii i tradycji kulturalnych gminy.

Wydatki majątkowe

Wydatkowano na „rewitalizację zabytkowego śródmieścia Głubczyc „ kwotę 11 010 zł.

Rozdział 92195- Pozostała działalność

§ 4210

Wydatkowano kwotę 19 701 zł. na zakup różnego rodzaju materiałów i środków niezbędnych do utrzymania świetlic wiejskich.

§ 4260

Wydatkowano kwotę 60 310 zł. na opłaty stałe: energia, woda, nieczystości stałe i płynne - korzystanie ze świetlic wiejskich.

§ 4270

Wydatkowano kwotę 3 348 zł. na usługi, remonty, naprawy mienia na świetlicach wiejskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan wydatków bieżących wyniósł 688 703 zł wykonanie 285 864 co stanowi 41,5 %

W rozdziale tym wydatki ponoszone są na:

Hali Sportowej - plan 435 953 zł, wykonanie 214 200 zł

Basenie Miejskim- plan 183 737zł, wykonanie 53 906 zł

Boisku „Orlik”- plan 49 013zł, wykonanie 6 909 zł

Stadion Miejskim- plan 20 000 zł, wykonanie 10 849 zł

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2 532 728 zł na

- budowę szatni kontenerowej na boisku w m. Zopowy
- remont boiska sportowego z budową oświetlenia w m. Głubczyce Sady oraz wyposażenie sali edukacyjno-szkoleniowej szatni sportowej
- zagospodarowanie boiska sportowego i terenu przyległego na Centrum Rekreacyjno – Sportowe w m. Nowa Wieś Głubczycka
- budowa boiska sportowego w m. Lisięcice
- budowa boiska sportowego w m. Pietrowice
- remont dachu hali sportowej i budynku administracyjnego
- wykonanie instalacji ciepłej wody z instalacją kolektorów słonecznych
- budowa lodowiska miejskiego
- modernizacja stadionu miejskiego w Głubczycach.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan wyniósł 529 000 zł wykonanie 362 990 zł co 68,6 % planu.

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z dotacjami do klubów sportowych w wysokości 331 800 zł.

W rozdziale tym wydatki dotyczą wypłaty stypendiów sportowych dla sportowców.

Plan wyniósł 55 000 zł wykonanie 31 190 zł co stanowi 56,7 %

Zaplanowano również kwotę 15 000 zł na remont ogrodzenia stadionu miejskiego.

Rozchody

Na spłatę kredytów i pożyczek wydatkowano 1 084 955 zł co stanowi 50,0 % planu.

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

**WYKONANIE DOCHODÓW I
PRZYCHODÓW
za I półrocze 2012 rok.**

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r	% wykonania
1	2	3	4	6	6	7
			OGÓŁEM DOCHODY	67 724 635	32 271 734	47,7
010		010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 745 695	1 045 695	59,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 000	0	0,0
			Dochody majątkowe w tym:	700 000	0	0,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora fin.publ.	700 000	0	0,0
	01095		Pozostała działalność	1 045 695	1 045 695	100,0
			Dochody bieżące w tym:	1 045 695	1 045 695	100,0
		2010	Dotacja celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	1 045 695	1 045 695	100,0
020		020	LEŚNICTWO	4 500	0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	4 500	0	0,0
			Dochody bieżące w tym:	4 500	0	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	4 500	0	0,0
600		600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 040 000	14 708	0,7
	60016		Drogi publiczne gminne	2 040 000	14 708	0,7
			Dochody bieżące w tym:	4 000	14 708	367,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	12 915	322,9
		0920	Pozostałe odsetki	0	41	x
		2990	Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	1 752	x
			Dochody majątkowe w tym:	2 036 000	0	0,0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje	62 000	0	0,0
		6207	Dotacje rozwojowe	1 974 000	0	0,0
630		630	TURYSTYKA	275 000	58 955	21,4
	63095		Pozostała działalność	275 000	58 955	21,4
			Dochody bieżące w tym:	275 000	58 955	21,4
		0830	Wpływy z usług	274 500	57 633	21,0
		0920	Pozostałe odsetki	500	237	47,4

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 085	x
700		700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 806 694	1 265 798	45,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 707 694	1 265 798	46,7
			Dochody bieżące w tym:	1 947 694	984 056	50,5
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie	322 644	261 770	81,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podst.odrębnych ustaw	4 000	10 368	259,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 035	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1 621 000	700 630	43,2
		2990	Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	870	x
		0920	Pozostałe odsetki	50	9 383	18 766,0
			Dochody majątkowe w tym:	760 000	281 742	37,1
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytk. wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	26 703	267,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750 000	255 039	34,0
	70095		Pozostała działalność	99 000	0	0,0
			Dochody majątkowe w tym:	99 000	0	0,0
		6310	Dotacje celowe otrzym. budżetu państwa na inwestycje z zakresu adm.rządowej zleconym gminom	99 000	0	0,0
710		710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	229 000	174 637	76,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 000	126 000	100,0
			Dochody bieżące w tym:	126 000	126 000	100,0
		2990	Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	126 000	126 000	100,0
	71035		Cmentarze	103 000	48 637	47,2
			Dochody bieżące w tym:	103 000	48 637	47,2
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	59 000	26 415	44,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	44 000	22 222	50,5
750		750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	292 518	151 910	51,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 144	99 120	50,0
			Dochody bieżące w tym:	198 144	99 120	50,0
		2010	Dotacja celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	198 144	99 120	50,0
	75023		Urzędy gmin	25 500	59 681	234,0

		Dochody bieżące w tym:	25 500	59 681	234,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat			x
	0690	Wpływy z różnych opłat		245	x
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy		98	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	44 775	447,8
	2990	Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 000	14 000	100,0
	2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec...	1 500	563	37,5
	75075	Promocja j.s.t.	68 874	-6 891	-10,0
		Dochody bieżące w tym:	68 874	-6 891	-10,0
	0830	Wpływy z usług	33 170	-6 891	
	2007	Dotacja celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	35 704	0	0,0
751	751	URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 050	2 022	49,9
	75101	Urzędy naczel. org. władzy państwowej, kontr. i ochr. pr.	4 050	2 022	49,9
		Dochody bieżące w tym:	4 050	2 022	49,9
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	4 050	2 022	49,9
752	752	OBRONA NARODOWA	600	0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	0	0,0
		Dochody bieżące w tym:	600	0	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	600	0	0,0
754	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	5 000	3 804	76,1
	75416	Straż miejska	5 000	3 804	76,1
		Dochody bieżące w tym:	5 000	3 804	76,1
	0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od ludności	5 000	3 804	76,1
756	756	DOCH. OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I OD INN. JEDNOSTEK	27 341 599	13 620 525	49,8
	75601	Wpływy z podat. dochod. od osób fizycznych	10 500	432	4,1
		Dochody bieżące w tym:	10 500	432	4,1
	0350	Podatek od działaln. gosp. osób fizycz. - karta podatkowa	10 000	423	4,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	500	9	1,8
	75615	Wpł. z pod. rol., leśn...od osób prawnych	8 340 000	4 678 880	56,1
		Dochody bieżące w tym:	8 340 000	4 678 880	56,1

	0310	Podatek od nieruchomości	6 000 000	3 469 211	57,8
	0320	Podatek rolny	2 100 000	1 121 980	53,4
	0330	Podatek leśny	40 000	25 883	64,7
	0340	Podatek od środ. transportu	150 000	43 502	29,0
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	10 000	8 506	85,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	62	x
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	20 000	0	0,0
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat	20 000	9 736	48,7
75616		Wpł. z pod. rol., leśn...od osób fizycznych	6 983 200	3 946 759	56,5
		Dochody bieżące w tym:	6 983 200	3 946 759	56,5
	0310	Podatek od nieruchomości	3 150 000	1 737 847	55,2
	0320	Podatek rolny	3 000 000	1 668 840	55,6
	0330	Podatek leśny	6 200	4 029	65,0
	0340	Podatek od środ. transportu	280 000	137 676	49,2
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	101 900	203,8
	0370	Podatek od posiadania psów	3 000	2 600	86,7
	0430	Wpływy z opłaty targowej	104 000	49 117	47,2
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	350 000	186 990	53,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	9 504	95,0
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat	30 000	48 256	160,9
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	410 000	168 887	41,2
		Dochody bieżące w tym:	410 000	168 887	41,2
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	410 000	168 887	41,2
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	35 000	45 092	128,8
		Dochody bieżące w tym:	35 000	45 092	128,8
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000	45 092	128,8
75621		Udziały gmin w podatkach stanow. doch. b. państwa	11 562 899	4 780 475	41,3
		Dochody bieżące w tym:	11 562 899	4 780 475	41,3
	0010	Podatek dochod. od osób fizycznych	11 362 899	4 613 578	40,6
	0020	Podatek dochod. od osób prawnych	200 000	166 897	83,4
758	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 539 696	10 712 143	57,8
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	13 692 287	8 307 840	60,7
		Dochody bieżące w tym:	13 692 287	8 307 840	60,7
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 692 287	8 307 840	60,7

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 410 171	2 205 084	50,0
		Dochody bieżące w tym:	4 410 171	2 205 084	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 410 171	2 205 084	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000	55 597	37,1
		Dochody bieżące w tym:	150 000	55 597	37,1
	2030	Dotacje celowe	100 000	0	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	50 000	55 597	111,2
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	287 238	143 622	50,0
		Dochody bieżące w tym:	287 238	143 622	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	287 238	143 622	50,0
801	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	359 483	167 773	46,7
	80101	Szkoły podstawowe	82 680	73 948	89,4
		Dochody bieżące w tym:	82 680	73 948	89,4
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0	200	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	120	250	208,3
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	8 000	3 846	48,1
	0830	Wpływy z usług	11 200	5 907	52,7
	0920	Pozostałe odsetki	0	2	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	330	x
	2007	Dotacje celowe	53 856	53 856	100,0
	2009	Dotacje celowe	9 504	9 557	100,6
	80104	Przedszkola	253 094	82 744	32,7
		Dochody bieżące w tym:	253 094	82 744	32,7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1 800	900	50,0
	0920	Pozostałe odsetki	150	109	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 033	x
	0830	Wpływy z usług	251 144	80 702	32,1
	80110	Gimnazja	13 609	7 973	58,6
		Dochody bieżące w tym:	13 609	7 973	58,6
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	3 000	7 038	234,6
	0690	Wpływy z innych opłat	150	26	17,3
	0920	Pozostałe odsetki	0	11	x
	0830	Wpływy z usług	2 300	828	36,0

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	70	x
	2007	Dotacje celowe	6 935	0	0,0
	2009	Dotacje celowe	1 224	0	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 800	0	0,0
		Dochody bieżące w tym:	9 800	0	0,0
	0830	Wpływy z usług	9 800	0	0,0
80114		Zespoły ekonomiczno-adm.szkół	300	3 108	1 036,0
		Dochody bieżące w tym:	300	3 108	1 036,0
	0830	Wpływy z usług	200	2 253	1 126,5
	0920	Pozostałe odsetki	100	672	672,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	183	x
851	851	OCHRONA ZDROWIA	380 900	289 252	75,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000	288 917	76,0
		Dochody bieżące w tym:	380 000	288 917	76,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwol. na sprz. alkoholu	380 000	288 917	76,0
	85195	Pozostała działalność	900	335	37,2
		Dochody bieżące w tym:	900	335	37,2
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	900	335	37,2
852	852	POMOC SPOŁECZNA	8 333 782	4 285 748	51,4
	85202	Domy pomocy społecznej	97 340	54 704	56,2
		Dochody bieżące w tym:	97 340	54 704	56,2
	0830	Wpływy z usług	97 340	54 544	56,0
	0920	Pozostałe odsetki	0	160	x
	85203	Ośrodki wsparcia	733 920	392 860	53,5
		Dochody bieżące w tym:	733 920	392 860	53,5
	0830	Wpływy z usług	66 000	27 268	41,3
	0920	Pozostałe odsetki	0	4	x
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	667 920	365 588	54,7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 400	2 480	38,8
		Dochody bieżące w tym:	6 400	2 480	38,8
	0830	Wpływy z usług	6 400	2 480	38,8

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.	5 141 565	2 570 063	50,0
		Dochody bieżące w tym:	5 141 565	2 570 063	50,0
	0900	Odsetki od dotacji	12 000	2 956	24,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	4 291	10,7
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000	16 759	67,0
	2010	Dotacje celowe	5 059 565	2 535 874	50,1
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	10 183	x
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 500	28 433	59,9
		Dochody bieżące w tym:	47 500	28 433	59,9
	0900	Odsetki od dotacji	500	0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	119	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	32 000	19 141	59,8
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	14 000	9 173	65,5
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubez.	1 032 900	517 421	50,1
		Dochody bieżące w tym:	1 032 900	517 421	50,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	1 024 000	513 850	50,2
	0830	Wpływy z usług	2 400	511	21,3
	0900	Odsetki od dotacji	1 000	0	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	2 970	99,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	90	3,6
85216	85216	Zasiłki stałe	429 000	243 820	56,8
		Dochody bieżące w tym:	429 000	243 820	56,8
	0900	Odsetki od dotacji	1 000	0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	1 288	42,9
	2030	Dotacje celowe	425 000	242 532	57,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	346 000	174 418	50,4
		Dochody bieżące w tym:	346 000	174 418	50,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 419	x
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	346 000	172 999	50,0
85228		Usługi opiekuńcze	65 304	41 382	63,4
		Dochody bieżące w tym:	65 304	41 382	63,4

	0830	Wpływy z usług	38 304	26 743	69,8
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	27 000	14 639	54,2
85295		Pozostała działalność	433 853	260 167	60,0
		Dochody bieżące w tym:	433 853	260 167	60,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	69	x
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	39 200	39 200	100,0
	2030	Dotacje celowe na realiz. własnych zad. bież. gmin	394 653	220 898	56,0
853	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 916	14 059	29,3
	85395	Pozostała działalność	47 916	14 059	29,3
		Dochody bieżące w tym:	47 916	14 059	29,3
	0830	Wpływy z usług	47 916	14 040	29,3
	0920	Pozostałe odsetki	0	19	x
854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	227 447	135 240	59,5
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	40 000	17 480	43,7
		Dochody bieżące w tym:	40 000	17 480	43,7
	0830	Wpływy z usług	40 000	17 480	43,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	187 447	117 760	62,8
		Dochody bieżące w tym:	187 447	117 760	62,8
	2030	Dotacje celowe na realiz. własnych zad. bież. gmin	187 447	117 760	62,8
900	900	GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	594 500	235 054	39,5
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15 000	15 000	100,0
		Dochody bieżące w tym:	15 000	15 000	100,0
	2990	Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 000	15 000	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	370 000	191 453	51,7
		Dochody bieżące w tym:	370 000	191 453	51,7
	0960	Otrzymane darowizny	1 000	0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	369 000	191 453	51,9
	90020	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000	6 231	103,9
		Dochody bieżące w tym:	6 000	6 231	103,9
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	6 231	x

	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	0	0,0
90095		Pozostała działalność	203 500	22 370	x
		Dochody bieżące w tym:	0	3 708	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 708	x
		Dochody majątkowe w tym:	203 500	18 662	9,2
	6207	Dotacje celowe	203 500	18 662	9,2
921	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 193 055	70 993	2,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 619 155	58 962	3,6
		Dochody bieżące w tym:	119 155	58 962	49,5
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	67 855	37 190	54,8
	0830	Wpływy z usług	50 200	21 526	42,9
	0920	Pozostałe odsetki	100	246	246,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	1 500 000	0	0,0
	6207	Dotacje celowe	1 500 000	0	0,0
	92116	Biblioteki	700	0	0,0
		Dochody bieżące w tym:	700	0	0,0
	0830	Wpływy z usług	700	0	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 560 695	7 931	0,5
		Dochody bieżące w tym:	7 929	7 931	100,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	7 929	7 931	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	1 552 766	0	0,0
	6207	Dotacje celowe	1 552 766	0	0,0
	92195	Pozostała działalność	12 505	4 100	32,8
		Dochody bieżące w tym:	12 505	4 100	32,8
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	12 505	4 065	32,5
	0920	Pozostałe odsetki	0	35	x
926	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 303 200	23 418	1,8
	92601	Obiekty sportowe	1 303 200	23 418	1,8

		Dochody bieżące w tym:	105 200	23 418	22,3
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	5 000	0	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	100	11	11,0
	0830	Wpływy z usług	100 000	23 407	23,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	1 198 000	0	0,0
	6207	Dotacje celowe	1 198 000	0	0,0
		OGÓŁEM DOCHODY	67 724 635	32 271 734	47,7
		W tym:			
		Dochody bieżące	59 675 369	31 971 330	53,6
		Dochody majątkowe	8 049 266	300 404	3,7
		PRZYCHODY			
	950	Wolne środki	500 000	1 899 340	379,9
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 925 982	0	0,0
		OGÓŁEM PRZYCHODY	4 425 982	1 899 340	42,9
		OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	72 150 617	34 171 074	47,4

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

Załącznik nr 3

Dział	Rozdz	Treść	Plan 30.06.2012 r.	Wykonanie 30.06.2012 r.	%
1	2	3	5		6
		Ogółem wydatki	69 980 707	28 951 436	41,4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 765 872	1 185 840	67,2
	01008	Melioracje wodne	90 000	1 994	2,2
		wydatki bieżące	90 000	1 994	2,2
	01022	zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	8 600	1 080	12,6
		wydatki bieżące	8 600	1 080	12,6
	01030	Izby rolnicze	115 000	56 221	48,9
		wydatki bieżące	115 000	56 221	48,9
	01095	pozostała działalność	1 552 272	1 126 545	72,6
		wydatki bieżące	1 552 272	1 126 545	72,6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 716 000	204 760	5,5
	60016	Drogi publiczne	3 716 000	204 760	5,5
		wydatki bieżące	791 000	182 768	23,1
		wydatki majątkowe	2 925 000	21 992	0,8
630		TURYSTYKA	382 872	177 281	46,3
	63095	Pozostała działalność	382 872	177 281	46,3
		wydatki bieżące	382 872	177 281	46,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 200 400	1 593 464	37,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 045 400	1 579 125	39,0
		wydatki bieżące	4 035 400	1 573 344	39,0
		wydatki majątkowe	10 000	5 781	57,8
	70095	Pozostała działalność	155 000	14 339	9,3
		wydatki bieżące	45 000	14 339	31,9
		wydatki majątkowe	110 000	0	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	577 300	106 096	18,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	258 800	2 678	1,0
		wydatki bieżące	233 800	2 678	1,1
		wydatki majątkowe	25 000	0	0,0
	71035	Cmentarze	318 500	103 418	32,5
		wydatki bieżące	318 500	103 418	32,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 076 154	2 426 677	47,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	198 144	99 120	50,0

	wydatki bieżące	198 144	99 120	50,0
75022	Rady gmin /miast/	254 993	120 325	47,2
	wydatki bieżące	254 993	120 325	47,2
75023	Urzędy gmin /miast/	4 444 499	2 190 576	49,3
	wydatki bieżące	4 144 499	2 190 576	52,9
	wydatki majątkowe	300 000	0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorial.	178 518	16 656	9,3
	wydatki bieżące	178 518	16 656	9,3
751	URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃST. I SĄDOWNICTWA	4 050	0	0,0
75101	Urzędy nacz org władzy państ kont i och pr	4 050	0	0,0
	wydatki bieżące	4 050	0	0,0
752	OBRONA NARODOWA	600	0	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	0	0,0
	wydatki bieżące	600	0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P- POŻAROWA	470 484	195 198	41,5
75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000	10 000	100,0
	wydatki bieżące	10 000	10 000	100,0
75411	Powiatowe Komendy Państwowej Straży Pożarnej	8 000	0	0,0
	wydatki majątkowe	8 000	0	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	228 784	92 655	40,5
	wydatki bieżące	210 784	92 655	44,0
	wydatki majątkowe	18 000	0	0,0
75414	Obrona cywilna	5 000	522	10,4
	wydatki bieżące	5 000	522	10,4
75416	Straż miejska	218 700	92 021	42,1
	wydatki bieżące	218 700	92 021	42,1
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 183 000	659 151	55,7
75702	Obsługa pap wart kredytów i pożycz	1 183 000	659 151	55,7
	wydatki bieżące	1 183 000	659 151	55,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	264 103	7 194	2,7
75814	Różne rozliczenia finansowe	22 000	7 194	32,7
	wydatki bieżące	22 000	7 194	32,7
75818	Rezerwy ogólne i celowe	242 103	0	0,0
	wydatki bieżące	242 103	0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 896 290	12 954 539	52,0
80101	Szkoły podstawowe	11 347 525	5 897 074	52,0
	wydatki bieżące	10 485 312	5 897 074	56,2
	wydatki majątkowe;	862 213	0	0,0

80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	1 134 653	558 832	49,3
	wydatki bieżące	1 134 653	558 832	49,3
80104	Przedszkola	3 062 456	1 577 797	51,5
	wydatki bieżące	2 972 411	1 577 797	53,1
	wydatki majątkowe;	90 045	0	0,0
80110	Gimnazja	6 292 789	3 450 475	54,8
	wydatki bieżące	6 292 789	3 450 475	54,8
80113	Dowożenie uczniów do szkół	958 270	458 590	47,9
	wydatki bieżące	958 270	458 590	47,9
80114	Zespoły ekonom-admin Szkół	969 908	490 645	50,6
	wydatki bieżące	969 908	490 645	50,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 453	25 670	22,8
	wydatki bieżące	112 453	25 670	22,8
80148	Stołówki szkolne	981 236	486 968	49,6
	wydatki bieżące	981 236	486 968	49,6
80195	Pozostała działalność	37 000	8 488	22,9
	wydatki bieżące;	37 000	8 488	22,9
851	OCHRONA ZDROWIA	430 900	244 050	56,6
85111	Szpitala ogólne	50 000	50 000	100,0
	wydatki majątkowe	50 000	50 000	100,0
85153	Zwalczanie narkomani	24 060	3 786	15,7
	wydatki bieżące	24 060	3 786	15,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 940	189 929	53,4
	wydatki bieżące	355 940	189 929	53,4
85195	Pozostała działalność	900	335	37,2
	wydatki bieżące	900	335	37,2
852	POMOC SPOŁECZNA	12 832 340	5 809 949	45,3
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000	0	0,0
	wydatki bieżące	30 000	0	0,0
85202	Domy pomocy społecznej	349 038	168 584	48,3
	wydatki bieżące	349 038	168 584	48,3
85203	Ośrodki wsparcia	733 920	366 628	50,0
	wydatki bieżące	733 920	366 628	50,0
85204	Rodziny zastępcze	26 400	0	0,0
	wydatki bieżące	26 400	0	0,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdz. pomocy w rodzinie	17 600	3 656	20,8
	wydatki bieżące	17 600	3 656	20,8
85212	Świadczenia rodzinne	5 138 294	2 555 400	49,7
	wydatki bieżące	5 138 294	2 555 400	49,7
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 500	28 205	59,4
	wydatki bieżące;	47 500	28 205	59,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp społ i zdrowotne	3 410 400	1 178 057	34,5
	wydatki bieżące	3 410 400	1 178 057	34,5

	85215	Dodatki mieszkaniowe	560 000	250 397	44,7
		wydatki bieżące	560 000	250 397	44,7
	85216	Zasiłki stałe	428 000	241 613	56,5
		wydatki bieżące	428 000	241 613	56,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specj.usługi opiekuńcze	321 247	153 009	47,6
		wydatki bieżące	321 247	153 009	47,6
	85295	Pozostała działalność	735 253	360 135	49,0
		wydatki bieżące	735 253	360 135	49,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 034 688	504 265	48,7
		wydatki bieżące	1 028 853	498 430	48,4
		wydatki majątkowe	5 835	5 835	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	184 958	77 257	41,8
	85305	Żłobki	160 958	71 267	44,3
		wydatki bieżące	160 958	71 267	44,3
	85306	Kluby dziecięce	24 000	5 990	25,0
		wydatki bieżące	24 000	5 990	25,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	971 897	469 804	48,3
	85401	Świetlice szkolne	590 132	266 294	45,1
		wydatki bieżące	590 132	266 294	45,1
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz	28 000	20 000	71,4
		wydatki bieżące	28 000	20 000	71,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	278 447	142 688	51,2
		wydatki bieżące	278 447	142 688	51,2
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	75 318	40 822	54,2
		wydatki bieżące	75 318	40 822	54,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 075 200	1 297 425	31,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 000	0	0,0
		wydatki bieżące	71 000	0	0,0
		wydatki majątkowe	100 000	0	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	420 000	184 804	44,0
		wydatki bieżące	420 000	184 804	44,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	310 000	160 398	51,7
		wydatki bieżące	310 000	160 398	51,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	946 000	323 190	34,2
		wydatki bieżące	946 000	323 190	34,2
	90011	Fundusz Ochrony Środowiaka i Gospodarki Wodnej	385 000	28 917	7,5
		wydatki bieżące	235 000	18 917	8,0
		wydatki majątkowe	150 000	10 000	6,7
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 722 200	572 168	33,2

	wydatki majątkowe	1 722 200	572 168	33,2
90020	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	6 000	0	0,0
	wydatki bieżące	6 000	0	0,0
90095	Pozostała działalność	115 000	27 948	24,3
	wydatki bieżące	115 000	27 948	24,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD	5 177 856	893 897	17,3
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 058 940	603 087	57,0
	wydatki bieżące	1 058 940	603 087	57,0
92116	Biblioteki	319 567	165 441	51,8
	wydatki bieżące	319 567	165 441	51,8
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	3 669 929	18 010	0,5
	wydatki bieżące	69 929	7 000	10,0
	wydatki majątkowe	3 600 000	11 010	0,3
92195	Pozostała działalność	129 420	107 359	83,0
	wydatki bieżące	129 420	107 359	83,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000	0	0,0
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	20 000	0	0,0
	wydatki bieżące	20 000	0	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 750 431	648 854	17,3
92604	Instytucje kultury fizycznej	529 000	362 990	68,6
	wydatki bieżące	529 000	362 990	68,6
92601	Obiekty sportowe	3 221 431	285 864	8,9
	wydatki bieżące	688 703	285 864	41,5
	wydatki majątkowe	2 532 728	0	0,0
	OGÓŁEM WYDATKI	69 980 707	28 951 436	41,4
	W tym:			
	Wydatki bieżące	57 471 686	28 274 650	49,2
	Wydatki majątkowe	12 509 021	676 786	5,4
992	Rozchody spłata kredytów i pożyczek	2 169 910	1 084 955	50,0
	OGÓŁEM WYDATKI i ROZCHODY	72 150 617	30 036 391	41,6

Zestawienie tabelaryczne z wykonania inwestycji w I półroczu 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Opracowanie PT orzez przebudowa ul. Opawskiej w Głubczycach	143 000	0	0
2	600	60016	Budowa obwodnicy w m. Zubrzyce	2 782 000	21 992	0,8
Razem Dział 600				2 925 000	21 992	0,8
3	700	70005	Wykonanie ogrodzenia przy DDP w Głubczycach	10 000	5 781	57,8
4	700	70095	Remontujemy, aby lepiej żyć - remont lokali przy ul. Koszarowej 6 w Głubczycach	110 000	0	0,0
Razem Dział 700				120 000	5 781	4,8
5	710	71004	Zakup sprzętu komputerowego programu do obsługi map AUTOCAD lub inny	25 000	0	0,0
Razem Dział 710				25 000	0	0,0
6	750	75023	Wymiana 10 szt.okien w UM w Głubczycach	30 000	0	0,0
7	750	75023	Remont pomieszcze USC	270 000	0	0,0
Razem Dział 750				300 000	0	0,0
8	754	75411	dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla PPSP w Głubczycach	8 000	0	0,0
9	754	75412	Sprzęt dla OSP	18 000	0	0,0
Razem Dział 754				26 000	0	0,0
10	801	80101	Budowa kotłowni gazowej o mocy 499 kW SP nr 2	434 213	0	0,0
11	801	80101	Docieplenie dachu nad salą gimnastyczną SP nr 2	63 000	0	0,0
12	801	80101	Wymiana okien ściana wschodnia i południowa SP nr 2	305 000	0	0,0
13	801	80101	Przystosowanie szkoły do przepisów p.poż. - II etap SP nr 2	60 000	0	0,0
14	801	80104	Przystosowanie szkoły do przepisów p.poż. - II etap SP nr 2	90 045	0	0,0
Razem Dział 801				952 258	0	0,0
15	851	85111	Zakup samochodu do przewozu krwi dla SPZOZ Głubczyce	50 000	50 000	100,0
Razem Dział 851				50 000	50 000	100,0
16	852	85219	Wykonanie monitoringu wizyjnego w OPS Głubczyce	5 835	5 835	100,0
Razem Dział 852				5 835	5 835	100,0
17	900	90001	Wykonanie PT uzbrojenia terenu ul. Wrocławskiej w Głubczycach	100 000	0	0,0
18	900	90011	dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	127 000	10 000	7,9

19	900	90011	Wykonanie przyłączy kanalizacji do obiektów gminnych w m. Zubrzyce, Zopowy, Zopowy Osiedle, Bogdanowice	23 000	0	0,0
20	900	90017	Udziały GWiK - sanitacja dorzecza rzeki Troi	290 000	290 000	100,0
21	900	90017	Udziały GWiK - rozbudowa kanaliz. sanit. wraz z oczyszczalnią ścieków w Pomorzowicach	82 200	82 200	100,0
22	900	90017	Udziały GWiK - Wodociąg Nowe Sady	200 000	199 968	100,0
23	900	90017	Udziały GWiK - Budowa zbiornika na wodę w m. Głubczyce Sady	450 000	0	0,0
24	900	90017	Udziały GWiK - Renont kanalizacji sanitarnej oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Bernacice Górne	700 000	0	0,0
Razem Dział 900				1 972 200	582 168	29,5
25	921	92120	Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Głubczyc	3 600 000	11 010	0,3
Razem Dział 921				3 600 000	11 010	0,3
26	926	92601	Budowa szatni kontenerowej w m. Zopowy	240 000	0	0,0
27	926	92601	Zagospodarowanie boiska sportowego i terenu przyległego na Centrum Rekreacyjno Sportowe w m. Nowa Wieś Głubczycka	451 000	0	0,0
28	926	92601	Budowa boiska sportowego w m. Lisiećce	450 000	0	0,0
29	926	92601	Remont boiska sportowego wraz z budową oświetlenia w m. Głubczyce Sady oraz remont szatni i jej wyposażenie	348 000	0	0,0
30	926	92601	Budowa boiska sportowego w m. Pietrowice	450 000	0	0,0
31	926	92601	Remont dachu hali sportowej i budynku administracyjnego (uzyskanie odporności ogniowej NRO dla dachu hali sportowej) ZOKiS	169 828	0	0,0
32	926	92601	Wykonanie instalacji ciepłej wody z instalacją kolektorów słonecznych ZOKiS	23 900	0	0,0
33	926	92601	Budowa lodowiska miejskiego	300 000	0	0,0
34	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Głubczycach	100 000	0	0,0
Razem Dział 926				2 532 728	0	0,0
RAZEM				12 509 021	676 786	5,4

**Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku ,o którym mowa w art.. 223 ust.1
za I półrocze 2012r**

Dochody

załącznik nr 5

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Środki	Razem	Wykonanie	Środki	Razem
4	801	80114	ZOKiS	8000	0	8000	211	0	211
5	801	80148	Stołówki Szkolne i przed	627833	0	627833	338920	0	338920
6	854	85417	Schronisko Pietrowice	21000	0	21000	3022	0	3022
			OGÓLEM	656833	0	656833	342153	0	342153

Wydatki

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Środki	Razem	Wykonanie	Środki	Razem
4	801	80114	ZOKiS	8000	0	8000	64	147	211
5	801	80148	Stołówki Szkolne i przed	627833		627833	280409	53582	333991
6	854	85417	Schronisko Pietrowice	21000	0	21000	2886	5065	7951
				656833	0	656833	283359	58794	342153

A N A L I Z A

opisowa z wykonania dochodów i wydatków na rachunku,o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w Zarządzie Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach za I półrocze 2012 r.

Plan dochodów w 2011 roku wynosił 656.833 zł wykonanie za I półrocze 2012 r. wynosi 342.153 zł co stanowi 52,09 %

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

Rozdział 80114 Zespoły Obsługi Ekon-Admin. Szkół

Plan dochodów wynosił 8.000 zł wykonanie 210 zł tj 2,63 %

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan dochodów wynosi 627.833 zł wykonanie 338.920 zł co stanowi 53,98 %.

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

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan dochodów wynosi 21.000 zł wykonanie 3.022 zł co stanowi 14,39 %

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

Po stronie wydatków wykonanie przedstawia się następująco :

Plan wydatków w I półroczu 2012 rok wynosił 656.833 zł wykonanie za I półrocze 2012 r. wyniosło 283.359 zł co stanowi 43,14 %

Rozdział 80114 Zespoły Obsługi Ekon-Admin. Szkół

Plan wydatków wynosi 8.000 zł wykonanie 64 zł co stanowi 0,80 %
W rozdziale tym finansowane są głównie wydatki na organizowanie imprez sportowych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan wydatków wynosi 627.833 zł wykonanie 280.409 zł co stanowi 44,66 %
Główne wydatki w tym rozdziale stanowią wypłaty rachunków związanych z wyżywieniem dzieci w szkołach.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan wydatków wyniósł 21.000 zł wykonanie 2.886 zł co stanowi 13,74 %
Główne wydatki stanowiły wypłaty rachunków związanych z wyżywieniem.

Przekazane dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dotacje podmiotowe dla szkoły publicznej	1 902 651	928 930	48,82
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Gołuszowice	559 390	327 107	58,48
2	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach	689 248	300 204	43,56
3	801	80103	2590	Przedszkole przy S.P. Bogdanowice	180 313	93 455	51,83
4	801	80103	2590	Przedszkole przy S.P. Gołuszowice	108 947	64 869	59,54
	801	80104	2580	Punkt przedszkolny	43 213	40 757	94,32
5	801	80110	2590	Gimnazjum w Bogdanowicach	297 540	96 548	32,45
	853	85306	2580	Kluby dziecięce	24 000	5 990	24,96
				Dotacje dla jednostek sam.terytorialnych	36 736	19 868	54,08
6	851	85154	2320	realizacja programu p.alkoholowego	3 000	3 000	100,00
7	801	80146	2320	dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	33 736	16 868	50,00
				Poprawa bezpieczeństwa publicznego	60 000	60 000	100,00
8	754	75404	3000	Dotacja dla Policji	10 000	10 000	100,00
	851	85111	6620	Dotacja dla SPZOZ Głubczyce	50 000	50 000	100,00
				Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	875 000	542 100	61,95
10	851	85154	2820	na realizację programów p.alkoholowych	158 000	122 300	77,41
11	852	85295	2820	opieka nad chorymi	60 000	30 000	50,00
12	852	85295	2820	program dla niepełnosprawnych	4 000	4 000	100,00
13	854	85412	2820	organizacja wypoczynku młodzieży	28 000	20 000	71,43
	900	90011	6230	dotacje celowe na zadania inwestycyjne	127 000	10 000	7,87

14	921	92195	2820	działalność chórów młodzieżowych	10 000	10 000	100,00
15	921	92195	2820	szkolenie młodzieży w edukacji kulturalnej i wychowaniu przez sztukę	5 000	5 000	100,00
16	921	92195	2820	przedsięwzięcia kulturalne, a w szczególności ich alternatywne nie komercyjne formy	9 000	9 000	100,00
17	926	92604	2820	działalność sportowa klubów wiejskich	220 000	147 000	66,82
18	926	92604	2820	działalność sportowa klubów miejskich	254 000	184 800	72,76
				Dotacje na ochronę obiektów zabytkowych	47 000	7 000	14,89
	921	92120	2720	uchwałą rady	40 000	0	0,00
19	921	92120	2820	propagowanie historii i tradycji gminy, ochrona dziedzictwa kulturowego gminy	7 000	7 000	100,00
Ogółem					<u>2 921 387</u>	<u>1 557 898</u>	53,33

Zestawienie wykonania planu funduszu sołectkiego za I półrocze 2012 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	%
1	2	3	4	5
1	Bernacice	6 621	0	0,0
2	Bernacice Górne	7 217	0	0,0
3	Biernatów	6 255	0	0,0
4	Bogdanowice	17 389	0	0,0
5	Braciszów	6 690	0	0,0
6	Chomiąża	8 385	0	0,0
7	Chróstno	7 102	0	0,0
8	Ciermęcice	6 392	2 999	46,9
9	Debrzyca	11 180	0	0,0
10	Dobieszów	6 598	0	0,0
11	Gadzowice	10 241	0	0,0
12	Głubczyce Sady	15 739	7 059	44,9
13	Gołuszowice	12 395	0	0,0
14	Grobniki	19 795	500	2,5
15	Kietlice	7 331	0	0,0
16	Klisino	19 016	0	0,0
17	Krasne Pole	8 316	2 183	26,3
18	Królowa	10 424	0	0,0
19	Krzyżowice	11 020	645	5,9
20	Kwiatoniów	6 644	0	0,0
21	Lenarcice	5 865	0	0,0
22	Lisęcice	22 887	0	0,0
23	Lwowiany	7 515	0	0,0
24	Mokre	8 660	0	0,0
25	Mokre Kolonia	7 973	7 218	90,5
26	Nowa Wieś	9 874	7 658	77,6
27	Nowe Gołuszowice	13 059	5 824	44,6
28	Nowe Sady	7 629	0	0,0
29	Nowy Rożnów	7 515	5 334	71,0
30	Opawice	7 217	1 949	27,0
31	Pielgrzymów	6 003	0	0,0
32	Pietrowice	8 843	0	0,0
33	Pomorzowice	13 700	0	0,0
34	Pomorzowiczki	6 209	4 057	65,3
35	Radynia	7 950	0	0,0
36	Równe	13 838	4 573	33,0
37	Sławoszów	5 338	0	0,0
38	Stara Wieś	5 132	0	0,0
39	Ściborzyce Małe	10 905	0	0,0
40	Tarnkowa	6 232	6 232	100,0
41	Widok	9 829	222	2,3
42	Zawiszyce	13 403	1 300	9,7
43	Zopowy	10 441	10 288	98,5
44	Zopowy Osiedle	8 362	3 547	42,4
45	Zubrzyce	13 448	0	0,0
Razem		442 577	71 588	16,2