

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2019 rok

Budżet Gminy Oleszyce na 2019 rok przyjęty Uchwałą Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 18 stycznia 2019 r. wynosił:

· Plan dochodów, w tym:	32.304.631,23 zł
- dochody bieżące	27.401.101,02 zł
- dochody majątkowe	4.903.530,21 zł
· Plan wydatków, w tym:	36.164.256,15 zł
- wydatki bieżące	26.354.178,59 zł
- wydatki majątkowe	9.810.077,56 zł
· Planowany deficyt budżetu	3.859.624,92 zł
· Plan przychodów	4.623.432,92 zł
· Plan rozchodów	763.808,00 zł

Plan budżetu na 31.12.2019 r. po zmianach dokonywanych uchwałami Rady Miejskiej w Oleszycach i wydanymi zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce wynosił:

• Plan dochodów, w tym:	36.068.162,58 zł
- dochody bieżące	30.801.627,88 zł
- dochody majątkowe	5.266.534,70 zł
• Plan wydatków, w tym:	40.354.349,49 zł
- wydatki bieżące	29.570.783,52 zł
- wydatki majątkowe	10.783.565,97 zł
• Planowany deficyt budżetu	4.286.186,91 zł
• Plan przychodów, w tym:	5.049.994,91 zł
- planowane kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4.931.471,70 zł
- planowane wolne środki	118.523,21 zł
• Plan rozchodów	763.808,00 zł
- spłaty kredytów i pożyczek	763.808,00 zł

Budżet za 2019 r. został wykonany w 100,44 % w zakresie dochodów oraz 95,88 % w zakresie wydatków i wynosił:

▪ Wykonanie dochodów, w tym:	36.227.027,91 zł
- dochody bieżące	30.854.023,18 zł
- dochody majątkowe	5.373.004,73 zł
▪ Wykonanie wydatków, tym:	38.692.673,10 zł
- wydatki bieżące	28.922.193,51 zł
- wydatki majątkowe	9.770.479,99 zł

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - wykonanie 1.931.829,67 zł

▪ Wykonanie przychodów, w tym:	4.337.825,21 zł
- zaciągnięta pożyczka, emisja papierów wartościowych	4.219.302,00 zł
- wolne środki	118.523,21 zł
▪ Wykonanie rozchodów, w tym z tytułu:	763.808,00 zł
- spłaty kredytów i pożyczek	763.808,00 zł

Wynik budżetu po rozliczeniu za 2019 roku – deficyt budżetu **2.465.645,19 zł**

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetowe ogółem wykonanie **36.227.027,91 zł**, co stanowi 100,44 % przyjętego planu w kwocie **36.068.162,58 zł**.

Dochody bieżące wykonanie 30.854.023,18 zł, co stanowi 100,17 % planu (30.801.627,88 zł).

Dochody majątkowe wykonanie 5.373.004,73 zł, co stanowi 102,02 % planu (5.266.534,70 zł).

Dochody budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe przedstawia **Tabela Nr 1**.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 1.833.815,74 zł Wykonanie – 1.205.647,84 zł, 65,75 % wykonania planu

Wykonane dochody bieżące w kwocie 401.849,74 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dochody majątkowe wykonane w kwocie 803.798,10 zł, to otrzymane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 kwota 763.560,00 zł oraz wpłaty mieszkańców za wykonanie przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej wykonanie 40.238,10 zł.

Dz. 020 LEŚNICTWO

Plan – 351.250,00 zł, Wykonanie - 353.151,32 zł, 100,54 % wykonania planu

Uzyskano dochody majątkowe ze sprzedaży drewna wielko i średniowymiarowego w kwocie 352.686,47 zł oraz dochody bieżące z tytułu odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry – 462,20 zł i wpływy z odsetek - 2,65 zł.

Gospodarka leśna z zakresu pozyskania, zalesiania, pielęgnacji oraz ochrony upraw odbywa się zgodnie z obowiązującym uproszczonym planem urządzenia lasu i nadzorowana jest przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie. Saldo zaległości wynosi 3.674,95 zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 816.412,00 zł, Wykonanie – 1.014.502,61 zł, 124,26 % wykonania planu

Wykonanie dochodów bieżących w kwocie 14.567,00 zł to wpływy z tytułu odszkodowania zapłaconego przez Geofizykę Toruń.

Dochody majątkowe w wysokości 932.200,00 zł przekazało Ministerstwo Infrastruktury w ramach podpisanych umów na dofinansowanie zadań majątkowych z Funduszu Dróg

Samorządowych oraz otrzymano dotację celową w kwocie 67.735,61 zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 631.571,00 zł, Wykonanie - 677.029,12 zł, 107,20 % wykonanie planu

I. Uzyskano dochody bieżące w kwocie 479.369,37 zł z następujących źródeł:

- 1) Wpływy z opłat za trwały zarząd – 2.214,99 zł,
- 2) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 74.449,99 zł.
- 3) Wpływy z dzierżawy gruntu pod działalność gospodarczą, dzierżawy działek budowlanych, działek rolnych, najmu lokali użytkowych i mieszkalnych, dzierżawy obwodów łowieckich – 401.671,01 zł
- 4) Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty za najmem i dzierżawę – 1.033,38 zł.

Zaległości w kwocie 11.296,79 zł stanowią należności z tyt. czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, z tyt. dzierżaw działek rolnych, pod działalność gospodarczą i budowlanych oraz zaległości w kwocie 3.558,97 zł z użytkowania wieczystego. Na zaległości wystawiono wezwania do zapłaty, bądź przekazano do postępowania sądowego lub komorniczego.

II. Dochody majątkowe wykonane w kwocie 197.659,75 zł na plan 195.800,00 zł uzyskano ze sprzedaży nieruchomości – 189.959,89 zł, ze sprzedaży drewna z zadrzewień gminnych – 925,48 zł oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym – 6.774,38 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 59.752,00 zł Wykonanie – 59.816,92 zł, 100,11 % wykonania planu

- 1) Dochody wykonane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, spraw USC i OC w kwocie 56.859,00 zł,
- 2) Dochody naliczone w wysokości 5% z opłaty za udostępnienie danych w kwocie 24,80 zł;
- 3) Odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki budżetowej CUW kwota 89,83 zł;
- 4) Dochody przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie jako refundacja wynagrodzeń za rok ubiegły kwota 2.843,29 zł.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 76.686,00 zł Wykonanie – 76.662,92 zł 99,97 % wykonania planu

- 1) Otrzymano dotację na zadania zlecone w zakresie aktualizacji list wyborców – 1.690,00 zł.
- 2) Otrzymano dotację celową na zadania zlecone związane z wyborami do rad gmin - 86,92 zł, oraz wyborami do Sejmu i Senatu i wyborami do Parlamentu Europejskiego – kwota 74.886,00 zł

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Plan – 1.500,00 zł Wykonanie 1.117,51 zł, 74,50 % wykonania planu.

Wykorzystana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań obronnych kwota 1.117,51 zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 1.900,00 zł Wykonanie 1.900,00 zł, 100,0 % wykonania planu.

Otrzymano od firmy ubezpieczeniowej środki na dofinansowanie zadania prewencyjnego – 1.900 zł.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan – 7.149.782,00 zł Wykonanie – 7.318.276,38 zł 102,36 % wykonania planu

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został przekazany przez Urząd Skarbowy w kwocie 2.975,16 zł.

2. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wykonanie w kwocie 1.909.250,56 zł, co stanowi 100,7 % planu (1.896.000 zł).
W okresie sprawozdawczym umorzono podatek w kwocie 223,00 zł. Zaległość w podatku od osób fizycznych wynosi 33.495,54 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za 2019 wyniosły 482.690,79 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień podjętych Uchwałą Nr XIV/116/2011 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 25.11.2011 r. za 2019 wyniosły 145.081,77 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego deklarowane przez osoby prawne i osoby fizyczne wykonane w kwocie 846.615,44 zł, co stanowi 100,01 % planu (846.500 zł). Zaległość w podatku rolnym wynosi 50.344,28 zł. W okresie sprawozdawczym umorzono podatek w kwocie 19,00 zł.

4. Podatek leśny zadeklarowany przez instytucje i osoby fizyczne został wpłacony w kwocie 228.778,87 zł, co stanowi 99,0 % planu (231.200 zł). Zaległość w podatku leśnym wynosi 321,59 zł.

5. Plan dochodów podatku od środków transportowych na 2019 rok od osób prawnych i osób fizycznych kwota 164.000,00 zł, przy wykonaniu 168.449,00 zł, co stanowi 102,71 % planu .
Ewidencja podatników jest aktualizowana na bieżąco w związku z otrzymywaniem informacji podatkowej ze Starostwa Powiatowego w Lubaczowie o pojazdach.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych – 129.264,31 zł.

6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn wyniosły 4.252,00 zł.

7. Uzyskano wpływy z opłaty targowej 7.932,00 zł co stanowi 74,13 % przyjętego planu.

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Za okres sprawozdawczy przekazano 165.349,54 zł, co stanowi 103,45 % założonego planu (159.830,00 zł).

9. Od zaległości w podatkach od osób prawnych i osób fizycznych pobrano odsetki w kwocie 4.198,90 zł na przyjęty plan 3.900,00 zł.

10. Otrzymano rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 2.708,00 zł przekazaną przez PFRON z tytułu zwolnień podatkowych zakładów aktywności zawodowej działających na terenie gminy.

11. Wpływami z innych opłat stanowiących dochody gminy w łącznej kwocie 136.384,61 zł są: opłata skarbową /16.984,00 zł/, opłata eksploatacyjna /6.282,00 zł/, opłata od podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych /89.351,54 zł/, wpływy z innych opłat /55,72 zł/, opłata za koncesje i licencje /17.471,23 zł/, zwrot kosztów administracyjnych wykazanych w tytułach wykonawczych ściągniętych przez komornika Urzędu Skarbowego od podatników /6.223,12 zł/, inne lokalne opłaty /17,00 zł/.

12. Zwrot za rok ubiegły podatku VAT dokonany przez Urząd Skarbowy – 18.500,65 zł.

13. Udziały z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazało Ministerstwo Finansów w kwocie 3.745.552,00 zł co stanowi 104,3 % przyjętego planu – 3.600.500,00 zł.

14. Udziały z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych pobrały i przekazały Urzędy Skarbowe w wysokości 77.329,65 zł na przyjęty plan 72.328,00 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 10.644.428,04 zł Wykonanie - 10.648.938,43 zł 100,04 % wykonania planu.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy otrzymana kwota 6.362.073,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin otrzymana w kwocie 4.217.416,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

3. Część równoważąca subwencji ogólnej została rozdzielona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów i otrzymano 7.708,00 zł.

4. Uzyskano dochody w kwocie 18.294,58 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bieżących i rachunkach lokat terminowych.

5. Wpływy z różnych dochodów - 215,81 zł.

6. Otrzymano dotację celową na zadania bieżące – 25.329,07 zł i dotację celową na zadania majątkowe - 17.901,97 zł jako zwrot poniesionych w 2018 r. wydatków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 2.699.053,18 zł, Wykonanie - 2.290.599,23 zł, 84,87 % wykonania planu.

1. Dochody bieżące własne uzyskano w wysokości 250.993,63 zł, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 7.094,00 zł |
| - za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu | 52.468,50 zł |
| - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w innej gminie uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Oleszycach | 21.523,59 zł |
| - wpłaty za posiłki w szkole | 158.436,50 zł |
| - dochody z wynajmu pomieszczeń | 5.694,47 zł |
| - dochody z kapitalizacji odsetek na rachunkach bieżących jednostek, opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów oraz z tyt. odszkodowania | 5.776,57 zł |

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego i realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu (80149) otrzymana w kwocie 153.867,02 zł.

3. Dotacja celowa w ramach rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” kwota 42.000,00 zł.

4. Dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne kwota 41.512,00 zł.

5. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Nowe technologie i kompetencje w szkołach Miasta i Gminy Oleszyce. Kształtujemy zaplecze dla nowoczesnej gospodarki regionu” kwota 927.515,02 zł.

6. Otrzymane dochody majątkowe 874.711,56 zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 na projekty:

- „Poprawa warunków edukacji wspierających kluczowe umiejętności w Gminie Oleszyce” – 276.129,02 zł,
- „Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszyce poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola Samorządowego w Oleszycach” – 598.582,54 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 559.293,00 zł, Wykonanie - 406.422,41 zł, 72,67 % wykonania planu

Planowane dotacje na zadania zlecone w kwocie zł 76.595,00 zł i wykonaniu 75.845,00 zł obejmują zadania z zakresu:

- wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – plan 15.820,00 zł, wykonanie 15.820,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 60.775,00 zł, wykonanie 60.025,00 zł.

Planowana kwota dotacji na zadania własne 460.498,00 zł i wykonaniu 306.757,03 zł (66,6 % planu) obejmuje zadania:

- składka na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia - plan 8.434,00 zł, wykonanie 8.432,67 zł
- zasiłki okresowe – plan 209.816,00 zł wykonanie 56.338,11 zł,
- zasiłki stałe – plan 93.868,00 zł , wykonanie 93.606,25 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - plan 70.868,00 zł wykonanie 70.868,00 zł,
- dożywianie - plan 77.512,00 zł wykonanie 77.512,00 zł.

Dochody własne plan 22.200,00 zł przy wykonaniu 23.820,38 zł (107,3 % planu) obejmują:

- odsetki od środków na rachunku bieżącym - plan 1.600 zł, wykonanie 1.243,45 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze - plan 20.500 zł, wykonanie 22.295,00 zł
- dochody z tyt. obsługi zadań zleconych – wykonanie 251,93 zł
- zwrot nadpłaconych świadczeń – wykonanie 30,00 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 87.741,47 zł, Wykonanie - 86.694,07 zł 98,81 % wykonania planu

Dochodami działu jest otrzymana dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 85.059,00 zł, dotacja celowa jako rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 1.415,47 zł, dochody z wynajmu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego - 216,67 zł i naliczone odsetki od środków na rachunku bankowym – 2,93 zł.

Dz. 855 RODZINA

Plan – 8.985.379,00 zł, Wykonanie - 8.987.619,10 zł 100,02 % wykonania planu

Planowane dochody to dotacja na zadania zlecone w wysokości 8.948.220,00 zł, dotacja na zadania własne w wysokości 18.300,00 zł i dochody własne w kwocie 37.150,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone wykonane w kwocie 8.940.280,67 zł (99,9 % planu) to zadania:

- świadczenia wychowawcze – wykonanie 5.355.500,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie

- emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie 3.320.227,85 zł
- Karta Dużej Rodziny – wykonanie 932,82 zł
- wspieranie rodziny – wykonanie 236.220,00 zł
- składka na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia -wykonanie 27.400,00 zł,
- Dotacje na zadania własne wykonane w kwocie 18.300,00 zł (100,0 % planu) obejmują zadania:
- asystent rodziny 18.300,00 zł
- Dochody własne zostały wykonane w kwocie 29.038,43 zł i obejmują:
- odsetki 1.584,49 zł
- zwrot świadczeń 14.756,07 zł
- dochody z tyt. obsługi zadań zleconych 12.697,87 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1.773.685,73 zł Wykonanie - 2.702.586,63 zł 152,37 % wykonania planu

Dochodami otrzymanymi tego działu są:

1. dochody bieżące w kwocie 971.688,78 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych 927.021,05 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłaty 406,90 zł
 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie 16.980,37 zł
 - dotacja ze środków NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Rzeszowie na usuwanie wyrobów zawierających azbest 27.280,46 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 1.730.897,85 zł, w tym:
 - dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz z zasilaniem energetycznym dla miejscowości Stare Sioło i Lipina” 651.909,12 zł
 - dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 na zadanie: „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych” 1.078.988,73 zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 395.413,42 zł, Wykonanie – 395.413,42 zł, 100,0 % wykonanie planu

Otrzymano dochody w kwocie 395.413,42 zł jako dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 do projektu: „Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez rewaloryzację wzgórza pałacowego”.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 500,00 zł, Wykonanie – 650,00 zł, 130,0 % wykonanie planu

Dochody bieżące to wpływy z tytułu grzywny od osoby fizycznej - 500,00 zł i wpływy z wynajmu stadionu w Oleszycach – 150,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetowe wykonanie ogółem **38.692.673,10** zł na przyjęty plan **40.354.349,49** zł, co stanowi 95,88 % wykonanego planu.

Wydatki bieżące wykonanie 28.922.193,51 zł, co stanowi 97,81 % planu (29.570.783,52 zł).

Wydatki majątkowe wykonanie 9.770.479,59 zł, co stanowi 90,61 % planu (10.783.565,97 zł).

Wydatki budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i z podziałem na grupy wydatków przedstawia tabela Nr 2.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 3.020.143,74 zł, Wykonanie – 2.954.713,12 zł, 97,83 % wykonania planu.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki majątkowe wykonane na łączną kwotę 2.535.381,71 zł opisano w tabeli Nr 3.

01030 Izby rolnicze - Wydatki bieżące stanowią 2 % zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego i odsetek wpłaconych od zaległości podatku przekazanych do Podkarpackiej Izby Rolniczej jako dotacja w kwocie 17.481,67 zł.

01095 Pozostała działalność - Wypłacono producentom rolnym z terenu gminy środki finansowe w kwocie 393.888,96 zł stanowiące zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 6.220,52 zł, zakupiono wyposażenie do urzędu – 1.740,26 zł.

Dz. 020 LEŚNICTWO

Plan – 221.998,00 zł, Wykonanie – 221.757,03 zł, 99,89 % wykonania planu.

02001 Gospodarka leśna - Zapłacono wynagrodzenia i ich pochodne dla pracownika wykonującego zadania gospodarcze z zakresu nadzoru, pozyskania, zalesiania, pielęgnacji oraz ochrony lasu – 68.585,26 zł, usługi zrywki drewna – 125.479,59 zł, podatek leśny – 16.616,00 zł, pozostałe wydatki związane z gospodarką leśną – 11.076,18, zł.

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan – 163.862,00 zł, Wykonanie – 163.862,00 zł, 100,00 % wykonania planu.

40002 Dostarczanie wody – Samorządowemu zakładowi budżetowemu została przekazana dotacja przedmiotowa w kwocie 142.862,00 zł stanowiąca dopłatę do 1 m³ dostarczanej wody mieszkańcom z terenu gminy, dokonano wymiany hydrantów na terenie Gminy Oleszyce na kwotę 20.000,00 zł, zadanie w ramach funduszu sołeckiego „Wykonanie remontu hydrantów na terenie miejscowości Nowa Grobla” kwota 1.000,00 zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 2.494.443,82 zł, Wykonanie – 2.180.952,36 zł 87,43 % wykonania planu

60004 Lokalny transport zbiorowy

Przekazano dotację celową w kwocie 1.115,54 zł dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

60016 Drogi publiczne gminne – Wydatkowano na drogi gminne kwotę 2.039.841,10 zł, z tego wydatki bieżące 61.279,75 i wydatki majątkowe 1.978.561,35 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- zakupiono słupki, blachę i cement, materiały do pomalowania słupków, kruszywo, obrzeża chodnikowe, znaki i tablice drogowe, 11.657,18 zł
- remont chodnika Zagrody, drogi gminnej w m. Zabiała, utwardzenie terenu na osiedlu Św. Jana, remont chodnika ul. Wspólna, remont dróg gminnych 25.067,05 zł
- załadunek i transport ziemi i gruzu, zwalczanie śliskości, koszenie poboczy dróg gminnych, opracowanie projektów zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych, usługa koparką 21.555,53 zł
- zadanie w ramach funduszu sołeckiego m. Futory „Budowa infrastruktury w postaci wiaty przystankowej” 2.999,99 zł

Wydatki inwestycyjne opisano w tabeli Nr 3.

60017 Drogi wewnętrzne - Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 25.207,00 zł jako zadania w ramach funduszu sołeckiego:

- „Remonty dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych” fundusz sołecki Stare Oleszyce 19.207,00 zł
- „Poprawa dróg dojazdowych do pól” fundusz sołecki Zalesie 1.000,00 zł
- „Wykonanie utwardzenia dróg gminnych dojazdowych do pól” fundusz sołecki Futory 5.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne na drogi wewnętrzne opisano w tabeli nr 3.

60095 Pozostała działalność – Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 17.058,55 zł na zakup kserokopiarki, zakup licencji oprogramowania antywirusowego i zamontowano system do pomiaru wilgotności i temperatury w serwerowni, okablowanie sali w budynku ratusza.

Wydatki na zakupy majątkowe opisano w tabeli nr 3.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 263.550,00 zł, Wykonanie – 218.950,11 zł, 83,08 % wykonania planu.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Poniesione wydatki bieżące – 193.094,95 zł z tego:

- 1) na funkcjonowanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 92.996,44 zł na zużycie gazu, energii, wody, monitoring, wywóz odpadów stałych, ścieki, ubezpieczenie budynków od ognia i innych żywiołów,
- 2) na lokale użytkowe wydatkowano kwotę 61.548,87 zł,
- 3) na zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 38.549,64 zł, w tym:
 - „Doposażenie świetlic w miejscowości Zalesie i Sucha Wola” - fundusz sołecki Zalesie 4.600,00 zł
 - „Zorganizowanie imprez integracyjnych” - fundusz sołecki Zalesie 1.980,00 zł
 - „Organizacja imprez integracyjnych na terenie Sołectwa Stare Oleszyce, Zabiała i Uszkowce” - fundusz sołecki Stare Oleszyce 2.999,39 zł
 - „Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej sołectwa Stare Oleszyce” - fundusz sołecki Stare Oleszyce 8.982,63 zł
 - „Organizacja imprezy integracyjnej dla sołectwa Futory” fundusz sołecki Futory 2.000,00 zł
 - „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Futorach” - fundusz sołecki Futory 500,00 zł
 - „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Borchowie” - fundusz sołecki Borchów 4.500,00 zł
 - „Zorganizowanie imprezy integracyjnej na sołectwa Nowa Grobla” - fundusz sołecki Nowa Grobla 1.997,07 zł
 - „Organizacja imprezy integracyjnej – pikniku rodzinnego” fundusz sołecki 1.000,00 zł

Borchów	
• „Wykonanie zadaszania przy wejściu do świetlicy w Borchowie” fundusz sołecki Borchów	4.500,00 zł
• „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Grobla” fundusz sołecki Nowa Grobla	5.490,55 zł

Wydatki majątkowe opisano w tabeli Nr 3.

Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 97.300,00 zł Wykonanie – 80.943,30 zł 83,19 % wykonania planu

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - Wydatki bieżące wykonane jako wynagrodzenia bezosobowe za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – kwota 9.100,00 zł.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - Poniesione wydatki 16.020,36 zł, z tego: opłata za wypis i wyrys działek, wycena działek, ogłoszenie w serwisie informacyjnym, wykonanie dokumentacji geodezyjnej.

71035 Cmentarze - Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1.734,01 zł na utrzymanie miejsc pamięci narodowej – zakup sadzonek krzewów, farby do odnowienia krzyża, wiązanki i znicze, koszenie trawy na cmentarzu z I wojny światowej.
Wydatki majątkowe opisano w tabeli Nr 3.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 3.471.466,74 zł, Wykonanie – 3.383.768,27 zł, 97,47 % wykonania planu

75011 Urzędy wojewódzkie - Zapłacono za wydatki na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, Obrony Cywilnej w kwocie 169.125,12 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 164.500,88 zł. Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa kwota 56.859,00 zł i środkami własnymi – 108.641,88 zł.

75022 Rady gmin /miast/ - Wydatkowano na obsługę rady gminy kwotę 192.400,12 zł z tego:

- diety radnych, członków komisji, sołtysów, delegacje	180.773,82 zł
- zakup flag, stoły i krzesła, wiązanki okolicznościowe, woda mineralna, herbata, kawa, cukier	7.591,30 zł
- szkolenie radnych, przewóz radnych,	4.035,00 zł

75023 Urzędy gmin - Na funkcjonowanie urzędu wydatkowano 2.114.910,71 zł, z tego poniesione wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, wynagr. bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów	1.784.530,35 zł
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalent za materiały biurowe	10.083,90 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14.798,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia,	28.962,06 zł
- zużycie energii (energia elektryczna, gaz, woda)	45.519,53 zł
- badania okresowe pracowników	560,00 zł
- zakup usług, z tego: opłaty bankowe, za przesyłki listowe, obsługa prawna, program prawniczy LEX, przegląd kopiarki, pełnienie obowiązków ABI, portal internetowy, opłata za ścieki, monitoring kasy,	134.680,89 zł

- zapłata za usługi internetowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	16.993,87 zł
- zapłacono za delegacje pracowników i ryczałty za jazdy lokalne	22.176,41 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.479,00 zł
- podatek od towarów i usług, koszty postępowania sądowego, opłata komornicza, odsetki od wpłat podatków	9.999,08 zł
- szkolenia pracowników	16.127,62 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - W ramach promocji gminy wydatkowano kwotę 1.471,38 zł na materiały związane z promocją gminy.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - Wykonane wydatki bieżące na utrzymanie jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych zajmującego się obsługą finansowo-księgową i administracyjną szkół i przedszkola wynosiły 443.204,48 zł, co stanowi 99,98 % planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 391.813,62 zł. Na bieżące utrzymanie jednostki wydatkowano (zakup energii, zakup usług, zakup papieru, tonerów, środków czystości, Fundusz Socjalny, licencja na oprogramowania) – 51.390,86 zł.

75095 Pozostała działalność - Wydatki bieżące wykonane w kwocie 462.233,50 zł, poniesiono na zatrudnienie pracowników, w szczególności w ramach prac interwencyjnych, w ramach odbicia stażu, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409.099,71 zł
- świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	4.665,49 zł
- badania profilaktyczne pracowników,	1.680,00 zł
- materiały dla pracowników interwencyjnych	4.033,61 zł
- ryczałt na jazdy lokalne prywatnym samochodem	2.324,38 zł
- opłacenie składek z tyt. członkostwa w Związku Międzygminnym Ziemia Lubaczowska, stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	26.648,34 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.781,97 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

Plan – 76.686,00 zł, Wykonanie – 76.662,92 zł, 99,97 % wykonania planu.

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale zrealizowano wydatki na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców jako wynagrodzenia z pochodnymi 1.555,32 zł i zakupiono materiały – 134,68 zł.

75108 Wybory do Sejmu i Senatu - Zapłacono za diety dla Miejskiej Komisji Wyborczej, Okręgowych Komisji Wyborczych kwota 22.600,00 zł, wypłacono wynagrodzenia bezosobowe i osobowe z pochodnymi w kwocie 11.337,25 zł dla pracowników obsługujących wybory, pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów 3.847,75 zł.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Zapłacono za transport dokumentów niearchiwalnych z wyborów do Archiwum Państwowego w Przemyślu – 86,92 zł.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zapłacono za diety dla Miejskiej Komisji Wyborczej, Okręgowych Komisji Wyborczych kwota 22.600,00 zł, wypłacono wynagrodzenia bezosobowe i osobowe z pochodnymi w kwocie 9.962,95 zł dla pracowników obsługujących wybory, pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów 4.538,05 zł.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Plan – 1.500,00 zł Wykonanie 1.117,51 zł, 74,50 % wykonania planu.

Wydatkowano środki w kwocie 1.117,51 zł na zakup materiałów związanych z przeprowadzeniem ćwiczeń obronnych.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 179.041,00 zł Wykonanie 165.611,24 zł, 92,50 % wykonania planu.

75403 Jednostki terenowe Policji – Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano na rachunek „Funduszu Wsparcia Policji” pomoc finansową w kwocie 20.000,00 zł na zakup wyposażenia biurowego do Komisariatu Policji w Oleszycach.

75412 Ochotnicze straże pożarne - Wydatki bieżące na zadania własne poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych – 144.596,54 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi (umowy zlecenia) 39.239,65 zł
- ryczałt za udział w akcjach 19.636,56 zł
- zakup paliwa, materiałów do samochodów oraz sprzętu OSP 24.214,57 zł
- pozostałe wydatki: zakup energii, usługi, ubezpieczenia, badania profilaktyczne 46.183,97 zł
- zadania w ramach funduszu sołeckiego 14.993,71 zł

w tym:

- „Zakup mundurów wyjściowych dla członków OSP w Zalesiu” – 2.000 zł
- „Zakup sprzętu i umundurowania do remizy OSP Futory” – 1.994 zł
- „Zakup umundurowania, sprzętu i wyposażenia dla OSP Nowa Grobla” – 2.000 zł
- „Zakup materiałów i sprzętu wykonanie wjazdu do OSP z drogi gminnej” – 5.999,71 zł
- „Wykonanie remontu remizy OSP Stare Oleszyce” – 3.000 zł

Przekazano dotację celową dla OSP Zalesie - 328,08 zł na zakup sprzętu i umundurowania.

75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatki bieżące na kwotę 1.014,70 zł dotyczą zakupu plandek, gwoździ i wkrętów.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 292.000,00 zł Wykonanie - 256.685,53 zł 87,91 % wykonania planu

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - Wydatki obejmują spłatę odsetek od pożyczki długoterminowej, pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków UE, kredytów długoterminowych i kredytu krótkoterminowego - 226.493,28 zł. Zapłacono prowizję od pożyczki na wyprzedzające finansowanie i prowizję związaną z emisją obligacji komunalnych - 30.192,25 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 79.900,00 zł Wykonanie 0,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe - W uchwale budżetowej na 2019 rok przyjęto kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 36.400,00 zł, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 74.900,00 zł, rezerwę celową na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Dz. 801 – 280.000,00 zł i rezerwę na odprawy emerytalne w dziale 750 – 103.000,00 zł.

W trakcie 2019 r. dokonano rozdysponowania rezerwy celowej na wynagrodzenia w Dz. 801 – 280.000 zł, na odprawy emerytalne w Dz. 750 – 103.000 zł oraz rozwiązano rezerwę ogólną - 31.400,00 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **12.487.990,40 zł**, Wykonanie – **11.872.925,30 zł** 95,07 % wykonania planu

80101 Szkoły podstawowe

Wykonanie budżetu wydatków bieżących 5 szkół podstawowych za rok 2019 to kwota 5.512.005,28 zł (plan 5.518.650,00 zł) Wykonanie wydatków ogółem stanowi 99,9 % planu rocznego. Naukę w szkołach podstawowych pobierało 493 uczniów przy średnim koszcie na 1 ucznia – 11.180,54 zł (wydatków bieżących).

Szkoła Podstawowa w Oleszycach - Wykonanie wydatków wyniosło 2.710.186,11 zł. Ilość uczniów uczęszczających (fizycznych) – 317. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi – 8.549,48 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 30,22 nauczycieli i 5,13 pracowników administracji i obsługi wydatkowano 2.275.621,61 zł, z tego zapłacono za 2340,50 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw kwotę – 63.980,67 zł. Wypłacono dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne oraz wydatki związane z BHP wyniosły – 117.263,36 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	7.560,00 zł
Zapłatę za energię (media) –	76.085,70 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	96.993,22 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	18.445,37 zł
Pozostałe zakupy związane z zakupem usług oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	118.216,85 zł

Szkoła Podstawowa w Starych Oleszycach - Wykonanie wydatków wyniosło 1.087.063,99 zł. Ilość uczniów uczęszczających – 97. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi 11.206,85 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 10,69 nauczycieli i 3,31 pracowników administracji i obsługi wydatkowano 841.599,03 zł, z tego zapłacono za 1591,06 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw, kwotę 46.442,75 zł. Wypłacono dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne i wydatki związane z BHP – 40.332,07 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zapłatę za energię (media) –	69.369,88 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	36.082,92 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	43.814,71 zł
Zakup usług oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	55.865,38 zł

Szkoła Podstawowa w Zalesiu - Wykonanie wydatków za 2019 rok wyniosło 1.098.334,51 zł. Ilość uczniów uczęszczających – 60. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi – 18.305,58 zł.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 11,82 nauczycieli i 2 pracowników administracji i obsługi wydatkowano – 863.734,02 zł, w tym zapłacono za 1190,75 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw – 33.905,74 zł. Wypłacono dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne i wydatki związane z BHP – 74.621,99 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	26.040,00 zł
Zapłatę za energię (media) –	42.527,62 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	38.898,29 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	18.660,53 zł
Zakup usług oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	33.852,06 zł

Szkoła Podstawowa w Futorach - Wykonanie wydatków wyniosło 388.547,16 zł. Ilość uczniów fizycznych – 13. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi – 29.657,47 zł.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 3,85 nauczycieli i 1 pracownika obsługi wydatkowano 306.624,98 zł, w tym zapłacono za 248,0 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw – 6.512,77 zł.

Wypłacono dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne i wydatki związane z BHP – 14.604,33 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	13.439,37 zł
Zapłatę za energię (media) –	19.737,62 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	11.213,65 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	1.391,78 zł
Zakup usług oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	21.535,43 zł

Szkoła Podstawowa w Nowej Grobli - Wykonanie wydatków wyniosło 227.873,51 zł. Ilość uczniów fizycznych – 7. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi 32.553,36 zł.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 2,82 nauczycieli i 0,92 pracownika obsługi wydatkowano 205.745,55 zł, z tego zapłacono za 573 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw, klas łączonych - 17.431,75 zł. Wypłacono dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne i BHP – 2.876,40 zł. Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.981,88 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek - 74,25 zł, zakup usług oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki - 9.195,43 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - W 2019 roku wydatkowano na oddziały „0” – 332.849,51 zł.

Ilość uczniów fizycznych – 93. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi 3.579,03 zł.

Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla 5,02 nauczycieli i 0,33 obsługi – 283.801,69 zł

Wypłacono dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne i BHP – 17.378,60 zł

Fundusz Świadczeń Socjalnych - 27.800,57 zł

Zakup pomocy dydaktycznych i książek - 1.845,01 zł

Zakup usług oraz materiałów - 2.023,64 zł

80104 Przedszkola - Wydatki wykonane Samorządowego Przedszkola wyniosły 2.055.441,26 zł, z tego wydatki bieżące 897.249,90 zł, wydatki majątkowe 1.158.191,36 zł.

Liczba dzieci uczęszczających – 75. Kwota wydatków bieżących na 1 dziecko – 10.646,11 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) i pochodne 5,19 nauczycieli i 6,95 pracowników obsługi wydatkowano 649.475,13 zł, w tym zapłacono za 892,50 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw kwotę – 21.923,05 zł.

Dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne i wydatki związane z BHP zapłacono – 22.206,54 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zapłatę za energię (media) – 20.414,31 zł

Fundusz Świadczeń Socjalnych - 24.006,91 zł

Zakup żywności 58.541,77 zł

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - 23.813,53 zł

Koszty dotacji do innej gminy za pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu będących mieszkańcami Gminy Oleszyce – 40.321,47 zł

Zwrot kosztów do innych gmin za pobyt dzieci w publicznym przedszkolu będących mieszkańcami Gminy Oleszyce – 58.470,24 zł

Wydatki inwestycyjne przedstawia tabela Nr 3.

80110 Gimnazja - Wykonane wydatki na utrzymanie klas gimnazjalnych przy SP w Oleszycach kwota – 1.142.649,52 zł, co stanowi 99,9 % planu rocznego. Naukę pobierało 40 uczniów. Koszt kształcenia 1 ucznia wynosi – 28.566,24 zł.

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla 11,70 nauczycieli i 1,67 pracowników administracji i obsługi wydatkowano – 1.003.068,99 zł, w tym zapłacono za 934,0 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw – 33.193,96 zł. Na dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne i BHP wydatkowano – 50 720,88 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zapłatę za energię (media) –	43.648,40 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	39.060,35 zł
Pozostałe zakupy usług i materiałów	6.150,90 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół - Wykonano wydatki w kwocie 218.030,64 zł, na plan 218.991,00 zł stanowią 99,54 % wykonania planu. Podstawowymi wydatkami był zakup usług obcych - dowóz młodzieży szkolnej - 208.030,64 zł oraz przekazana dotacja na dowóz niepełnosprawnych uczniów - 10.000 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - Stosownie do zapisów wynikających z Karty Nauczyciela w planie budżetu zabezpieczono kwotę 16.567,00 zł na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli szkół podstawowych i przedszkola. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 14.336,80 zł, z tego:

- zakup materiałów -	579,68 zł,
- szkolenie nauczycieli -	7.117,22 zł,
- delegacje -	620,00 zł,
- szkolenia -	6.019,90 zł

80148 Stołówki szkolne - Planowane wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej w Oleszycach i Szkole Podstawowej w Starych Oleszycach w kwocie 541.521,00 zł, przy wykonaniu – 524.518,80 zł. Na wynagrodzenia i pochodne 6,77 etatów pracowników wydatkowano - 356.519,81 zł.

Wydatki na zakup żywności wyniosły - 142.402,28 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.440,55 zł, pozostałe wydatki na funkcjonowanie stołówek (media, BHP, materiały do remontu, usługi obce) w kwocie 17.156,16 zł.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale to 193.865,00 zł a wykonanie 193.854,43 zł. Główne wydatki to wynagrodzenia oraz ich pochodne – 176.154,43 zł i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Planowane wydatki w tym rozdziale to 609.525,00 zł a wykonanie 609.198,86 zł. Główne wydatki to płace oraz ich pochodne – 576.827,66 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 32.371,20 zł.

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.

Planowane wydatki w tym rozdziale to 61.246,00 zł a wykonanie 61.214,94 zł. Główne wydatki to płace oraz ich pochodne 58.428,54 zł.

80195 Pozostała działalność - W tym rozdziale ujęto wydatki funkcjonowania hali widowiskowo-sportowej, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów oraz wydatki związane z realizacją projektu pt. "Nowe technologie i kompetencje w szkołach Miasta i Gminy Oleszyce. Kształtujemy zaplecze dla nowoczesnej gospodarki regionu". Planowane wydatki tego rozdziału kwota 1.206.558,22 zł, przy wykonaniu 1.167.313,26 zł, co stanowi 96,75 % wykonania planu.

1. Wydatki wykonane dotyczące funkcjonowania hali widowiskowo-sportowej oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów – 272.746,07 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniem wyniosły 79.285,17 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 396,52 zł a pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obiektu (media, materiały, usługi, ubezpieczenia) wyniosły 99.673,39 zł, z czego większość wydatków stanowiły media – 84.574,17 zł. Kwota odpisu na ZFŚS – 93.390,99 zł.

2. Wydatki bieżące związane z realizacją projektu pt.: „Nowe technologie i kompetencje w szkołach Miasta i Gminy Oleszyce. Kształtujemy zaplecze dla nowoczesnej gospodarki regionu” wyniosły 894.567,19 zł co stanowi 95,81 % planu (933.676,22 zł). Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa. Projekt realizowany jest w czterech szkołach podstawowych tj. SP Oleszyce, SP Stare Oleszyce, SP Zalesie i SP Futory.

Przekazano dotację w kwocie 612.349,17 zł dla partnera projektu firmy ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 158.443,16 zł, pozostałe wydatki związane z realizacją projektu wyniosły 123.774,86 zł, w tym zakup pomocy dydaktycznych 61.222,41 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 104.673,00 zł Wykonanie – 80.712,93 zł, 77,11 % wykonania planu.

85153 Przeciwdziałanie narkomanii - Zapłacono za wynajem sprzętu rekreacyjnego i zakup artykułów spożywczych związanych z organizacją imprez promujących zdrowy styl życia – 2.447,26 zł.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Wykonane wydatki tego rozdziału kwota 78.265,67 zł.

1. Wynagrodzenie i diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 13.225,00 zł w tym:
 - 1) wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi dla członków komisji za dyżury w punkcie konsultacyjnym – 2.925,00 zł
 - 2) diety dla członków komisji za udział w posiedzeniach komisji - 10.300,00 zł
2. Materiały informacyjno-edukacyjne /czasopismo „Bez toastu”, materiały i wyposażenie na organizację imprez związanych z profilaktyczną działalnością informacyjno-edukacyjną, – 16.156,65 zł.
3. Zakup usług na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych poprzez prowadzenie Punktu Psychoterapii, organizację przedstawień i imprez, seminarium abstynenckie, wynajem sprzętu rekreacyjnego dla dzieci, spotkania na temat uzależnień od alkoholu, obóz szkoleniowy, usługa szkoleniowa dla członków komisji, zaliczka na biegłych sądowych - 44.744,38 zł.
4. Koszty postępowania sądowego związane z leczeniem od uzależnień – 1.413,63 zł.
5. Przekazano dotację za gotowość dyżurową związaną z nietrzeźwością mieszkańców gminy w kwocie 2.726,00 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1.292.285,00 zł Wykonanie – 1.125.512,08 zł 87,09 % zaawansowania planu

W 2019 r. poniesiono wydatki na zadania zlecone 75.845,00 zł, na zadania własne finansowane dotacją 229.245,03 zł oraz zadania własne finansowane ze środków Gminy 820.422,05 zł.

Wzrost wydatków odnotowano głównie w rozdziale 85202, 85219 a spadek w rozdziałach 85213, 85214. Wydatki ponoszone były w następujących rozdziałach:

85202 Domy pomocy społecznej - Wartość wydatków w tym rozdziale to kwota 190.639,04 zł na przyjęty plan 190.700,00 zł. Nastąpił wzrost wydatków do roku poprzedniego o 27%.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Plan w tym rozdziale to 595,00 zł a wydatkowana kwota 570,92 zł na szkolenia pracowników i zakup materiałów.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Za okres sprawozdawczy opłacono składki zdrowotne (zadanie własne finansowane dotacją) w wysokości 8.432,67zł na plan 8.534,00 zł. Plan 100 zł ze środków własnych nie został wykorzystany.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wykonane wydatki w tym rozdziale to kwota 96.332,66 zł, na plan 249.816,00 zł W tym rozdziale realizowane są zadania własne finansowane dotacją oraz środkami własnymi.

Udzielone świadczenia :

- zasiłki okresowe (zadanie własne finansowane dotacją) kwota 56.338,11 zł, plan 209.816,00 zł,
- zasiłki celowe (zadanie własne) przyznano na kwotę 28.882,55 zł, plan 28.888,00 zł,
- schronienie (zadanie własne) opłacono na kwotę 11.112,00 przy planie w wys. 11.112,00 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe - Dodatki mieszkaniowe finansowane są ze środków własnych. Wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 17.724,81 zł, co stanowi 98,5 % planu. Odnotowuje się w ostatnich latach zmniejszenie liczby osób występujących o dodatek, w porównaniu do roku poprzedniego zanotowano spadek o 28%.

85216 Zasiłki stałe - W ramach tego zadania własnego finansowanego dotacją wydatkowano na zasiłki stałe kwotę 93.606,25 zł na plan 93.868,00 zł.

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania zlecone i zadania własne. Plan wydatków ogółem - 462.757,00 zł, w tym wydatki bieżące - 446.757,00 zł i wydatki majątkowe - 16.000,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących to kwota 435.838,54 zł. Na kwotę wydatkowanych środków składają się wydatki na funkcjonowanie MGOPS oraz wynagrodzenie opiekuna prawnego.

Wykonanie wydatków bieżących na funkcjonowanie jednostki ze środków gminy to kwota 349.380,54 zł. W skład kosztów związanych z funkcjonowaniem ośrodka wchodzi przede wszystkim wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (kwota 299.327,92 zł) oraz materiały biurowe, prowizje bankowe, zużycie gazu, energii elektrycznej i wody, szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚS, ubezpieczenia majątkowe.

Planowana dotacja na zadania własne w tym rozdziale - 70.868,00 zł została wykorzystana w kwocie 70.868,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Z planowanej kwoty 15.820,00 zł na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego (zadanie zlecone) wydatkowano 15.589,63 zł oraz na 230,37 zł na obsługę zadania.

Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli (środki własne) wykonanie 1.225,00 zł.

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 16.000,00 zł opisano w tabeli Nr 3

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - W okresie sprawozdawczym na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 149.249,69 zł, przy planie 150.897,00 zł.

W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone oraz zadania własne. Na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych jako zadania zleconego zaplanowano kwotę w wysokości 60.775,00 zł, a wykorzystano 60.025,00 zł jako wynagrodzenia bezosobowe. Na

zadania własne zaplanowano kwotę 90.122,00 zł, a wydatkowano 89.224,69 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 84.307,72 zł.

Usługami opiekuńczymi objętych jest 10 osób. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla siedmiorga dzieci.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania - Zaplanowano środki na dożywianie w kwocie 77.512,00 zł z dotacji oraz 36.289,00 zł własnych. Środki własne wydatkowano w kwocie 36.288,50 i dotację w wysokości 77.512,00 zł na posiłki oraz zasiłki na zakup żywności.

85295 Pozostała działalność - Na prace społecznie użyteczne zaplanowano kwotę 3.317,00 zł i wydatkowano 3.317,00 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 129.662,47 zł Wykonanie - 113.677,09 zł, 87,67 % wykonania planu .

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - Plan finansowy – 111.741,47 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości – 95.925,47 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z terenu gminy Oleszyce zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o motywacyjnym - Na nagrody za wyniki w nauce zaplanowano 6.700,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na stypendia za wynik w nauce kwotę 6.700,00 zł

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe - Schronisko młodzieżowe funkcjonuje jako jednostka budżetowa. Założony plan wydatków kwota 11.221,00 zł. Poniesione wydatki w 2019 roku to kwota 11.051,62 zł, z czego główne wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6.812,42 zł.

Dz. 855 RODZINA

Plan 9.092.224,00 zł Wykonanie - 9.077.748,32 zł, 99,84 % wykonania planu .

Poniesiono wydatki na zadania zlecone finansowane dotacją - 8.940.280,67 zł, finansowane dotacją na zadania własne 18.300,00 zł oraz środkami własnymi 103.252,11 zł.

85501 Świadczenia wychowawcze - Środki otrzymane w ramach realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci przeznaczono na wypłatę świadczeń w wys. 5.284.620,50 zł oraz bieżącą obsługę w kwocie 78.264,70 zł z czego wynagrodzenia to kwota 57.673,62 zł. Wydatkowane środki własne to kwota 7.385,20 zł. Dokonano zwrotu dotacji za rok ubiegły pobranej nienależnie i odsetek w wysokości 8.059,01 zł.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Zadanie zlecone finansowane dotacją i środkami własnymi realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Na plan 3.373.069,00 zł wydatkowano 3.369.499,12 zł (3.320.227,85 zł dotacja i 49.271,27 zł środki własne).

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia na kwotę 3.037.640,55 zł tytułem.:

1. świadczenia rodzinne	2.550.618,55
2. dodatek z tyt. urodzenia dziecka	34.318,00
3. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka	54.000,00
4. dodatek za tyt. rozp. roku szkolnego	39.719,00

5. świadczenie rodzicielskie	227.385,00
6. zasiłek dla opiekuna	40.300,00
7. Świadczenie „Za życiem”	4.000,00
8. świadczenia z funduszu alimentacyjnego	87.300,00
Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców w kwocie	189.237,30 zł.

Poniesione wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z dotacji w kwocie 93.350,00 zł w tym wynagrodzenia z pochodnymi 93.291,40 zł oraz własne w wysokości 41.417,74 zł obejmują wynagrodzenia z pochodnymi (28.267,72 zł) materiały biurowe, tonery, środki bhp, usługi telefoniczne, odpis na ZFŚS, prowizje bankowe, zakup energii, gazu, licencję programu, szkolenia.

Dokonano zwrotu dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami w kwocie 7.856,53 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny - Zaplanowana kwota 1.150,00 zł została wydatkowana w wysokości 932,82 zł.

85504 Wspieranie rodziny - Plan 296.743,00 zł, w tym: dotacja na zadanie zlecone „Dobry start” 243.850,00 zł, dotacja zadanie własne asystent rodziny 18.300,00 zł i środki własne w wys. 34.593,00 zł. Wydatkowano kwotę 288.474,16 zł z tego na „Dobry start” 236.220,00 zł i pozostałe wydatki tego rozdziału 52.254,16 zł. Wynagrodzenie asystenta rodziny - 44.053,66 zł i wynagrodzenia z pochodnymi na obsługę „Dobrego startu” 6.366,63 zł.

85508 Rodziny zastępcze - Z zaplanowanej 20.500,00 zł środków własnych wydatkowano kwotę 20.498,01 zł.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - Zaplanowanej kwoty 50,00 zł nie wykorzystano.

85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Za okres sprawozdawczy opłacono składki zdrowotne (zadanie finansowane dotacją) w wysokości 27.400 zł wykorzystując w całości zaplanowaną kwotę. Plan 100,00 zł ze środków własnych nie został wykorzystany.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 5.048.964,22 zł, Wykonanie – 4.914.659,39 zł, 97,34 % wykonania planu

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Wydatki bieżące poniesione na kwotę 231.122,74 zł na przyjęty plan 234.526,00 zł. Zapłacono za zużycie energii na przepompowni ścieków w Starym Siole – 1.984,69 zł, za umieszczenie urządzeń kanalizacji w pasie drogowym - 2.811,45 zł, opróżnienie ze ścieków i osadu zbiornika – 54.000,00 zł, remont załamanej kanalizacji ul. Zielona – 7.687,50 zł. Przekazano zakładowi budżetowemu dotację przedmiotową w kwocie 170.262,00 zł stanowiącą dopłatę do 1 m3 odprowadzanych ścieków.

Zadania majątkowe opisano w tabeli Nr 3 sprawozdania.

90002 Gospodarka odpadami - Planowane wydatki bieżące w wysokości 925.808,00 zł przy wykonaniu 925.806,28 zł. Wydatki wykonane realizowane w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obejmują usługi odbierania odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych przez podmiot wybrany w drodze przetargu

oraz wynagrodzenia i pochodne pracownika prowadzącego ewidencję odbiorców odpadów komunalnych – 58.697,00 zł, opłaty za PSZOK.

90003 Oczyszczanie miast i wsi - Wydatki bieżące wyniosły 61.023,67 zł i zostały przeznaczone na zadania związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta tj z zamykaniem ulic, zakupem worków do utrzymania czystości, odbiorem odpadów stałych komunalnych, zimowym utrzymaniem dróg – 53.868,52 zł oraz wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami – 7.155,15 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Na utrzymanie zieleni na terenach komunalnych wydatkowano środki jako wydatki bieżące 47.598,12 zł. Wydatki obejmują urządzenie zieleni miejskiej na terenie Oleszyc, w tym: paliwo do kosiarek i wykaszarek, zakup części zamiennych, zapłata za usługi związane z naprawą sprzętu oraz za usługi koszenia. Wydatki majątkowe wykonane w wysokości 1.269.398,50 zł opisano w tabeli Nr 3 sprawozdania.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - Wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów, dróg i rond są zadaniami własnymi gminy za które zapłacono 233.934,41 zł, w tym na:

- opłaty za zużytą energię elektryczną – 172.019,33 zł,
- usługi remontowe (konserwacja urządzeń elektroenergetycznych, zakup podzespołów i osprzętu niezbędnego do uzupełnienia oświetlenia na terenie gminy) – 61.915,08 zł.

Wydatki majątkowe zostały opisane w tabeli nr 3.

90095 Pozostała działalność - Wydatki wykonane w kwocie 36.877,99 zł przeznaczono na:
- utrzymanie szaleńców miejskich tj. zużycie energii elektrycznej /3.942,67 zł/, środki czystości, media /840,66 zł/,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy – 32.094,66 zł /zadanie finansowane dotacją - 12.847,60 zł i środkami własnymi – 7.598,44 zł/.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1.447.572,28 zł, Wykonanie – 1.442.909,19 zł, 99,68 % planu rocznego .

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury Miejsko Gminnego Centrum Kultury w Oleszycach w wysokości 846,918,09 zł, stanowiącą 99,5 % przyjętego planu.

92116 Biblioteki - Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna działająca jako instytucja kultury otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w kwocie 227.518,82 zł na plan 227.810,00 zł. Wydatki majątkowe przekazane jako dotacja celowa dla instytucji kultury 353.964,28 zł opisano w tabeli nr 3.

92120 Ochrona i konserwacja zabytków - Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 14.508,00 zł zostały opisane w tabeli nr 3.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan - 389.086,82 zł Wykonanie – 359.505,41 zł 92,40 % wykonania planu .

92601 Obiekty sportowe - Na funkcjonowanie obiektów sportowych wydatkowano 15.992,70 zł, z tego zapłacono za materiały na funkcjonowanie obiektu Orlik i stadionu miejskiego, za energię elektryczną obiektów sportowych, monitoring stadionu i Orlika. Zadanie wykonane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Borchów: „Wypożyczenie placu zabaw w stacjonarny zestaw ćwiczeń” – 7.351,00 zł

Wydatki majątkowe planowane na kwotę 166.646,85 zł, wykonane w wysokości 157.902,45 zł zostały opisane w tabeli nr 3.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - Środki w wysokości 163.988,00 zł zostały przekazane stowarzyszeniom: LKS Czarni Oleszyce, LKS Futory, LKS Zalesie, Uczniowski Klub Sportowy Zabiała - Stare Sioło, Uczniowski Klub Sportowy „Football Academy” Oleszyce, Stowarzyszenie Gier Umysłowych Czarni przy MGOK w Oleszycach w formie dotacji celowej na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej, piłce siatkowej oraz współzawodnictwo w szachach i warcabach na podstawie zawartych umów. Środki w kwocie 14.271,26 zł wydatkowano na zorganizowanie imprez: „Puchar burmistrza”, turniej piłki nożnej, turniej piłki siatkowej.

WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO za 2019 r.

Dział rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za 2019	% wykona nia
400 40002	Nowa Grobła	„Wykonanie remontu hydrantów na terenie miejscowości Nowa Grobła”	1.000,00	1.000,00	100,0
600 60016	Zalesie	„Dokończenie budowy parkingu przy szkole Podstawowej w Zalesiu”	14.600,00	14.584,97	99,9
600 60016	Futory	„Budowa infrastruktury w postaci wiaty przystankowej”	3.000,00	2.999,99	100,0
600 60016	Nowa Grobła	„Utwardzenie terenu od drogi gminnej 105228R do kostki Pani Stefani Stefanko”	7.000,00	7.000,00	100,0
600 60016	Nowa Grobła	„Utwardzenie terenu od drogi gminnej 105229R w kierunku kościoła”	3.213,02	3.213,02	100,0
600 60017	Zalesie	„Poprawa dróg dojazdowych do pól”	1.000,00	1.000,00	100,0
600 60017	Futory	„Wykonanie utwardzenia dróg gminnych dojazdowych do pól”	5.000,00	5.000,00	100,0
600 60017	Nowa Grobła	„Wykonanie rowu i przepustu na pastwisku od pani Stanisławy Pochodaj w kierunku Pani Beaty Tabin w Nowej Grobli”	3.000,00	0,0	0,0
600 60017	Stare Oleszyce	„Remonty dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych”	19.259,80	19.207,00	100,0
700 70005	Zalesie	„Doposażenie świetlic w miejscowości Zalesie i Sucha Wola”	4.600,00	4.600,00	100,0
700 70005	Zalesie	„Zorganizowanie imprez integracyjnych”	1.980,50	1.980,00	100,0
700 70005	Futory	„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Futorach”	500,00	500,00	100,0
700 70005	Futory	„Organizacja imprezy integracyjnej dla sołectwa Futory”	2.000,00	2.000,00	100,0
700 70005	Nowa Grobła	„Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Grobła”	5.500,00	5.490,55	100,0
700 70005	Nowa Grobła	„Zorganizowanie imprezy integracyjnej na terenie sołectwa Nowa Grobła”	2.000,00	1.997,07	99,8
700 70005	Stare Oleszyce	„Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich sołectwa Stare Oleszyce”	9.000,00	8.982,63	99,8
700 70005	Stare Oleszyce	„Organizacja imprez integracyjnych w miejscowościach Stare Oleszyce, Zabiała, Uszkowce”	3.000,00	2.999,39	100,0
700 70005	Borchów	„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Borchowie”	4.500,00	4.500,00	100,0

700 70005	Borchów	„Wykonanie zadaszania przy wejściu do świetlicy w Borchowie”	4.500,00	4.500,00	100,0
700 70005	Borchów	„Organizacja imprezy integracyjnej – pikniku rodzinnego”	1.000,00	1.000,00	100,0
754 75412	Zalesie	„Zakup mundurów wyjściowych dla członków OSP w Zalesiu”	2.000,00	2.000,00	100,0
754 75412	Futory	„Zakup sprzętu i umundurowania do remizy OSP Futory”	2.000,00	1.994,00	99,7
754 75412	Nowa Grobla	„Zakup umundurowania, sprzętu i wyposażenia dla OSP Nowa Grobla”	2.000,00	2.000,0	100,0
754 75412	Stare Oleszyce	„Zakup materiałów i sprzętu wykonanie wjazdu do OSP z drogi gminnej”	9.000,00	8.999,71	100,0
754 75412	Stare Oleszyce	„Wykonanie remontu remizy OSP Stare Oleszyce”	3.000,00	3.000,00	100,0
900 90015	Futory	„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Futory (Dubiki)”	3.000,00	3.000,0	100,0
926 92601	Zalesie	„Dokończenie utwardzenia terenu przy szatni obok boiska sportowego w Zalesiu”	10.000,00	9.249,80	92,5
926 92601	Futory	„Budowa infrastruktury boiska sportowego w Futorach”	13.070,18	13.070,18	100,0
926 92601	Futory	„Budowa infrastruktury przy obiekcie Otwarta Strefa Aktywności”	4.000,00	4.000,00	100,0
926 92601	Stare Sioło	„Wykonanie placu zabaw wraz z siłownią przy świetlicy wiejskiej w Starym Siole”	33.576,67	33.576,67	100,0
926 92601	Borchów	„Wyposażenie placu zabaw w stacjonarny zestaw ćwiczeń”	7.351,97	7.351,00	100,0
Ogółem wydatki			181.652,14	177.795,78	97,9

**DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY - PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA za 2019 r.**

Dochody:

Dział rozdział §	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna	22.000,00	16.980,37	77,18
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22.000,00	16.980,37	77,18
	DOCHODY BIEŻĄCE	22.000,00	16.980,37	77,18
0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty na ochronę środowiska	22.000,00	16.980,37	77,18

Wydatki:

Dział rozdział §	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna	22.000,00	16.980,37	77,18
90004	Utrzymanie zieleni	22.000,00	16.980,37	77,18
	WYDATKI BIEŻĄCE	22.000,00	16.980,37	77,18
4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	16.980,37	77,18

Należności zamknęły się kwotą - 650.485,26 zł, w tym należności wymagalne – 227.606,02 zł, natomiast zobowiązania – 10.077.520,00 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 10.077.520,00 zł oraz zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

WYNIK FINANSOWY, POŻYCZKI, KREDYTY, EMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, PORĘCZENIA

Za okres sprawozdawczy uzyskano deficyt budżetu w wysokości 2.465.645,19 zł.

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
I.	Nadwyżka (+) lub deficyt (-)	-4.286.186,91	-2.465.645,19
II.	1. Przychody ogółem z tego:	5.049.994,91	4.337.825,21
	a) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4.931.471,70	4.219.302,00
	b) wolne środki	118.523,21	118.523,21
	2. Rozchody ogółem z tego:	763.808,00	763.808,00
	a) spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	763.808,00	763.808,00

Stan zobowiązań dłużnych na 01.01.2019 r. wynosił 6.622.026,00 zł.

Spłacono pożyczkę długoterminową oraz kredyty długoterminowe w łącznej kwocie 763.808,00zł.

Zaciągnięto zobowiązania finansowe w kwocie 4.219.302,00 zł, w tym:

- emisja papierów wartościowych kwota 3.600.000,00 zł,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 kwota 619.302,00 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2019 r. wyniósł 10.077.520,00 zł, w tym:

- długoterminowe kredyty – 5.836.872,00 zł,
- długoterminowa pożyczka – 21.346,00 zł
- obligacje komunalne – 3.600.000,00 zł
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW - 619.302,00 zł.

Zobowiązania wymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji nie wystąpiły.

W okresie sprawozdawczym poręczeń i gwarancji nie udzielano.

Tabela Nr 1

**Dochody budżetu Gminy za 2019 r. w układzie dział, rozdział, paragraf
klasyfikacji budżetowej**

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 833 815,74	1 205 647,84	65,75%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 431 966,00	803 798,10	56,13%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 431 966,00	803 798,10	56,13%
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 392 254,00	763 560,00	54,84%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 712,00	40 238,10	101,32%
01095	Pozostała działalność	401 849,74	401 849,74	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	401 849,74	401 849,74	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	401 849,74	401 849,74	100,00%
020	Leśnictwo	351 250,00	353 151,32	100,54%
02001	Gospodarka leśna	351 250,00	353 151,32	100,54%
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	464,85	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,65	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	462,20	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	351 250,00	352 686,47	100,41%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	351 250,00	352 686,47	100,41%
600	Transport i łączność	816 412,00	1 014 502,61	124,26%
60016	Drogi publiczne gminne	748 676,00	946 767,00	126,46%
	DOCHODY BIEŻĄCE	14 567,00	14 567,00	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 567,00	14 567,00	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	734 109,00	932 200,00	126,98%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	734 109,00	932 200,00	126,98%
60017	Drogi wewnętrzne	67 736,00	67 735,61	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	67 736,00	67 735,61	100,00%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 736,00	67 735,61	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	631 571,00	677 029,12	107,20%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631 571,00	677 029,12	107,20%
	DOCHODY BIEŻĄCE	435 771,00	479 369,37	110,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 214,00	2 214,99	100,04%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 700,00	74 449,99	102,41%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 257,00	401 671,01	111,50%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 033,38	172,23%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	195 800,00	197 659,75	100,95%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 300,00	6 774,38	127,82%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	189 500,00	189 959,89	100,24%

0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	925,48	92,55%
750	Administracja publiczna	59 752,00	59 816,92	100,11%
75011	Urzędy wojewódzkie	56 859,00	56 883,80	100,04%
	DOCHODY BIEŻĄCE	56 859,00	56 883,80	100,04%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 859,00	56 859,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,80	0,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	89,83	179,66%
	DOCHODY BIEŻĄCE	50,00	89,83	179,66%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	89,83	179,66%
75095	Pozostała działalność	2 843,00	2 843,29	100,01%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 843,00	2 843,29	100,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 843,00	2 843,29	100,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 686,00	76 662,92	99,97%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	1 690,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 690,00	1 690,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 690,00	1 690,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37 785,00	37 785,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	37 785,00	37 785,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 785,00	37 785,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110,00	86,92	79,02%
	DOCHODY BIEŻĄCE	110,00	86,92	79,02%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110,00	86,92	79,02%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 101,00	37 101,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	37 101,00	37 101,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 101,00	37 101,00	100,00%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 117,51	74,50%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 117,51	74,50%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 500,00	1 117,51	74,50%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 117,51	74,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00	1 900,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 900,00	1 900,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 900,00	1 900,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 149 782,00	7 318 276,38	102,36%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	2 975,16	198,34%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 500,00	2 975,16	198,34%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	2 975,16	198,34%

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 589 700,00	1 583 784,50	99,63%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 589 700,00	1 583 784,50	99,63%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 294 000,00	1 292 692,00	99,90%
0320	Wpływy z podatku rolnego	52 500,00	48 559,50	92,49%
0330	Wpływy z podatku leśnego	224 000,00	221 817,00	99,03%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	16 824,00	112,16%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	1 123,00	93,58%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	61,00	20,33%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 700,00	2 708,00	100,30%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 728 818,00	1 753 749,81	101,44%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 728 818,00	1 753 749,81	101,44%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	602 000,00	616 558,56	102,42%
0320	Wpływy z podatku rolnego	794 000,00	798 055,94	100,51%
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 200,00	6 961,87	96,69%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 000,00	151 625,00	101,76%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 500,00	4 252,00	170,08%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 700,00	7 932,00	74,13%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	159 818,00	164 226,54	102,76%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	4 137,90	114,94%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 436,00	136 384,61	98,52%
	DOCHODY BIEŻĄCE	138 436,00	136 384,61	98,52%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	16 984,00	89,39%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 282,00	104,70%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 165,00	89 351,54	99,10%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	55,72	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 471,00	17 471,23	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 800,00	6 223,12	107,30%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	0,00%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	18 500,00	18 500,65	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	18 500,00	18 500,65	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 500,00	18 500,65	100,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 672 828,00	3 822 881,65	104,09%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 672 828,00	3 822 881,65	104,09%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 600 500,00	3 745 552,00	104,03%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	72 328,00	77 329,65	106,92%
758	Różne rozliczenia	10 644 428,04	10 648 938,43	100,04%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 362 073,00	6 362 073,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 362 073,00	6 362 073,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 362 073,00	6 362 073,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 217 416,00	4 217 416,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 217 416,00	4 217 416,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 217 416,00	4 217 416,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	57 231,04	61 741,43	107,88%
	DOCHODY BIEŻĄCE	39 329,07	43 839,46	111,47%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	18 294,58	130,68%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	215,81	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 329,07	25 329,07	100,00%

	DOCHODY MAJĄTKOWE	17 901,97	17 901,97	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 901,97	17 901,97	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 708,00	7 708,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 708,00	7 708,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 708,00	7 708,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	2 699 053,18	2 290 599,23	84,87%
80101	Szkoły podstawowe	323 390,00	323 304,19	99,97%
	DOCHODY BIEŻĄCE	47 262,00	47 175,17	99,82%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	114,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	275,00	368,29	133,92%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	295,00	0,00	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 558,00	2 558,40	100,02%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 134,00	2 134,48	100,02%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	276 128,00	276 129,02	100,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	276 128,00	276 129,02	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 150,00	70 150,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	70 150,00	70 150,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 150,00	70 150,00	100,00%
80104	Przedszkola	1 163 272,58	756 910,15	65,07%
	DOCHODY BIEŻĄCE	165 635,00	158 327,61	95,59%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	7 094,00	50,67%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 700,00	52 468,50	83,68%
0830	Wpływy z usług	11 740,00	21 523,59	183,34%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	76,52	255,07%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 165,00	77 165,00	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	997 637,58	598 582,54	60,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	997 637,58	598 582,54	60,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00	158 436,50	102,22%
	DOCHODY BIEŻĄCE	155 000,00	158 436,50	102,22%
0830	Wpływy z usług	155 000,00	158 436,50	102,22%
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	7 015,00	6 552,02	93,40%
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 015,00	6 552,02	93,40%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 015,00	6 552,02	93,40%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 710,58	41 512,00	94,97%
	DOCHODY BIEŻĄCE	43 710,58	41 512,00	94,97%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 710,58	41 512,00	94,97%
80195	Pozostała działalność	936 515,02	933 734,37	99,70%
	DOCHODY BIEŻĄCE	936 515,02	933 734,37	99,70%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	5 694,47	63,27%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	524,88	0,00%
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 paragrafie 205	555 598,93	555 593,29	100,00%
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 paragrafie 205	65 112,65	65 118,29	100,01%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	274 616,89	274 616,96	100,00%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 186,55	32 186,48	100,00%
852	Pomoc społeczna	559 293,00	406 422,41	72,67%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 534,00	8 432,67	98,81%
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 534,00	8 432,67	98,81%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 434,00	8 432,67	99,98%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 816,00	56 338,11	26,85%
	DOCHODY BIEŻĄCE	209 816,00	56 338,11	26,85%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 816,00	56 338,11	26,85%
85216	Zasiłki stałe	93 868,00	93 606,25	99,72%
	DOCHODY BIEŻĄCE	93 868,00	93 606,25	99,72%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 868,00	93 606,25	99,72%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 288,00	87 931,45	99,60%
	DOCHODY BIEŻĄCE	88 288,00	87 931,45	99,60%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 243,45	77,72%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 820,00	15 820,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 868,00	70 868,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 275,00	82 601,93	101,63%
	DOCHODY BIEŻĄCE	81 275,00	82 601,93	101,63%
0830	Wpływy z usług	20 500,00	22 295,00	108,76%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	0,00%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 775,00	60 025,00	98,77%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	251,93	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	77 512,00	77 512,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	77 512,00	77 512,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 512,00	77 512,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 741,47	86 694,07	98,81%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	86 741,47	86 474,47	99,69%
	DOCHODY BIEŻĄCE	86 741,47	86 474,47	99,69%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 326,00	85 059,00	99,69%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 415,47	1 415,47	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 000,00	219,60	21,96%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	219,60	21,96%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	216,67	21,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,93	0,00%
855	Rodzina	8 985 379,00	8 987 619,10	100,02%
85501	Świadczenia wychowawcze	5 361 132,00	5 363 559,01	100,05%
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 361 132,00	5 363 559,01	100,05%
0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	692,67	277,07%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 370,00	7 366,34	137,18%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 355 500,00	5 355 500,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 333 447,00	3 341 205,83	100,23%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 333 447,00	3 341 205,83	100,23%
0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 750,00	891,82	50,96%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 950,00	7 389,73	82,57%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 320 320,00	3 320 227,85	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 415,00	12 696,43	525,73%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 150,00	934,26	81,24%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 150,00	934,26	81,24%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150,00	932,82	81,11%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,44	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	262 150,00	254 520,00	97,09%
	DOCHODY BIEŻĄCE	262 150,00	254 520,00	97,09%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243 850,00	236 220,00	96,87%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 300,00	18 300,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 500,00	27 400,00	99,64%
	DOCHODY BIEŻĄCE	27 500,00	27 400,00	99,64%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 400,00	27 400,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 773 685,73	2 702 586,63	152,37%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	477 819,00	651 909,12	136,43%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	477 819,00	651 909,12	136,43%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	477 819,00	651 909,12	136,43%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	925 808,00	927 427,95	100,17%
	DOCHODY BIEŻĄCE	925 808,00	927 427,95	156,72%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	925 088,00	927 021,05	100,21%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	720,00	406,90	56,51%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 773,73	1 078 988,73	336,37%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	320 773,73	1 078 988,73	336,37%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320 773,73	1 078 988,73	336,37%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie z środowiska	22 000,00	16 980,37	77,18%
	DOCHODY BIEŻĄCE	22 000,00	16 980,37	77,18%
0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	16 980,37	77,18%
90095	Pozostała działalność	27 285,00	27 280,46	99,98%
	DOCHODY BIEŻĄCE	27 285,00	27 280,46	99,98%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 285,00	27 280,46	99,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 413,42	395 413,42	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	395 413,42	395 413,42	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	395 413,42	395 413,42	100,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	395 413,42	395 413,42	100,00%
926	Kultura fizyczna	500,00	650,00	130,00%
92601	Obiekty sportowe	500,00	650,00	130,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	500,00	650,00	130,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	150,00	0,00%
Ogółem dochody budżetu		36 068 162,58	36 227 027,91	100,44%

Tabela Nr 2

Wydatki budżetu Gminy za 2019 r. w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdz Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 020 143,74	2 954 713,12	97,83%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 600 794,00	2 535 381,71	97,48%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	2 600 794,00	2 535 381,71	97,48%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 000,00	97 540,50	63,75%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	153 000,00	97 540,50	63,75%
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 447 794,00	2 437 841,21	99,59%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 254,00	1 382 862,00	99,33%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 540,00	1 054 979,21	99,95%
01030	Izby Rolnicze	17 500,00	17 481,67	99,90%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	17 500,00	17 481,67	99,90%
	1) dotacja na zadania bieżące	17 500,00	17 481,67	99,90%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 500,00	17 481,67	99,90%
01095	Pozostała działalność	401 849,74	401 849,74	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	401 849,74	401 849,74	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	401 849,74	401 849,74	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 220,52	6 220,52	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 291,42	5 291,42	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909,59	909,59	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,51	19,51	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 629,22	395 629,22	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,26	1 740,26	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	393 888,96	393 888,96	100,00%
020	Leśnictwo	221 998,00	221 757,03	99,89%
02001	Gospodarka leśna	221 998,00	221 757,03	99,89%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	221 998,00	221 757,03	99,89%
	1) wydatki jednostki budżetowej	220 389,00	220 267,35	99,94%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 593,00	68 585,26	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 113,00	53 107,20	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 219,13	4 219,13	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 855,87	9 854,40	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 405,00	1 404,53	99,97%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 796,00	151 682,09	99,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00	2 559,38	95,86%
4300	Zakup usług pozostałych	125 480,00	125 479,59	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 603,00	4 602,19	99,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,94%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 616,00	16 616,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 197,00	1 195,63	99,89%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 609,00	1 489,68	92,58%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 609,00	1 489,68	92,58%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	163 862,00	163 862,00	100,00%
40002	Dostarczanie wody	163 862,00	163 862,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	163 862,00	163 862,00	100,00%

	1) wydatki jednostki budżetowej	21 000,00	21 000,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	21 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	100,00%
	2) dotacje na zadania bieżące	142 862,00	142 862,00	100,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	142 862,00	142 862,00	100,00%
600	Transport i łączność	2 494 443,82	2 180 952,36	87,43%
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 818,00	1 115,54	61,36%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 818,00	1 115,54	61,36%
	2) dotacje na zadania bieżące	1 818,00	1 115,54	61,36%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 818,00	1 115,54	61,36%
60016	Drogi publiczne gminne	2 348 630,02	2 039 841,10	86,85%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	63 000,00	61 279,75	97,27%
	1) wydatki jednostki budżetowej	63 000,00	61 279,75	97,27%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	61 279,75	97,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 944,00	14 657,17	98,08%
4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	25 067,05	94,59%
4300	Zakup usług pozostałych	21 556,00	21 555,53	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	2 285 630,02	1 978 561,35	86,57%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 285 630,02	1 978 561,35	86,57%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 285 630,02	1 978 561,35	86,57%
60017	Drogi wewnętrzne	125 995,80	122 937,17	97,57%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	28 259,80	25 207,00	89,20%
	1) wydatki jednostki budżetowej	28 259,80	25 207,00	89,20%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 259,80	25 207,00	89,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	18 100,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 159,80	1 107,00	95,45%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 000,00	66,67%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	97 736,00	97 730,17	99,99%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 736,00	97 730,17	99,99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 736,00	97 730,17	99,99%
60095	Pozostała działalność	18 000,00	17 058,55	94,77%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	18 000,00	17 058,55	94,77%
	1) wydatki jednostki budżetowej	18 000,00	17 058,55	94,77%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	17 058,55	94,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	7 197,91	89,42%
4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	9 860,64	99,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	263 550,00	218 950,11	83,08%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 550,00	218 950,11	83,08%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	237 420,00	193 094,95	81,33%
	1) wydatki jednostki budżetowej	237 420,00	193 094,95	81,33%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 420,00	193 094,95	81,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 520,00	34 336,39	94,02%
4260	Zakup energii	62 390,00	58 335,26	93,50%
4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	31 029,01	53,50%
4300	Zakup usług pozostałych	40 710,00	34 366,10	84,42%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	192,15	64,05%
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 990,00	99,93%
4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 499,00	99,99%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 785,43	87,85%
4600	Kary, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	4 561,61	57,02%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	26 130,00	25 855,16	98,95%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 130,00	25 855,16	98,95%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 130,00	5 855,16	95,52%

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
710	Działalność usługowa	97 300,00	80 943,30	83,19%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 600,00	9 100,00	54,82%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	16 600,00	9 100,00	54,82%
	1) wydatki jednostki budżetowej	16 600,00	9 100,00	54,82%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 600,00	9 100,00	54,82%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	9 100,00	54,82%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 700,00	16 020,36	85,67%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	18 700,00	16 020,36	85,67%
	1) wydatki jednostki budżetowej	18 700,00	16 020,36	85,67%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 700,00	16 020,36	85,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	198,78	28,40%
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 821,58	87,90%
71035	Cmentarze	61 800,00	55 822,94	90,33%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 800,00	1 734,01	96,33%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 800,00	1 734,01	96,33%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	1 734,01	96,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253,00	1 187,01	94,73%
4300	Zakup usług pozostałych	547,00	547,00	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	60 000,00	54 088,93	90,15%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	54 088,93	90,15%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	54 088,93	90,15%
71095	Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	200,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	200,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	3 471 466,74	3 383 768,27	97,47%
75011	Urzędy wojewódzkie	180 411,00	169 548,08	93,98%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	180 411,00	169 548,08	93,98%
	1) wydatki jednostki budżetowej	179 911,00	169 125,52	94,01%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 452,00	164 500,88	94,30%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 059,00	125 434,12	94,27%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 012,00	8 978,06	99,62%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 965,00	22 699,86	94,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 416,00	2 388,84	69,93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 459,00	4 624,64	84,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 166,04	72,20%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 458,60	99,98%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	422,56	84,51%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	422,56	84,51%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 432,00	192 400,12	97,95%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	196 432,00	192 400,12	97,95%
	1) wydatki jednostki budżetowej	11 627,00	11 626,30	99,99%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 627,00	11 626,30	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 592,00	7 591,30	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	4 035,00	4 035,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 805,00	180 773,82	97,82%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 805,00	180 773,82	97,82%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 177 082,94	2 114 910,71	97,14%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 177 082,94	2 114 910,71	97,14%
	1) wydatki jednostki budżetowej	2 166 482,94	2 104 826,81	97,15%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 819 105,00	1 784 530,35	98,10%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 634,00	1 368 537,41	98,27%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 849,00	99 848,39	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	19 000,00	17 702,60	93,17%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 654,00	233 199,36	97,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 608,00	23 622,59	92,25%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 360,00	41 620,00	213,23%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 377,94	320 296,46	92,20%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 519,04	14 798,00	75,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 420,00	28 962,06	95,21%
4260	Zakup energii	53 200,00	45 519,53	85,56%
4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	143 342,00	134 680,89	93,96%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 600,00	16 993,87	96,56%
4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	22 176,41	92,40%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 479,00	30 479,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 100,00	5 096,56	99,93%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 800,00	1 863,50	66,55%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 358,00	3 039,02	90,50%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	16 999,90	16 127,62	94,87%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 600,00	10 083,90	95,13%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	10 083,90	95,13%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 471,38	29,43%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 000,00	1 471,38	29,43%
	1) wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	1 471,38	29,43%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 471,38	29,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 471,38	49,05%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	443 274,80	443 204,48	99,98%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	443 274,80	443 204,48	99,98%
	1) wydatki jednostki budżetowej	440 574,80	440 508,95	99,99%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 871,00	391 813,62	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 948,00	312 910,21	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 712,00	20 711,09	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 967,00	54 948,82	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 244,00	3 243,50	99,98%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 703,80	48 695,33	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 686,00	12 685,63	100,00%
4260	Zakup energii	6 715,00	6 712,59	99,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	289,00	289,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 550,00	16 546,45	99,98%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	456,00	455,65	99,92%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 362,00	1 361,39	99,96%
4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 692,80	7 692,50	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	597,00	597,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 606,00	1 605,12	99,95%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 695,53	99,83%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 695,53	99,83%
75095	Pozostała działalność	469 266,00	462 233,50	98,50%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	469 266,00	462 233,50	98,50%
	1) wydatki jednostki budżetowej	464 566,00	457 568,01	98,49%

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 936,00	409 099,71	98,36%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 428,00	324 814,38	98,60%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 579,00	9 571,26	99,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 406,00	57 074,28	97,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 698,00	6 839,79	88,85%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 825,00	10 800,00	99,77%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 630,00	48 468,30	99,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 033,61	98,38%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 680,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 324,38	96,85%
4430	Różne opłaty i składki	26 650,00	26 648,34	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	13 781,97	99,87%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	4 665,49	99,27%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 665,49	99,27%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 686,00	76 662,92	99,97%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	1 690,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 690,00	1 690,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 690,00	1 690,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 555,32	1 555,32	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,47	223,47	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,85	31,85	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134,68	134,68	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,68	134,68	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37 785,00	37 785,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	37 785,00	37 785,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	15 185,00	15 185,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 337,25	11 337,25	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 746,52	2 746,52	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486,19	1 486,19	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,54	155,54	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 949,00	6 949,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 847,75	3 847,75	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 513,45	3 513,45	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	334,30	334,30	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 600,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 600,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110,00	86,92	79,02%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	110,00	86,92	79,02%
	1) wydatki jednostki budżetowej	110,00	86,92	79,02%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110,00	86,92	79,02%
4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	86,92	79,02%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 101,00	37 101,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	37 101,00	37 101,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	14 501,00	14 501,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 962,95	9 962,95	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 398,00	3 398,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336,18	1 336,18	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153,77	153,77	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 075,00	5 075,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 538,05	4 538,05	100,00%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 278,61	4 278,61	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	259,44	259,44	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 600,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 600,00	100,00%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 117,51	74,50%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 117,51	74,50%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 500,00	1 117,51	74,50%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 500,00	1 117,51	74,50%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 117,51	74,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 117,51	74,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 041,00	165 611,24	92,50%
75403	Jednostki terenowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	20 000,00	20 000,00	100,00%
	1) dotacja na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	156 041,00	144 596,54	92,67%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	156 041,00	144 596,54	92,67%
	1) wydatki jednostki budżetowej	136 041,00	124 631,90	91,61%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 241,00	39 239,65	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 064,00	3 063,25	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,00	176,40	99,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 200,00	85 392,25	88,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	36 208,28	89,85%
4260	Zakup energii	12 000,00	9 567,70	79,73%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 510,00	62,75%
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 105,27	92,71%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 001,00	92,60%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 636,56	98,18%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 636,56	98,18%
	3) dotacje na zadania bieżące	600,00	328,08	54,68%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600,00	328,08	54,68%
75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 000,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 000,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	1 014,70	50,74%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 000,00	1 014,70	50,74%
	1) wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	1 014,70	50,74%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 014,70	50,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 014,70	50,74%
757	Obsługa długu publicznego	292 000,00	256 685,53	87,91%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	292 000,00	256 685,53	87,91%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	292 000,00	256 685,53	87,91%
	1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	292 000,00	256 685,53	87,91%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 200,00	30 192,25	99,97%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	261 800,00	226 493,28	86,51%
758	Różne rozliczenia	79 900,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	79 900,00	0,00	0,00%

	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	79 900,00	0,00	0,00%
	1) rezerwa ogólna	5 000,00	0,00	0,00%
	2) rezerwa celowa	74 900,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	79 900,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 487 990,40	11 872 925,30	95,07%
80101	Szkoły Podstawowe	5 518 650,00	5 512 005,28	99,88%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 518 650,00	5 512 005,28	99,88%
	1) wydatki jednostki budżetowej	5 268 851,00	5 262 307,13	99,88%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 497 098,00	4 493 325,19	99,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 524 643,00	3 522 315,46	99,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 656,00	241 357,76	99,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 192,00	658 300,61	99,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 607,00	71 351,36	99,64%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	771 753,00	768 981,94	99,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 152,00	118 093,05	99,95%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 412,00	82 386,64	97,60%
4260	Zakup energii	207 750,00	207 720,82	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	47 040,00	47 039,37	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 762,00	3 760,00	99,95%
4300	Zakup usług pozostałych	85 498,00	85 357,53	99,84%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 927,00	5 789,99	97,69%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 990,00	1 732,90	87,08%
4430	Różne opłaty i składki	7 580,00	7 560,00	99,74%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 196,00	193 169,96	99,99%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 572,00	13 540,00	99,76%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 874,00	2 831,68	98,53%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 799,00	249 698,15	99,96%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 799,00	249 698,15	99,96%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 186,00	332 849,51	98,71%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	337 186,00	332 849,51	98,71%
	1) wydatki jednostki budżetowej	319 497,00	315 470,91	98,74%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 619,00	283 801,69	98,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 294,00	217 971,30	99,40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 520,00	15 434,45	99,45%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 297,00	44 732,28	96,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 508,00	5 663,66	87,03%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 878,00	31 669,22	99,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 841,00	1 826,24	99,20%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 853,00	1 845,01	99,57%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	123,00	61,50%
4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	74,40	99,20%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 909,00	27 800,57	99,61%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 689,00	17 378,60	98,25%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 689,00	17 378,60	98,25%
80104	Przedszkola	2 596 818,60	2 055 441,26	79,15%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	901 754,00	897 249,90	99,50%
	1) wydatki jednostki budżetowej	839 047,00	834 721,89	99,48%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 049,00	649 475,13	99,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 123,00	513 036,47	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 902,00	33 901,85	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 714,00	93 297,39	99,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 310,00	9 239,42	99,24%

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 998,00	185 246,76	98,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 313,00	6 312,55	99,99%
4220	Zakup środków żywności	62 000,00	58 541,77	94,42%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 997,21	99,91%
4260	Zakup energii	20 420,00	20 414,31	99,97%
4280	Zakup usług zdrowotnych	821,00	821,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 536,00	8 535,57	99,99%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 700,00	58 470,24	99,61%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	476,56	95,31%
4410	Podróże służbowe krajowe	419,00	416,64	99,44%
4430	Różne opłaty i składki	900,00	884,00	98,22%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 009,00	24 006,91	99,99%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	2 880,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,00	98,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 207,00	22 206,54	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 207,00	22 206,54	100,00%
	3) dotacje na zadania bieżące	40 500,00	40 321,47	99,56%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 500,00	40 321,47	99,56%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	1 695 064,60	1 158 191,36	68,33%
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 695 064,60	1 158 191,36	68,33%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 162,00	91 161,38	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 526,97	665 792,35	67,35%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 375,63	401 237,63	65,20%
80110	Gimnazja	1 143 352,00	1 142 649,52	99,94%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 143 352,00	1 142 649,52	99,94%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 092 629,00	1 091 928,64	99,94%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 003 167,00	1 003 068,99	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 713,00	746 712,85	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 985,00	86 893,52	99,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 750,00	148 743,89	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 719,00	20 718,73	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 462,00	88 859,65	99,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,00	1 113,95	100,00%
4260	Zakup energii	43 650,00	43 648,40	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	385,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 682,00	2 681,63	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	271,00	270,32	99,75%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 660,00	39 060,35	98,49%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 723,00	50 720,88	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 723,00	50 720,88	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	218 991,00	218 030,64	99,56%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	218 991,00	218 030,64	99,56%
	1) wydatki jednostki budżetowej	208 991,00	208 030,64	99,54%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 991,00	208 030,64	99,54%
4300	Zakup usług pozostałych	208 991,00	208 030,64	99,54%
	3) dotacja na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy	10 000,00	10 000,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 567,00	14 336,80	86,54%

	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	16 567,00	14 336,80	86,54%
	1) wydatki jednostki budżetowej	16 567,00	14 336,80	86,54%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 567,00	14 336,80	86,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	579,68	31,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 893,00	7 117,22	90,17%
4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	620,00	79,49%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 024,00	6 019,90	99,93%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	541 521,00	524 518,80	96,86%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	541 521,00	524 518,80	96,86%
	1) wydatki jednostki budżetowej	539 422,00	522 420,98	96,85%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 029,00	356 519,81	99,03%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 326,00	294 950,06	99,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 071,00	17 600,59	97,40%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 831,00	40 915,69	95,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 801,00	3 053,47	80,33%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 393,00	165 901,17	92,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 855,00	6 473,89	94,44%
4220	Zakup środków żywności	155 000,00	142 402,28	91,87%
4260	Zakup energii	8 200,00	8 049,52	98,16%
4280	Zakup usług zdrowotnych	533,00	463,00	86,87%
4300	Zakup usług pozostałych	72,00	71,93	99,90%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 733,00	8 440,55	96,65%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 099,00	2 097,82	99,94%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 099,00	2 097,82	99,94%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	193 865,00	193 854,43	99,99%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	193 865,00	193 854,43	99,99%
	1) wydatki jednostki budżetowej	176 165,00	176 154,43	99,99%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 165,00	176 154,43	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 192,00	143 192,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 843,00	4 832,43	99,78%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	25 300,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 830,00	2 830,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 700,00	17 700,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 700,00	17 700,00	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	609 525,00	609 198,86	99,95%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	609 525,00	609 198,86	99,95%
	1) wydatki jednostki budżetowej	577 150,00	576 827,66	99,95%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 150,00	576 827,66	99,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 044,00	473 995,72	99,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 506,00	12 331,47	98,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 250,00	81 160,34	99,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 350,00	9 340,13	99,89%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 375,00	32 371,20	99,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 375,00	32 371,20	99,99%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody 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	61 246,00	61 214,94	99,95%

	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	61 246,00	61 214,94	99,95%
	1) wydatki jednostki budżetowej	58 459,00	58 428,54	99,95%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 459,00	58 428,54	99,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 506,00	45 505,48	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 471,11	99,17%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 328,00	8 327,36	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 125,00	1 124,59	99,96%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 787,00	2 786,40	99,98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 787,00	2 786,40	99,98%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 710,58	41 512,00	94,97%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	43 710,58	41 512,00	94,97%
	1) wydatki jednostki budżetowej	43 710,58	41 512,00	94,97%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 710,58	41 512,00	94,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,73	411,01	94,98%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 277,85	41 100,99	94,97%
80195	Pozostała działalność	1 206 558,22	1 167 313,26	96,75%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 206 558,22	1 167 313,26	96,75%
	1) wydatki jednostki budżetowej	272 482,00	272 349,55	99,95%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 375,00	79 285,17	99,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 404,00	62 397,49	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 761,00	4 760,64	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 170,00	11 100,25	99,38%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	680,00	666,79	98,06%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 107,00	193 064,38	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 860,00	7 858,08	99,98%
4260	Zakup energii	84 600,00	84 574,17	99,97%
4300	Zakup usług pozostałych	7 242,00	7 241,14	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 405,00	93 390,99	99,99%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	396,52	99,13%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	396,52	99,13%
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	933 676,22	894 567,19	95,81%
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	559 709,23	548 113,73	97,93%
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	65 594,35	64 235,44	97,93%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 108,85	110 072,16	95,62%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 507,83	12 913,01	95,60%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 071,41	19 083,99	86,46%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 594,43	2 236,74	86,21%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 629,89	1 923,86	53,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	424,37	213,40	50,29%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 741,10	10 741,10	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 258,90	1 258,90	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 761,53	47 177,43	96,75%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,96	5 529,42	96,99%

4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 278,15	54 799,63	86,60%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 416,51	6 422,78	86,60%
4307	Zakup usług pozostałych	12 154,17	8 601,82	70,77%
4309	Zakup usług pozostałych	1 424,54	1 008,18	70,77%
4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	268,53	210,88	78,53%
4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	31,47	24,72	78,55%
851	Ochrona zdrowia	104 673,00	80 712,93	77,11%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 447,26	81,58%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 000,00	2 447,26	81,58%
	1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	2 447,26	81,58%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 447,26	81,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 447,26	72,36%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 673,00	78 265,67	76,98%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	101 673,00	78 265,67	76,98%
	1) wydatki jednostki budżetowej	82 187,00	65 239,67	79,38%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00	2 925,00	71,34%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	165,00	33,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 760,00	76,67%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 087,00	62 314,67	79,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 304,00	16 156,65	66,48%
4300	Zakup usług pozostałych	52 369,00	44 744,38	85,44%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 414,00	1 413,64	99,97%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 760,00	10 300,00	61,46%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 760,00	10 300,00	61,46%
	3) dotacje na zadania bieżące	2 726,00	2 726,00	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 726,00	2 726,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 292 285,00	1 125 512,08	87,09%
85202	Domy pomocy społecznej	190 700,00	190 639,04	99,97%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	190 700,00	190 639,04	99,97%
	1) wydatki jednostki budżetowej	190 700,00	190 639,04	99,97%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 700,00	190 639,04	99,97%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 700,00	190 639,04	99,97%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	595,00	570,92	95,95%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	595,00	570,92	95,95%
	1) wydatki jednostki budżetowej	595,00	570,92	95,95%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	595,00	570,92	95,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	170,92	87,65%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 534,00	8 432,67	98,81%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	8 534,00	8 432,67	98,81%
	1) wydatki jednostki budżetowej	8 534,00	8 432,67	98,81%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 534,00	8 432,67	98,81%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 434,00	8 432,67	99,98%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 816,00	96 332,66	38,56%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	249 816,00	96 332,66	38,56%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 816,00	96 332,66	38,56%
3110	Świadczenia społeczne	249 816,00	96 332,66	38,56%

85215	Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	17 724,81	98,47%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	18 000,00	17 724,81	98,47%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 724,81	98,47%
3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	17 724,81	98,47%
85216	Zasiłki stałe	93 868,00	93 606,25	99,72%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	93 868,00	93 606,25	99,72%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 868,00	93 606,25	99,72%
3110	Świadczenia społeczne	93 868,00	93 606,25	99,72%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	462 757,00	451 838,54	97,64%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	446 757,00	435 838,54	97,56%
	1) wydatki jednostki budżetowej	428 692,37	417 873,17	97,48%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 539,00	370 195,92	99,11%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 603,00	285 648,06	99,32%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 118,00	21 612,25	97,71%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 646,00	51 215,93	99,17%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 212,00	4 159,28	98,75%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 960,00	7 560,40	94,98%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 153,37	47 677,25	86,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 738,37	11 340,96	96,61%
4260	Zakup energii	16 700,00	12 791,40	76,60%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	490,77	98,15%
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	419,00	76,18%
4300	Zakup usług pozostałych	8 140,00	7 599,63	93,36%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 465,00	814,36	55,59%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 314,37	78,44%
4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	1 060,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 671,00	7 272,76	94,81%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 829,00	1 574,00	86,06%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 064,63	17 965,37	99,45%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 150,74	92,06%
3110	Świadczenia społeczne	16 814,63	16 814,63	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	16 000,00	16 000,00	100,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	16 000,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 897,00	149 249,69	98,91%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	150 897,00	149 249,69	98,91%
	1) wydatki jednostki budżetowej	150 762,00	149 129,17	98,92%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 647,00	144 332,72	99,10%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 848,00	57 604,11	99,58%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 534,00	4 533,97	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 342,00	12 207,79	98,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	873,00	774,35	88,70%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 050,00	69 212,50	98,80%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 115,00	4 796,45	93,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	76,00	76,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 811,00	2 567,00	91,32%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 154,00	2 153,45	99,97%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	135,00	120,52	89,27%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,00	120,52	89,27%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	113 801,00	113 800,50	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	113 801,00	113 800,50	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 801,00	113 800,50	100,00%

3110	Świadczenia społeczne	113 801,00	113 800,50	100,00%
85295	Pozostała działalność	3 317,00	3 317,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 317,00	3 317,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 317,00	3 317,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	3 317,00	3 317,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	129 662,47	113 677,09	87,67%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 741,47	95 925,47	85,85%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	111 741,47	95 925,47	85,85%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 741,47	95 925,47	85,85%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	111 741,47	95 925,47	85,85%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 700,00	6 700,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	6 700,00	6 700,00	100,00%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	100,00%
3240	Stypendia dla uczniów	6 700,00	6 700,00	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	11 221,00	11 051,62	98,49%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	11 221,00	11 051,62	98,49%
	1) wydatki jednostki budżetowej	11 221,00	11 051,62	98,49%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 891,00	6 812,42	98,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 280,00	5 243,42	99,31%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440,00	415,66	94,47%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	1 014,68	98,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141,00	138,66	98,34%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 330,00	4 239,20	97,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,00	1 015,47	99,95%
4300	Zakup usług pozostałych	2 984,00	2 924,79	98,02%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330,00	298,94	90,59%
855	Rodzina	9 092 224,00	9 077 748,32	99,84%
85501	Świadczenia wychowawcze	5 373 112,00	5 370 944,21	99,96%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 373 112,00	5 370 944,21	99,96%
	1) wydatki jednostki budżetowej	80 921,50	78 804,19	97,38%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 674,20	57 673,62	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 736,68	45 736,10	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 618,82	2 618,82	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 246,43	8 246,43	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	301,27	301,27	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	771,00	771,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 247,30	21 130,57	90,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,81	3 740,81	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 252,40	14 429,30	88,78%
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	144,70	96,47%
4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 554,09	1 554,09	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	692,67	98,95%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	419,00	98,59%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 284 820,50	5 284 773,68	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	153,18	76,59%
3110	Świadczenia społeczne	5 284 620,50	5 284 620,50	100,00%
	3) dotacje na zadania bieżące	7 370,00	7 366,34	99,95%

2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 370,00	7 366,34	99,95%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 373 069,00	3 369 499,12	99,89%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 373 069,00	3 369 499,12	99,89%
	1) wydatki jednostki budżetowej	328 031,00	324 546,46	98,94%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 225,00	310 796,42	99,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 696,00	94 465,63	99,76%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 155,00	6 963,91	97,33%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 166,00	206 159,27	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 408,00	2 407,61	99,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 806,00	13 750,04	81,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,00	1 797,57	99,31%
4260	Zakup energii	3 600,00	2 079,29	57,76%
4270	Zakup usług remontowych	100,00	97,17	97,17%
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 309,00	4 999,32	94,17%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	658,03	82,25%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	135,34	45,11%
4430	Różne opłaty i składki	260,00	260,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	99,98%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 214,00	820,80	67,61%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	410,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	409,00	409,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 038 002,00	3 037 916,93	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277,00	276,38	99,78%
3110	Świadczenia społeczne	3 037 725,00	3 037 640,55	100,00%
	3) dotacje na zadania bieżące	7 036,00	7 035,73	100,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 036,00	7 035,73	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 150,00	932,82	81,11%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 150,00	932,82	81,11%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 150,00	932,82	81,11%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839,00	837,69	99,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	120,54	99,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	17,15	95,28%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311,00	95,13	30,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00	95,13	45,09%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	296 743,00	288 474,16	97,21%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	296 743,00	288 474,16	97,21%
	1) wydatki jednostki budżetowej	60 620,00	59 720,98	98,52%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 764,00	50 420,29	99,32%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 016,00	40 011,26	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 469,00	2 458,74	99,58%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 331,00	7 043,66	96,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	948,00	906,63	95,64%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 856,00	9 300,69	94,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 691,00	5 543,86	97,41%
4280	Zakup usług zdrowotnych	303,00	303,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	248,00	103,51	41,74%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 117,00	1 853,56	87,56%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 123,00	228 753,18	96,88%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183,00	153,18	83,70%
3110	Świadczenia społeczne	235 940,00	228 600,00	96,89%
85508	Rodziny zastępcze	20 500,00	20 498,01	99,99%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	20 500,00	20 498,01	99,99%
	1) wydatki jednostki budżetowej	20 500,00	20 498,01	99,99%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00	20 498,01	99,99%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	20 498,01	99,99%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	50,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	50,00	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 600,00	27 400,00	99,28%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	27 600,00	27 400,00	99,28%
	1) wydatki jednostki budżetowej	27 500,00	27 400,00	99,64%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00	27 400,00	99,64%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 400,00	27 400,00	100,00%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	2) dotacje na zadania bieżące	100,00	0,00	0,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 048 964,22	4 914 659,39	97,34%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 399 219,72	2 307 020,97	96,16%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	234 526,00	231 122,74	98,55%
	1) wydatki jednostki budżetowej	64 264,00	60 860,74	94,70%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 264,00	60 860,74	94,70%
4260	Zakup energii	1 985,00	1 984,69	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	62 279,00	58 876,05	94,54%
	2) dotacje na zadania bieżące	170 262,00	170 262,00	100,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 262,00	170 262,00	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	2 164 693,72	2 075 898,23	95,90%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	747 324,00	673 963,80	90,18%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 324,00	673 963,80	90,18%
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 417 369,72	1 401 934,43	98,91%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 365,00	781 745,00	98,16%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 004,72	620 189,43	99,87%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	925 808,00	925 806,28	100,00%

	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	925 808,00	925 806,28	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	925 677,00	925 675,40	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 697,00	58 697,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	45 600,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00	3 430,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 461,00	8 461,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 206,00	1 206,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	866 980,00	866 978,40	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	865 750,00	865 749,10	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,94%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	131,00	130,88	99,91%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131,00	130,88	99,91%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	79 553,00	61 023,67	76,71%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	79 553,00	61 023,67	76,71%
	1) wydatki jednostki budżetowej	79 553,00	61 023,67	76,71%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 553,00	61 023,67	76,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	764,81	25,49%
4300	Zakup usług pozostałych	43 073,00	26 778,86	62,17%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 480,00	33 480,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 318 318,50	1 316 996,62	99,90%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	48 920,00	47 598,12	97,30%
	1) wydatki jednostki budżetowej	48 920,00	47 598,12	97,30%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 920,00	47 598,12	97,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 229,00	25 228,15	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	23 691,00	22 369,97	94,42%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	1 269 398,50	1 269 398,50	100,00%
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 269 398,50	1 269 398,50	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 988,73	1 078 988,71	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 409,77	190 409,79	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 185,00	266 933,86	92,63%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	255 185,00	233 934,41	91,67%
	1) wydatki jednostki budżetowej	255 185,00	233 934,41	91,67%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 185,00	233 934,41	91,67%
4260	Zakup energii	185 185,00	172 019,33	92,89%
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	61 915,08	88,45%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	33 000,00	32 999,45	100,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	32 999,45	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 999,45	100,00%
90095	Pozostała działalność	37 880,00	36 877,99	97,35%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	37 880,00	36 877,99	97,35%
	1) wydatki jednostki budżetowej	37 880,00	36 877,99	97,35%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 880,00	36 877,99	97,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	588,59	73,57%
4260	Zakup energii	4 700,00	3 942,67	83,89%
4300	Zakup usług pozostałych	32 380,00	32 346,73	99,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 447 572,28	1 442 909,19	99,68%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	851 290,00	846 918,09	99,49%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	851 290,00	846 918,09	99,49%
	1) dotacja na zadania bieżące	851 290,00	846 918,09	99,49%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	851 290,00	846 918,09	99,49%
92116	Biblioteki	581 774,28	581 483,10	99,95%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	227 810,00	227 518,82	99,87%
	1) dotacja na zadania bieżące	227 810,00	227 518,82	99,87%

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	227 810,00	227 518,82	99,87%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	353 964,28	353 964,28	100,00%
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	353 964,28	353 964,28	100,00%
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	353 964,28	353 964,28	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 508,00	14 508,00	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	14 508,00	14 508,00	100,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 508,00	14 508,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 508,00	14 508,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	389 086,82	359 505,41	92,40%
92601	Obiekty sportowe	193 998,82	181 246,15	93,43%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	27 351,97	23 343,70	85,35%
	1) wydatki jednostki budżetowej	27 351,97	23 343,70	85,35%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 351,97	23 343,70	85,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 351,97	13 196,14	85,96%
4260	Zakup energii	6 000,00	4 416,39	73,61%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 731,17	95,52%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	166 646,85	157 902,45	94,75%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 646,85	157 902,45	94,75%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 646,85	157 902,45	94,75%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 088,00	178 259,26	91,37%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	195 088,00	178 259,26	91,37%
	1) wydatki jednostki budżetowej	16 100,00	14 271,26	88,64%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 100,00	14 271,26	88,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 996,00	6 491,77	92,79%
4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	7 476,00	84,95%
4430	Różne opłaty i składki	304,00	303,49	99,83%
	2) dotacja na zadania bieżące	178 988,00	163 988,00	91,62%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	178 988,00	163 988,00	91,62%
Wydatki budżetowe ogółem		40 354 349,49	38 692 673,10	95,88%

Tabela Nr 3

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2019 ROK

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdz	Plan wydatków w zł	Wykonanie w zł	Dynamika w %	Opis wykonanych robót – stopień realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7
I.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010				
1.	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz z zasilaniem energetycznym dla miejscowości Stare Sioło i Lipina”	010 01010	2.447.794,00	2.437.841,21	99,6	Uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stare Sioło oraz Lipina. Długość sieci 9552 mb, 7 sztuk przepompowni sieciowych, 6 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, przyłącza kanalizacyjne do budynków o łącznej długości 692 m oraz przyłącza wodociągowe o dł. 106 m. Inwestycja zakończona.
2.	„Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków mieszkańców m. Zabiała”	010 01010	153.000,00	97.540,50	63,8	Udzielono dotacji do budowy 13 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców wsi Zabiała.
	Ogółem dział 010		2.600.794,00	2.535.381,71	97,5	
II.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				
1.	„Dokończenie budowy parkingu przy szkole Podstawowej w Zalesiu”	600 60016	14.600,00	14.584,97	99,9	Wykonano parking o nawierzchni tłuczniowej - ustawiono krawężnik drogowy 12x25x100 – 83 mb., koryto gł. do 25 cm 190 m2, roboty ziemne profilowanie terenu – 200,00 m2.
2.	„Przebudowa drogi gminnej Św. Jana ”	600 60016	189.386,00	189.185,33	99,9	Wykonano odcinek o długości 101 mb. krawężnik betonowy – 206 mb.- podbudowa z tłucznia kamiennego gr 15 + 10 cm na podsypce piaskowej – 862 m2,- nawierzchnia z betonu asfaltowego gr 5+4 cm – 862 m2.
3.	„Przebudowa drogi gminnej nr 282 w Oleszycach”	600 60016	37.697,00	37.696,98	100,0	Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na całej długości 140 mb. pow. 420 m2. Inwestycja zakończona.
4.	„Przebudowa drogi gminnej ul. Wspólna”	600 60016	44.242,00	44.141,26	99,8	Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na całej długości ulicy – 126,75 mb. Wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego – 768 m2.
5.	„Utwardzenie terenu od drogi gminnej Nr 105228R i utwardzenie terenu od drogi gminnej 105229R w kierunku kościoła” /w tym fundusz sołecki Nowa Grobla 10.213,02 zł	600 60016	18.213,02	10.213,02	56,1	Wykonano odcinek drogi o nawierzchni betonowej dł. 26 mb. szerokości nawierzchni 2,20m

6.	„Przebudowa drogi gminnej w m. Borchów”	<u>600</u> 60016	93.187,00	92.986,22	99,8	Wykonano przebudowę odcinka drogi o długości 172 mb. Nawierzchnia z betonu asfaltowego pow. 693 m2. Inwestycja zakończona.
7.	„Przebudowa drogi gminnej osiedle pod Kasztanami”	<u>600</u> 60016	51.333,00	51.232,52	99,8	Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na ul. Pod Kasztanami na istniejącej podbudowie pow.587,5 m2. Długość odcinka drogi – 117 mb. Inwestycja zrealizowana
8.	„Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej”	<u>600</u> 60016	184.918,00	184.733,21	99,9	Na drodze gminnej nr 105218 ul. Orzeszkowej wykonano przebudowę ulicy o długości odcinkach 423 mb. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o pow. 515,25 m2. Inwestycja zrealizowana.
9.	„Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Sioło k. Hotelu”	<u>600</u> 60016	109.200,00	109.192,96	100,0	Opracowano dokumentację techniczną. Wykonano przebudowę drogi gminnej 105235R w m Stare Sioło na odcinku dł. 561 mb. nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej gr 4 cm. 1049,60 m2, zjazdu do posesji – 133 m2.
10.	„Przebudowa dróg gminnych”	<u>600</u> 60016	41.425,00	41.424,86	100,0	Wykonano przebudowę drogi gminnej w m. Nowa Grobla o dł. 234 mb., pow. 875 m2. Inwestycja zrealizowana.
11.	„Przebudowa drogi gminnej wraz z przepustem ul. Konopnickiej”	<u>600</u> 60016	302.347,00	5.247,20	1,7	Ogłoszono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę robót. Inwestycja w trakcie realizacji termin zakończenia miesiąc 09.2020 r.
12.	„Budowa drogi gminnej w m. Zabiąka”	<u>600</u> 60016	1.000,00	0,0	0,0	Zadanie niezrealizowane.
13.	„Przebudowa drogi gminnej nr 105227R Stare Oleszyce - Oleszyce”	<u>600</u> 60016	1.198.082,00	1.197.922,82	100,0	Na zadanie otrzymano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowana została droga gminna nr 105227R Stare Oleszyce – Oleszyce o długości 957 mb. W ramach zadania wykonano: odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, nawierzchnie z betonu asfaltowego o pow. 5252 m2, zjazdu do posesji, zatoka autobusowa i postojowa 319 m2, chodniki z kostki brukowej o pow. 897 m2, oznakowanie drogi i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
14.	„Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych „	<u>600</u> 60017	97.736,00	97.730,17	100,0	Wykonano odcinek drogi o nawierzchni tłuczniowej w m. Futory o dł. 425 mb. i szer. 3.20 mb. oraz w m. Oleszyce o nawierzchni tłuczniowej pow. 212,50 m2
	Ogółem dział 600		2.383.366,02	2.076.291,52	15,3	
III.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700				
1.	”Nabycie nieruchomości w miejscowości Zabiąka”	<u>700</u> 70005	6.130,00	5.855,16	95,5	Do zasobu gminnego nabyto nieruchomości gruntowe w miejscowości Zabiąka.
2.	„Utworzenie miejsc postojowych dla rowerzystów oraz budowa chodnika przy stacji kolejowej w Baszni”	<u>700</u> 70005	20.000,00	20.000,00	100,0	Udzielono dotacji celowej na zadanie zgodnie z podjętą uchwałą i podpisaną umową. Gmina Wiejska Lubaczów przedłożyła rozliczenie z otrzymanej dotacji.

	Razem dział 700		26.130,00	25.855,16	98,9	
IV.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710				
1.	„Budowa infrastruktury cmentarza komunalnego w Oleszycach”	<u>710</u> 71035	60.000,00	54.088,93	90,1	Wykonano chodniki na cmentarzu z kostki brukowej wraz z ułożeniem krawężnika o pow. 280 m2. Wykonano utwardzenie terenu przy cmentarzu z tłucznia kamiennego o pow. 637,50 m2.
	Razem dział 710		60.000,00	54.088,93	90,1	
V.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				
1.	„Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszyce poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola Samorządowego w Oleszycach”	<u>801</u> 80104	1.695.064,60	1.158.191,36	68,3	Projekt realizowany przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach R P O Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Zadanie zostało zrealizowane
	Razem dział 801		1.695.064,60	1.158.191,36	68,3	
VI.	POMOC SPOŁECZNA	852				
1.	Zakup serwera do MGOPS	<u>852</u> 85219	16.000,00	16.000,00	100,0	Zakupiono serwer do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleszycach.
	Razem dział 852		16.000,00	16.000,00	100,0	
VII.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				
1.	„Kanalizacji Nowa Grobla – projekt II etap”	<u>900</u> 90001	60.000,00	0,00	0,0	Inwestycja na etapie projektowania opracowano wnioski o ustalenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
2.	„Modernizacja zbiornika biologicznego oczyszczalni ścieków w Oleszycach”	<u>900</u> 90001	687.324,00	673.963,80	98,1	Został zmodernizowany jeden zbiornik oczyszczalni ścieków m. Oleszyce (wymiana części elementów stalowych zbiornika oraz urządzeń związanych z napowietrzaniem)
3.	„Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Oleszyce”	<u>900</u> 90001	1.417.369,72	1.401.934,43	98,9	Na oczyszczalni ścieków w Oleszycach przy ul. Zamkowej wykonano budynek jednokondygnacyjny o konstrukcji stalowej, zmontowano maszyny i urządzenia dla ciągu obróbki osadu. Na zrealizowany projekt Gmina uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach R P O Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
4.	„Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych”	<u>900</u> 90004	1.269.398,50	1.269.398,50	91,9	Na realizację projektu przyznano dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt realizowany w latach 2017 do 2019. W ramach projektu wykonano tor rowerowy wraz z małą architekturą i altanami, chodniki na osiedlu Pod Kasztanami wraz z małą architekturą i w ogrodzie dydaktycznym, plac zabaw na osiedlu Św. Jana. W Zespole Pałacowo-Parkowym wykonano roboty agrotechniczne,

						pielęgnację drzew parkowych, trawniki, tor sprawnościowy, siłownia plenerowa. Wykonano drewniane podesty, nasadzenia drzew, krzewów, róż, pnączy i bylin.
5.	„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Futory (Dubiki) w tym fundusz sołecki Futory – 3.000 zł	900 90015	33.000,00	32.999,45	100,0	Wykonano odcinek oświetlenia ulicznego, który obejmował : ustawienie słupów stalowych s-80 – 4 szt, oprawa wraz z lampą i wysięgnikiem 4 szt., tablice bezpiecznikowe węgłowe – szt.4, linia kablowa – 299 mb.
	Razem dział 900		3.467.092,22	3.378.296,18	97,4	
VIII.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921				
1.	„Przebudowa części zabytkowego ratusza w Oleszycach z przeznaczeniem na Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Oleszycach”	921 92116	353.964,28	353.964,28	100,0	Przekazano dotację dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej na realizowany projekt z dofinansowaniem ze środków europejskich.
2.	„Poprawa bezpieczeństwa – monitoring przy Zespole Pałacowo-Parkowym w Oleszycach”	921 92120	14.508,00	14.508,00	100,0	Wykonano monitoring przy Zespole Pałacowo-Parkowym w Oleszycach.
	Razem dział 921		368.472,28	368.472,28	100,0	
IX.	KULTURA FIZYCZNA	926				
1.	„Budowa infrastruktury boiska sportowego w Futorach” w tym: fundusz sołecki 13.070,18 zł	926 92601	53.070,18	53.070,18	100,0	Wykonano drenaż dł. 1400 mb ułożony w wykopie z kruszywa mineralnego, ogrodzenie z paneli stalowych dł. 45 mb , chodnik do trybuny 45,00 m2.
2.	„Dokończenie utwardzenia terenu przy szatni boiska sportowego w Zalesiu ” /fundusz sołecki Zalesie/	926 92601	10.000,00	9.249,60	92,5	Wykonano utwardzenie terenu przy szatni boiska sportowego z tłuczni kamiennego o pow. 160 m2.
3.	„Budowa infrastruktury przy obiekcie Otwarta Stref Aktywności w Futorach” /w tym: fundusz sołecki Futory – 4.000 zł/	926 92601	20.000,00	20.000,00	100,0	Wykonano ogrodzenie z paneli stalowych przy obiekcie OSA w miejscowości Futory
4.	„Wykonanie placu zabaw wraz z siłownią przy świetlicy wiejskiej w Starym Siole” / w tym fundusz sołecki Stare Sioło 33.576,67 zł	926 92601	63.576,67	63.576,67	100,0	Przy świetlicy w Starym Siole został zamontowany plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną. Zadanie zostało zakończone
5.	„Budowa infrastruktury sportowej w Oleszycach”	926 92601	20.000,00	12.006,00	60,0	Wykonano aerację murawy boiska do piłki nożnej.
	Razem dział 926		166.646,85	157.902,45	94,8	
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		10.783.565,97	9.770.479,59	90,6	

Tabela Nr 4

Dochody budżetu Gminy za 2019 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	401 849,74	401 849,74	100,00%
01095	Pozostała działalność	401 849,74	401 849,74	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	401 849,74	401 849,74	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	401 849,74	401 849,74	100,00%
750	Administracja publiczna	56 859,00	56 859,00	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	56 859,00	56 859,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	56 859,00	56 859,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 859,00	56 859,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 686,00	76 662,92	99,97%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	1 690,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 690,00	1 690,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 690,00	1 690,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37 785,00	37 785,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	37 785,00	37 785,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 785,00	37 785,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110,00	86,92	79,02%
	DOCHODY BIEŻĄCE	110,00	86,92	79,02%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110,00	86,92	79,02%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 101,00	37 101,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	37 101,00	37 101,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 101,00	37 101,00	100,00%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 117,51	74,50%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 117,51	74,50%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 500,00	1 117,51	74,50%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 117,51	74,50%
801	Oświata i wychowanie	43 710,58	41 512,00	94,97%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 710,58	41 512,00	94,97%
	DOCHODY BIEŻĄCE	43 710,58	41 512,00	94,97%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 710,58	41 512,00	94,97%

852	Pomoc społeczna	76 595,00	75 845,00	99,02%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 820,00	15 820,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 820,00	15 820,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 820,00	15 820,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 775,00	60 025,00	98,77%
	DOCHODY BIEŻĄCE	60 775,00	60 025,00	98,77%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 775,00	60 025,00	98,77%
855	Rodzina	8 948 220,00	8 940 280,67	99,91%
85501	Świadczenia wychowawcze	5 355 500,00	5 355 500,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 355 500,00	5 355 500,00	100,00%
2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 355 500,00	5 355 500,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 320 320,00	3 320 227,85	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 320 320,00	3 320 227,85	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 320 320,00	3 320 227,85	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 150,00	932,82	81,11%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 150,00	932,82	81,11%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150,00	932,82	81,11%
85504	Wspieranie rodziny	243 850,00	236 220,00	96,87%
	DOCHODY BIEŻĄCE	243 850,00	236 220,00	96,87%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243 850,00	236 220,00	96,87%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 400,00	27 400,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	27 400,00	27 400,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 400,00	27 400,00	100,00%
Ogółem dochody budżetu		9 605 420,32	9 594 126,84	99,88%

Wydatki budżetu Gminy za 2019 r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie				
Dział Rozdz Paragraf	Nazwa Działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	401 849,74	401 849,74	100,00%
01095	Pozostała działalność	401 849,74	401 849,74	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	401 849,74	401 849,74	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	401 849,74	401 849,74	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 220,52	6 220,52	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 291,42	5 291,42	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909,59	909,59	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,51	19,51	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 629,22	395 629,22	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,26	1 740,26	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	393 888,96	393 888,96	100,00%
750	Administracja publiczna	56 859,00	56 859,00	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	56 859,00	56 859,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	56 859,00	56 859,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	56 859,00	56 859,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 859,00	56 859,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 859,00	51 859,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 686,00	76 662,92	99,97%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	1 690,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 690,00	1 690,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 690,00	1 690,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 555,32	1 555,32	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,47	223,47	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,85	31,85	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134,68	134,68	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,68	134,68	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37 785,00	37 785,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	37 785,00	37 785,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	15 185,00	15 185,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 337,25	11 337,25	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 746,52	2 746,52	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486,19	1 486,19	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,54	155,54	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 949,00	6 949,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 847,75	3 847,75	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 513,45	3 513,45	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	334,30	334,30	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 600,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 600,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110,00	86,92	79,02%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	110,00	86,92	79,02%
	1) wydatki jednostki budżetowej	110,00	86,92	79,02%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110,00	86,92	79,02%
4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	86,92	79,02%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 101,00	37 101,00	100,00%

	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	37 101,00	37 101,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	14 501,00	14 501,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 962,95	9 962,95	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 398,00	3 398,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336,18	1 336,18	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153,77	153,77	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 075,00	5 075,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 538,05	4 538,05	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 278,61	4 278,61	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	259,44	259,44	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 600,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 600,00	100,00%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 117,51	74,50%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 117,51	74,50%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 500,00	1 117,51	74,50%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 500,00	1 117,51	74,50%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 117,51	74,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 117,51	74,50%
801	Oświata i wychowanie	43 710,58	41 512,00	94,97%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 710,58	41 512,00	94,97%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	43 710,58	41 512,00	94,97%
	1) wydatki jednostki budżetowej	43 710,58	41 512,00	94,97%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 710,58	41 512,00	94,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,73	411,01	94,98%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 277,85	41 100,99	94,97%
852	Pomoc społeczna	76 595,00	75 845,00	99,02%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 820,00	15 820,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	15 820,00	15 820,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	230,37	230,37	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230,37	230,37	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,37	230,37	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 589,63	15 589,63	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	15 589,63	15 589,63	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 775,00	60 025,00	98,77%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	60 775,00	60 025,00	98,77%
	1) wydatki jednostki budżetowej	60 775,00	60 025,00	98,77%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 775,00	60 025,00	98,77%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 775,00	60 025,00	98,77%
855	Rodzina	8 948 220,00	8 940 280,67	99,91%
85501	Świadczenia wychowawcze	5 355 500,00	5 355 500,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 355 500,00	5 355 500,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	70 879,50	70 879,50	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 216,20	54 216,20	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 278,68	42 278,68	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 618,82	2 618,82	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 246,43	8 246,43	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	301,27	301,27	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	771,00	771,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 663,30	16 663,30	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,81	3 740,81	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 368,40	11 368,40	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 554,09	1 554,09	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 284 620,50	5 284 620,50	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	5 284 620,50	5 284 620,50	100,00%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 320 320,00	3 320 227,85	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 320 320,00	3 320 227,85	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	282 595,00	282 587,30	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 536,00	282 528,70	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 753,00	90 752,10	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 783,00	191 776,60	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59,00	58,60	99,32%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59,00	58,60	99,32%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 037 725,00	3 037 640,55	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	3 037 725,00	3 037 640,55	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 150,00	932,82	81,11%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 150,00	932,82	81,11%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 150,00	932,82	81,11%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839,00	837,69	99,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	120,54	99,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	17,15	95,28%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311,00	95,13	30,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00	95,13	45,09%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	243 850,00	236 220,00	96,87%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	243 850,00	236 220,00	96,87%
	1) wydatki jednostki budżetowej	7 910,00	7 620,00	96,33%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 371,00	6 366,63	99,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 404,00	5 400,00	99,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	929,88	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	36,75	99,32%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 539,00	1 253,37	81,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 291,00	1 149,86	89,07%
4300	Zakup usług pozostałych	248,00	103,51	41,74%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 940,00	228 600,00	96,89%
3110	Świadczenia społeczne	235 940,00	228 600,00	96,89%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 400,00	27 400,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	27 400,00	27 400,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	27 400,00	27 400,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 400,00	27 400,00	100,00%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 400,00	27 400,00	100,00%
Wydatki budżetowe ogółem		9 605 420,32	9 594 126,84	99,88%

Tabela Nr 5

**Wysokość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych za 2019 r.**

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 165,00	89 351,54	99,10%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 165,00	89 351,54	99,10%
	DOCHODY BIEŻĄCE	90 165,00	89 351,54	99,10%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 165,00	89 351,54	99,10%
	Ogółem dochody	90 165,00	89 351,54	99,10%

**Wydatki na realizowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
za 2019 r.**

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia	104 673,00	80 712,93	77,11%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 447,26	81,58%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 000,00	2 447,26	81,58%
	1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	2 447,26	81,58%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 447,26	81,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 447,26	72,36%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 673,00	78 265,67	76,98%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	101 673,00	78 265,67	76,98%
	1) wydatki jednostki budżetowej	82 187,00	65 239,67	79,38%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00	2 925,00	71,34%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	165,00	33,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 760,00	76,67%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 087,00	62 314,67	79,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 304,00	16 156,65	66,48%
4300	Zakup usług pozostałych	52 369,00	44 744,38	85,44%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 414,00	1 413,64	99,97%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 760,00	10 300,00	61,46%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 760,00	10 300,00	61,46%
	3) dotacje na zadania bieżące	2 726,00	2 726,00	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 726,00	2 726,00	100,00%
	Ogółem wydatki	104 673,00	80 712,93	77,11%

Tabela Nr 6

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2019 r.

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 808,00	927 427,95	100,17%
9002	Gospodarka odpadami komunalnymi	925 808,00	927 427,95	100,17%
	DOCHODY BIEŻĄCE	925 808,00	927 427,95	100,17%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	925 088,00	927 021,05	100,21%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	720,00	406,90	56,51%

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 r.

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	Procent
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 808,00	925 806,28	100,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	925 808,00	925 806,28	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	925 808,00	925 806,28	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	925 677,00	925 675,40	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 697,00	58 697,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	45 600,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00	3 430,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 461,00	8 461,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 206,00	1 206,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	866 980,00	866 978,40	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	865 750,00	865 749,10	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,94%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	131,00	130,88	99,91%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131,00	130,88	99,91%

Zestawienie dotacji za 2019 rok udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Rodzaj dotacji - przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	Procent
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza Boguchwała	wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 500,00	17 481,67	99,90%
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja przedmiotowa -dopłata do 1 m3 dostarczanej wody	142 862,00	142 862,00	100,00%
600	60004	Powiat Lubaczowski	dotacja celowa - dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego	1 818,00	1 115,54	61,36%
700	70005	Gmina Wiejska Lubaczów	pomoc finansowa na zadanie: "Utworzenie miejsc postojowych dla rowerzystów oraz budowa chodnika przy stacji kolejowej w Baszni"	20 000,00	20 000,00	100,00%
754	75403	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup wyposażenia biurowego do Komisariatu Policji w Oleszycach	20 000,00	20 000,00	100,00%
801	80104	Gmina Lubaczów	dotacja celowa przekazana gminie za pobyt dzieci z Gminy Oleszyce w niepublicznym przedszkolu	40 500,00	40 321,47	99,56%
851	85154	Gmina Miejska Przemyśl	dotacja na finansowanie obsługi zapobiegania uzależnieniom	2 726,00	2 726,00	100,00%
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja przedmiotowa -dopłata do 1 m3 odprowadzonych ścieków	170 262,00	170 262,00	100,00%
921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach	dotacja podmiotowa - finansowanie działalności instytucji kultury	851 290,00	846 918,09	100,00%
921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach	dotacja celowa na dofinansowania zadania "Przebudowa części zabytkowego ratusza w Oleszycach z przeznaczeniem na Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Oleszycach"	353 964,28	353 964,28	100,00%
921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach	dotacja podmiotowa - finansowanie działalności instytucji kultury	227 810,00	227 518,82	99,87%
Razem				1 848 732,28	1 843 169,87	99,94%

Zestawienie dotacji za 2019 rok udzielanych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	Procent
010	01010	mieszkańcy m. Zabiała	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	153 000,00	97 540,50	63,75%
754	75412	OSP Zalesie	dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania	600,00	328,08	54,68%

801	80113	podmiot wybrany w drodze konkursu - Polskie Stowarzysz. na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu	pokrycie kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia z terenu gminy Oleszyce do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Jarosławiu filia w Oleszycach	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80195	ALDEO Systemy Zarządzania Sp. Z o.o. Rzeszów	Partnerstwo na rzecz realizacji projektu "Nowe technologie i kompetencje w szkołach Miasta i Gminy Oleszyce. Kształtujemy zaplecze dla nowoczesnej gospodarki regionu."	625 303,58	612 349,17	97,93%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu - LKS Czarni Oleszyce	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce	63 000,00	63 000,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu Samodzielna Sekcja Piłki Siatkowej Czarni Oleszyce	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce siatkowej w mieście Oleszyce	30 000,00	15 000,00	50,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu - LKS Zalesie	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej m. Zalesie	20 000,00	20 000,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu - LKS Futury	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Futury	26 988,00	26 988,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu Uczniowski Klub Sportowy Zabiała - Stare Sióło	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Zabiała i Stare Sióło	20 000,00	20 000,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu - Uczniowski Klub Sportowy Football Academy	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej dzieci w wieku od 4 do 12 lat	7 000,00	7 000,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu - Stowarzyszenie Gier Umysłowych Czarni przy MGOK w Oleszycach	upowszechnianie sportu poprzez współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej jak szachy i warcaby	12 000,00	12 000,00	100,00%
Razem				967 891,58	884 205,75	91,35%

**Sprawozdanie opisowe z realizacji przychodów i kosztów
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleszycach za 2019 rok**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach został utworzony 1 stycznia 1996 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Oleszycach nr XVII/99/95 z dnia 29 listopada 1995 roku. Zakład jest samorządową jednostką organizacyjną, prowadzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego. Zakład nie posiada osobowości prawnej. Siedzibą Zakładu jest miasto Oleszyce. Terenem działania Zakładu jest miasto i gmina Oleszyce.

Samorządowy zakład budżetowy odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych. Zakład może otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje przedmiotowe, dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Burmistrz, który jest bezpośrednim przełożonym Kierownika Zakładu. Na czele zakładu stoi Kierownik, który kieruje działalnością Zakładu i reprezentuje go na zewnątrz. Nadzór nad wykorzystaniem środków finansowych sprawuje Skarbnik Miasta i Gminy. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy Zakładu.

Do podstawowych zadań Zakładu należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie:

1. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, a w szczególności:
 - a) zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych i innych niż gospodarstwa domowe odbiorców usług, w szczególności wydobywanie, uzdatnianie i przesyłanie wody do sieci oraz sprzedaż wody,
 - b) odprowadzania ścieków i oczyszczania ich na oczyszczalni ścieków,
 - c) prowadzenia kontroli jakości oczyszczonych ścieków,
 - d) eksploatacji, konserwacji i prowadzenia remontów istniejących ujęć wody, sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i oczyszczalni ścieków,
 - e) dokonywania rozliczeń za pobraną wodę i odprowadzane ścieki. Prowadzenia wymaganej dokumentacji w tym zakresie,
2. wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a w szczególności:
 - a) organizowanie zbiórki, transportu odpadów stałych,
 - b) likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
 - c) prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
3. cmentarza gminnego.

Zatrudnienie w Zakładzie wynosi obecnie 9 osób, w tym pracownicy administracyjni

- 3 osoby, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach gospodarczych - 6 osób.

Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleszycach sporządza się wg:

działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90001 Gospodarka komunalna i ochrona wód.

Przychody:

§	Przychody	Plan na 2019	Wykonanie w 2019	Wykonanie w %
0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów postępowania sądowego	0,00	65,00	0%
0830	Wpływy z usług: - przychody z gospodarki ściekowej - przychody z gospodarki wodnej - usługi pogrzebowe i cmentarne - przychody z pozostałej działalności - przychody z gospodarki odpadami i oczyszczania miasta	1 348 630,00 586 904,00 691 226,00 44 000,00 16 500,00 10 000,00	1 328 306,45 587 543,28 684 801,25 36 908,00 9 189,92 9 864,00	98% 100% 99% 84% 56% 99%
0920	Pozostałe odsetki - odsetki za zwłokę i bankowe	14 000,00	10 457,76	75%
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	
2650	Dotacja przedmiotowa	313 124,00	308 000,24	98%
	Inne zwiększenia	-	6 829,91	-
	Ogółem przychody	1 675 954,00	1 653 659,36	99%
	Pokrycie amortyzacji	855 588,00	845 431,60	-
	Stan środków obrotowych na początek okresu	22 000,00	10 423,71	-
	Ogółem	2 553 542,00	2 509 514,67	98%

Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach w 2019 roku uzyskał łączne przychody w kwocie 1. 653.659,36 zł co stanowi 99% w stosunku do planu rocznego.

Największe wpływy zakład uzyskuje z dostawy wody i z gospodarki ściekami. W 2019 roku wpływy za wodę wyniosły 684.801,25 zł co stanowi 41% łącznego planu rocznego, natomiast wpływy za odprowadzenie ścieków wyniosły 587.543,28 zł, tj. 35%. W stosunku do 2018 roku nastąpił wzrost przychodów z tytułu dostawy wody o 27.542,46 zł oraz odprowadzania ścieków o 6.931,23 zł. Wzrost przychodów nastąpił na skutek wzrostu ceny za wodę i ścieki oraz wzrostu sprzedanej wody o 3172 m³ i wzrostu odebranych ścieków o 1517 m³.

Usługi pogrzebowe i cmentarne wyniosły 36.908,00 zł, co stanowi jedynie 2% całego planu rocznego. Usługi w zakresie prowadzenia PSZOK wyniosły w 2019 roku 9.864,00 zł, co stanowi 0,6 % całego planu rocznego. Przychody z pozostałej działalności zakładu stanowią 0,5% przychodu w stosunku do planu rocznego i wynoszą 9.189,92 zł.

Zakład uzyskał w 2019 r. dotacje przedmiotową w kwocie 308 000,24 zł.

Z tytułu odsetek bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat Zakład uzyskał w 2019 roku przychody w kwocie 4.458,65 zł. Na dzień 31.12.2019 r. odsetek należnych naliczono na kwotę 5.999,11 zł. Prócz w/w przychodów ZGK uzyskał również przychody z tytułu wpłat należności wątpliwych zmniejszających odpis aktualizacyjny w kwocie 6.806,19 zł, zwrot kosztów postępowania sądowego 65,00 zł oraz zwrot nadpłaty ubezpieczenia społecznego w kwocie 23,72 zł.

Koszty:

§	Koszty	Plan na 2019	Wykonanie w 2019	Wykonanie w %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 995,00	3 465,64	87%
4010	Wynagrodzenia osobowe	449 904,00	448 947,36	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 651,00	33 333,09	93%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 970,00	76 564,94	98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 347,00	7 127,75	97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 948,00	9 947,60	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (części do sprzętu, ciągników, przyczep, koparki, spycharki, maszyn, urządzeń, materiały biurowe, druki, paliwo, materiały do usuwania awarii, zakup wyposażenia)	85 968,00	82 429,61	96%
4260	Zakup energii (energia hydrofornie, przepompownie wody, przepompownie ścieków, oczyszczalni, budynku ZGK, cmentarz, wysypisko, gaz budynek ZGK, dostawa wody Nowa Grobla, Futory)	301 475,00	292 077,93	97%
4270	Zakup usług remontowych (koszty z tytułu napraw urządzeń wodnych, oczyszczalni, bieżące naprawy samochodu Renault, ciągników, przyczep, naprawa pomp)	35 700,00	35 143,64	98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	90,00	20%
4300	Zakup usług pozostałych (przeglądy samochodowe, prenumeraty poradników, koszty i prowizje bankowe)	92 889,00	91 723,52	99%
4360	Zakup usług tel. komórkowej	2 524,00	2 026,68	80%
4390	Zakup usług obej. analizy	10 393,00	10 245,77	99%
4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników, ryczałty za jazdy lokalne)	5 916,00	5 450,72	92%
4430	Różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie środków transportu, bezp. rzeczowe, opłata za dozór techniczny,)	68 366,00	58 810,00	86%
4440	Odpisy na ZFŚS	13 464,00	11 811,80	88%
4480	Podatek od nieruchomości	452 940,00	452 940,00	100%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	1 188,00	1 188,00	100%
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	14 550,00	13 924,99	96%
4580	Pozostałe odsetki	70,00	42,49	61%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 080,00	83%
4700	Szkolenia pracowników	3 946,00	3 148,29	80%
	Ogółem koszty	1 675 954,00	1 641 519,82	98%

	Odpisy amortyzacji	855 588,00	845 431,60	-
	Inne zmniejszenia	-	15 502,63	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	0,00	-
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	20 000,00	7 060,62	-
	Ogółem	2 553 542,00	2 509 514,67	-

Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach w 2019 roku poniósł łączne koszty w wysokości 1.641.519,82 zł, co stanowi 98% planu rocznego, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 575.920,74 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz energii – 374.507,54 zł.

Analogicznie w 2018 roku łączne koszty wyniosły 1.592.308,56 zł, tj. 98% planu.

Stan środków obrotowych w 2019 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	44 523,02	26 802,15
2	Należności netto	69 554,57	67 940,17
3	Pozostałe środki obrotowe	5 317,16	4 612,91
4	Zobowiązania i inne rozliczenia w tym: wobec inwestycji finansowanych z: - środków własnych - dotacji - środków z innych źródeł	108 971,04	92 294,61
	Stan środków obrotowych netto	10 423,71	7 060,62

Saldo należności ogółem na dzień 31.12.2019 roku wynosiło 67.940,17 zł, w tym należności wymagalne - 53.538,97 zł - są to należności:

- za wodę i ścieki: 50.756,57 zł
- za wywóz śmieci: 845,12 zł
- za usługi cmentarne: 1.637,28 zł
- za koszty sądowe: 300,00 zł

W związku z skierowaniem części należności na drogę postępowania sądowego i uzyskaniem nakazu zapłaty, część należności została spłacona wraz z należnymi odsetkami za zwłokę i kosztami postępowania sądowego. Na pozostałe nieuregulowane należności wysyłane są wezwania do zapłaty, a w dalszej kolejności będą również przekazywane na drogę sądową.

Saldo zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. wynosiło 92.294,61 zł, w tym brak zobowiązań wymagalnych.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE 2019 roku**

Lp.	Dział Rozdział	a) Nazwa Projektu b) Program/Działanie	Plan wydatków na dzień 01.01.2019r.			Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego				Plan wydatków na 31.12.2019r.		
						Zwiększenia		Zmniejszenia				
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem
1.		Wydatki majątkowe	3.239.870,65	4.353.427,04	7.593.297,69	227.660,37	0,0	631.236,62	97.292,34	2.836.294,40	4.256.134,70	7.092.429,10
1.1.	001 01010	a) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z zasileniem energetycznym dla miejscowości Stare Sioło i Lipina” b) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	1.611.246,00	1.392.254,00	3.003.500,00	0,0	0,0	555.706,00	0,0	1.055.540,00	1.392.254,00	2.447.794,00
1.2.	801 80104	a) „Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszyce poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola samorządowego w Oleszycach” b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	651.837,63	988.526,97	1.640.364,60	0,0	0,0	36.462,00	0,0	615.375,63	988.526,97	1.603.902,60
1.3.	900 90001	a) „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Oleszyce”	394.372,00	796.365,00	1.190.737,00	226.632,72	0,0	0,0	0,0	621.004,72	796.365,00	1.417.369,72

		b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020										
1.4.	<u>900</u> 90004	a) „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych” b) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.	204.135,02	1.176.281,07	1.380.416,09	1.027,65	0,0	14.752,90	97.292,34	190.409,77	1.078.988,73	1.269.398,50
1.5.	<u>921</u> 92116	a) „Przebudowa części zabytкового ratusza w Oleszycach z przeznaczeniem na Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Oleszycach” b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	378.280,00	0,00	378.280,00			24.315,72		353.964,28	0,00	353.964,28
2.		Wydatki bieżące	97.845,00	829.670,02	927.515,02	108,36	6.060,83		7,99	97.953,36	835.722,86	933.676,22
2.1.	<u>801</u> 80195	a) „Nowe technologie i kompetencje w szkołach Miasta i Gminy Oleszyce, Kształtujemy zaplecze dla nowoczesnej gospodarki regionu”. b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	97.845,00	829.670,02	927.515,02	108,36	6.060,83		7,99	97.953,36	835.722,86	933.676,22
Ogółem			3.337.715,65	5.183.097,06	8.520.812,71	227.768,73	6.060,83	631.236,62	97.300,33	2.934.247,76	5.091.857,56	8.026.105,32

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Dział Rozdz.	Nazwa programu – zadania i cel	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2019 r.	Stopień realizacji w %	Kwota planowana do realizacji w latach następnych
			od	do				2020
1.	900 90004	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Zadanie: „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych” - rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych	2017	2019	2.490.170,69	2.379.153,10	95,54 %	0,00
x		Ogółem			2.490.170,69	2.379.153,10	95,54 %	0,00