

ZARZĄDZENIE Nr 57/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce
z dnia 18 sierpnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oleszyce za I półrocze 2020 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 266, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr LIV/404/10 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 19 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oleszyce za I półrocze danego roku budżetowego - **Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce zarządza, co następuje:**

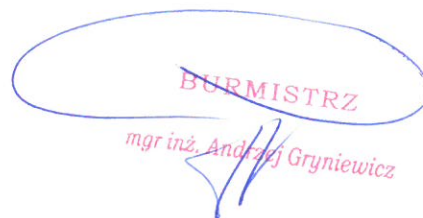
§ 1

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Oleszycach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oleszyce za I półrocze 2020 roku wraz z częścią opisową, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2034, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku o której mowa w art. 265 pkt 1 ustawy zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
mgr inż. Andrzej Gryńiewicz

Informacja z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za I półrocze 2020 roku

Budżet Gminy Oleszyce na 2020 rok przyjęty Uchwałą Nr XIX/120/2019 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 30 grudnia 2019 r. wynosił:

· Plan dochodów, w tym:	30.593.968,00 zł
- dochody bieżące	29.917.343,00 zł
- dochody majątkowe	676.625,00 zł
· Plan wydatków, w tym:	30.418.385,00 zł
- wydatki bieżące	28.917.155,08 zł
- wydatki majątkowe	1.501.229,92 zł
· Planowana nadwyżka budżetu	175.583,00 zł
· Plan przychodów	688.225,00 zł
· Plan rozchodów	863.808,00 zł

Plan budżetu na 30.06.2020 r. po zmianach dokonywanych uchwałami Rady Miejskiej w Oleszycach i wydanymi zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce wynosił:

• Plan dochodów, w tym:	32.922.918,73 zł
- dochody bieżące	31.028.467,51 zł
- dochody majątkowe	1.894.451,22 zł
• Plan wydatków, w tym:	32.778.216,14 zł
- wydatki bieżące	29.915.472,22 zł
- wydatki majątkowe	2.862.743,92 zł
• Planowana nadwyżka budżetu	144.702,59 zł
• Plan przychodów, w tym:	1.338.407,41 zł
- planowane kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	329.445,00 zł
- planowane niewykorzystane środki pieniężne	48.962,41 zł
- planowane wolne środki	960.000,00 zł
• Plan rozchodów	1.483.110,00 zł
- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1.483.110,00 zł

Budżet za I półrocze 2020 r. został wykonany w 54,64 % w zakresie dochodów oraz 44,85 % w zakresie wydatków i wynosił:

▪ Wykonanie dochodów, w tym:	17.987.991,62 zł
- dochody bieżące	16.773.049,81 zł
- dochody majątkowe	1.214.941,81 zł
▪ Wykonanie wydatków, tym:	14.700.232,63 zł
- wydatki bieżące	14.434.171,73 zł
- wydatki majątkowe	266.060,90 zł

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - wykonanie 2.338.878,08 zł

▪ Wykonanie przychodów, w tym:	1.108.372,02 zł
- niewykorzystane środki pieniężne	48.962,41 zł
- wolne środki	1.059.409,61 zł
▪ Wykonanie rozchodów, w tym z tytułu:	1.410.606,07 zł
- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1.410.606,07 zł
Wynik budżetu po rozliczeniu za I półrocze 2020 roku – nadwyżka budżetu	3.287.758,99 zł

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetowe ogółem wykonanie **17.987.991,62 zł**, co stanowi 54,64 % przyjętego planu (**32.922.918,73 zł**).

Dochody bieżące wykonanie 16.773.049,81 zł, co stanowi 54,05 % planu (31.028.467,51 zł).

Dochody majątkowe wykonanie 1.214.941,81 zł, co stanowi 64,13 % planu (1.894.451,22 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 – 914.247,51 zł Wykonanie – 915.586,83 zł, 100,15 % wykonania planu

Wykonane dochody bieżące w kwocie 294.945,51 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 wykonanie 620.641,32 zł, to otrzymane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 619.302,00 zł oraz wpłaty mieszkańców za wykonanie przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej wykonanie 1.339,32 zł.

Dz. 020 LEŚNICTWO

Plan – 336.700,00 zł, Wykonanie - 209.042,19 zł, 62,09 % wykonania planu

Uzyskano dochody majątkowe ze sprzedaży drewna wielko i średniowymiarowego w kwocie 209.018,11 zł oraz wpływy z odsetek - 24,08 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 3.597,00 zł.

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

Plan – 0,00 zł, Wykonanie – 3.941,04 zł, 0,00 % wykonania planu.

Samorządowy zakład budżetowy zwrócił niewykorzystaną dotację przedmiotową wynikającą z rozliczenia za 2019 rok.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 62.400,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł, 0,00 % wykonania planu

Plan to przyznana dotacja celowa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 491.774,00 zł, Wykonanie - 339.416,90 zł, 69,02 % wykonanie planu

I. Uzyskano dochody bieżące w kwocie 146.751,64 zł z następujących źródeł:

- 1) Wpływy z opłat za trwałe zarząd – 2.214,99 zł,
- 2) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 63.093,27 zł.
- 3) Wpływy z dzierżawy gruntu pod działalność gospodarczą, dzierżawy działek budowlanych, działek rolnych, najmu lokali użytkowych i mieszkalnych, dzierżawy obwodów łowieckich – 80.713,12 zł
- 4) Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty 292,69 zł i zwrot za energię 437,57 zł.

Zaległości w kwocie 13.847,80 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 36,38 zł z użytkowania wieczystego. Na zaległości wystawiono wezwania do zapłaty, bądź przekazano do postępowania sądowego lub komorniczego.

II. Dochody majątkowe wykonane w kwocie 192.665,26 zł uzyskano ze sprzedaży nieruchomości – 184.036,10 zł oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym – 8.629,16 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 46.112,00 zł Wykonanie – 21.798,24 zł, 47,27 % wykonania planu

- 1) Dochody wykonane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, spraw USC i OC w kwocie 18.806,00 zł,
- 2) Dochody naliczone w wysokości 5% z opłaty za udostępnienie danych w kwocie 21,70 zł;
- 3) Odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki budżetowej CUW kwota 17,34 zł;
- 4) Dochody przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie jako refundacja wynagrodzeń za rok ubiegły kwota 2.953,20 zł.

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

Plan – 42.032,00 zł Wykonanie – 41.186,98 zł 97,99 % wykonania planu

- 1) Otrzymano dotację na zadania zlecone w zakresie aktualizacji list wyborców – 844,98 zł.
- 2) Otrzymano dotację celową na zadania zlecone związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 40.342,00 zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 252.546,30 zł Wykonanie 1.296,00 zł, 0,51 % wykonania planu.

Otrzymano dotację na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej – 1.296,00 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 – 7.735.730,00 zł Wykonanie – 4.080.611,61 zł 52,75 % wykonania planu

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został przekazany przez Urząd Skarbowy w kwocie 3.906,44 zł.

2. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wykonane w kwocie 1.088.751,89 zł, co stanowi 54,72 % planu (1.989.450 zł).
Zaległość w podatku od osób fizycznych wynosi 87.229,59 zł i od osób prawnych 5.457,00 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za I półrocze 2020 wyniosły 251.228,46 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień podjętych Uchwałą Nr XVIII/108/2019 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 21.11.2019 r. za 2020 wyniosły 73.293,00 zł.
3. Wpływy z podatku rolnego deklarowane przez osoby prawne i osoby fizyczne wykonane w kwocie 529.926,92 zł, co stanowi 59,05 % planu (897.400 zł). Zaległość w podatku rolnym wynosi 84.131,31 zł.
4. Podatek leśny zadeklarowany przez instytucje i osoby fizyczne został wpłacony w kwocie 127.580,03 zł, co stanowi 99,0 % planu (230.600 zł). Zaległość w podatku leśnym wynosi 745,27 zł.
5. Plan dochodów podatku od środków transportowych na 2020 rok od osób prawnych i osób fizycznych kwota 168.000,00 zł, przy wykonaniu 99.936,60 zł, co stanowi 59,49 % 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 – 59.680,66 zł.
6. Uzyskano wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 3.340,00 zł i z opłaty targowej 487,00 zł.
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Za okres sprawozdawczy przekazano 59.954,05 zł, co stanowi 74 % założonego planu (81.000,00 zł).
8. Od zaległości w podatkach od osób prawnych i osób fizycznych pobrano odsetki w kwocie 2.057,13 zł na przyjęty plan 3.300,00 zł oraz otrzymano rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1.354,00 zł przekazaną przez PFRON z tytułu zwolnień podatkowych zakładów aktywności zawodowej działających na terenie gminy.
9. Wpływami z innych opłat stanowiących dochody gminy w łącznej kwocie 75.778,49 zł są: opłata skarbową /7.997,00 zł/, opłata eksploatacyjna /3.645,60 zł/, opłata od podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych /62.273,94 zł/, wpływy z innych opłat /51,50 zł/, zwrot kosztów administracyjnych wykazanych w tytułach wykonawczych ściągniętych przez komornika Urzędu Skarbowego od podatników /1.776,45 zł/, inne lokalne opłaty /34,00 zł/.
10. Zwrot za rok ubiegły podatku VAT dokonany przez Urząd Skarbowy – 378.780,89 zł.
11. Udziały z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazało Ministerstwo Finansów w kwocie 1.696.212,00 zł co stanowi 43.87 % przyjętego planu – 3.866.000,00 zł.
12. Udziały z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych pobrały i przekazały Urzędy Skarbowe w wysokości 12.546,17 zł na przyjęty plan 65.000,00 zł /19,3 %/.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 10.791.481,00 zł Wykonanie - 6.121.598,95 zł 56,73 % wykonania planu.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy otrzymana kwota 3.832.416,00 zł, co stanowi 61,54 % planu.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin otrzymana w kwocie 2.277.906,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.
3. Uzyskano dochody w kwocie 11.276,95 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bieżących i rachunkach lokat terminowych oraz wadium z tytułu odstąpienia od podpisania umowy

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 900.912,04 zł, Wykonanie - 301.349,26 zł, 33,45 % wykonania planu.

1. Dochody bieżące własne uzyskano w wysokości 68.237,62 zł, w tym:
 - za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1.670,00 zł
 - za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 12.214,00 zł
 - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w innej gminie uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Oleszycach 5.176,32 zł
 - wpłaty za posiłki w szkole 47.226,50 zł
 - dochody z wynajmu pomieszczeń 1.752,03 zł
 - dochody z kapitalizacji odsetek na rachunkach bieżących jednostek, opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów oraz z tyt. odszkodowania 198,77 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 78.185,00 zł.
3. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów:
 - „Nowe technologie i kompetencje w szkołach Miasta i Gminy Oleszyce. Kształtujemy zaplecze dla nowoczesnej gospodarki regionu” kwota 32.645,40 zł
 - „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” kwota 59.500,00 zł
4. Otrzymano dochody majątkowe stanowiące refundację wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 na projekt: „Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszyce poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola Samorządowego w Oleszycach” w kwocie 62.781,24 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 411.732,00 zł, Wykonanie - 199.430,73 zł, 48,44 % wykonania planu

Planowane dochody to dotacje z budżetu państwa w kwocie 390.432,00 zł i dochody własne w kwocie 21.300,00 zł. Wykonanie dochodów w I półroczu 2020 r. wyniosło 199.430,73 zł (48,4 % wyk. planu).

Planowane dotacje na zadania zlecone w kwocie zł 77.214,00 zł i wykonaniu 24.365,00 zł (31,6 % planu) obejmują zadania z zakresu:

- wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – plan 16.914,00 zł , wykonanie 8.265,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 60.300,00 zł, wykonanie 16.100,00 zł.

Planowana kwota dotacji na zadania własne 313.218,00 zł i wykonaniu 166.780,00 zł (53,2 % planu) obejmuje zadania:

- składka na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia - plan 7.300,00 zł, wykonanie 4.488,00 zł
- zasiłki okresowe – plan 58.600,00 zł, wykonanie 39.484,00 zł,
- zasiłki stałe – plan 98.360,00 zł, wykonanie 50.328,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - plan 65.483,00 zł, wykonanie 30.660,00 zł,
- dożywianie - plan 83.475,00 zł, wykonanie 41.820,00 zł.

Dochody własne planowane w kwocie 21.300,00 zł przy wykonaniu 8.285,73 zł (38,9 %) obejmują :

- odsetki 371,88 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze 6.516,00 zł
- odpłatność za pobyt w schronisku 1.354,50 zł
- dochody z tyt. obsługi zadań zleconych 43,35 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 51.002,00 zł, Wykonanie - 50.001,08 zł 98,04 % wykonania planu

Dochodami działu jest otrzymana dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 50.000,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 1,08 zł.

Dz. 855 RODZINA

Plan – 9.443.614,00 zł, Wykonanie - 5.010.319,14 zł 53,06 % wykonania planu

Planowane dotacje na zadania zlecone w kwocie zł 9.425.240,00 zł i wykonaniu 4.993.521,00 zł (53,0 % planu) obejmują zadania:

- świadczenia wychowawcze – plan 5.908.000,00 zł, wykonanie 3.250.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 3.265.900,00 zł, wykonanie 1.725.000,00 zł ,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia - plan 21.140,00 zł, wykonanie 18.521,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- Dobry Start – plan 229.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dochody własne planowane w kwocie 18.374,00zł przy wykonaniu 16.798,14 zł obejmują:

- odsetki 838,27 zł
- zwrot świadczeń 11.941,72 zł
- dochody z tyt. obsługi zadań zleconych 4.018,15 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1.442.635,88 zł Wykonanie - 690.825,63 zł 47,89 % wykonania planu

Dochodami otrzymanymi tego działu są:

1. dochody bieżące w kwocie 560.989,75 zł, w tym:

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez zakład budżetowy 1.182,72 zł
- wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych 540.393,65 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłaty 466,59 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie 18.946,79 zł

2. dochody majątkowe w kwocie 129.835,88 zł to refundacja wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 0,00 zł, Wykonanie – 1.587,04 zł, 0,0 % wykonanie planu

Dochody bieżące to wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 1.251,31 zł oraz ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 335,73 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetowe wykonanie ogółem **14.700.232,63 zł** na przyjęty plan **32.778.216,14 zł**, co stanowi 44,85 % wykonanego planu.

Wydatki bieżące wykonanie 14.434.171,73 zł, co stanowi 48,25 % planu (29.915.472,22 zł).

Wydatki majątkowe wykonanie 266.060,90 zł, co stanowi 9,29 % planu (2.862.743,92 zł).

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

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 338.445,51 zł, Wykonanie – 303.783,84 zł, 89,76 % wykonania planu.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 25.500,00 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 w kwocie 9.793,65 zł.

01095 Pozostała działalność - Wypłacono producentom rolnym z terenu gminy środki finansowe w kwocie 289.162,26 zł stanowiące zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 4.785,95 zł, zakupiono materiały biurowe – 41,98 zł.

Dz. 020 LEŚNICTWO

Plan – 226.243,00 zł, Wykonanie – 150.726,96 zł, 66,62 % wykonania planu.

02001 Gospodarka leśna - Zapłacono wynagrodzenia i ich pochodne dla pracownika wykonującego zadania gospodarcze z zakresu nadzoru, pozyskania, zalesiania, pielęgnacji oraz ochrony lasu – 35.349,78 zł, usługi zrywki drewna – 92.025,63 zł, podatek leśny – 16.889,00 zł, pozostałe wydatki związane z gospodarką leśną – 6.462,55 zł.

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

Plan – 216.072,00 zł, Wykonanie – 68.038,00 zł, 31,49 % wykonania planu.

40002 Dostarczanie wody – Samorządowemu zakładowi budżetowemu została przekazana dotacja przedmiotowa w kwocie 68.038,00 zł stanowiąca dopłatę do 1 m3 dostarczanej wody mieszkańcom z terenu gminy.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 1.352.224,19 zł, Wykonanie – 47.238,25 zł 3,49 % wykonania planu

60016 Drogi publiczne gminne – Wydatkowano na drogi gminne kwotę 38.844,34 zł, z tego wydatki bieżące 13.297,24 zł i wydatki majątkowe 25.662,10 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- zakupiono znaki drogowe, wiatę przystankową i materiały do ustawienia znaków drogowych 8.441,18 zł
- naprawa drogi w m. Stare Oleszyce, profilowanie terenu przy drodze Zalesie – Stare Oleszyce 2.856,06 zł
- zadanie w ramach funduszu sołeckiego:
„Budowa przepustu w m. Borchów” fund. soł. Borchów 2.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne opisano w tabeli Nr 3.

60017 Drogi wewnętrzne - Wydatki inwestycyjne opisano w tabeli nr 3.

60095 Pozostała działalność – Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 8.278,91 zł na zakup kserokopiarki, przedłużenie licencji na oprogramowanie Legislator.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 303.787,40 zł, Wykonanie – 144.945,81 zł, 47,71 % wykonania planu.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Poniesione wydatki bieżące – 130.490,81 zł z tego:

- 1) na funkcjonowanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 51.980,45 zł na zużycie gazu, energii, wody, monitoring, wywóz odpadów stałych, ścieki,
- 2) na lokale użytkowe wydatkowano kwotę 71.384,36 zł, w tym: ubezpieczenie budynków od ognia i innych żywiołów /13.247 zł/ podatek od nieruchomości /40.350 zł/
- 3) zadania w ramach funduszu sołeckiego:
- „Remont świetlicy w m. Stare Oleszyce” fund. sołecki Stare Oleszyce - 5.570,00 zł
- 4) konserwacja rowu melioracyjnego – 1.556,00 zł

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 14.455 zł opisano w tabeli Nr 3.

Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 37.600,00 zł Wykonanie – 8.846,84 zł 23,53 % wykonania planu

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - Wydatki bieżące wykonane jako wynagrodzenia bezosobowe za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – kwota 2.350,00 zł.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - Poniesione wydatki 6.270,04 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 226,80 zł na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 3.301.459,23 zł, Wykonanie – 1.584.494,00 zł, 47,99 % wykonania planu

75011 Urzędy wojewódzkie - Zapłacono za wydatki na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, Obrony Cywilnej w kwocie 100.468,15 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 94.144,37 zł. Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa i środkami własnymi.

75022 Rady gmin /miast/ - Wydatkowano na obsługę rady gminy kwotę 68.582,44 zł z tego:

- diety radnych, członków komisji, sołtysów, delegacje 66.661,44 zł
- zakupiono wiązanki okolicznościowe, wodę mineralną, herbatę, kawę, cukier 663,80 zł
- prenumerata poradnika „Wspólnota”, usługa przeniesienia kamery do rejestracji nagrań 1.257,20 zł

75023 Urzędy gmin - Na funkcjonowanie urzędu wydatkowano 1.057.258,13 zł, z tego poniesione wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, wynagr. bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów 826.831,55 zł
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalent za materiały biurowe 4.327,40 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9.444,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, 25.637,14 zł
- zużycie energii (energia elektryczna, gaz, woda) 40.142,94 zł
- badania okresowe pracowników 490,00 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, 88.868,57 zł
- zapłata za usługi internetowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej 7.971,96 zł
- zapłacono za delegacje pracowników i ryczałty za jazdy lokalne 7.293,32 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29.198,50 zł
- podatek od towarów i usług, koszty postępowania sądowego, 10.990,01 zł
- szkolenia pracowników 6.062,74 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - W ramach promocji gminy zaplanowano kwotę 5.000 zł na materiały związane z promocją gminy, wydatkowano 0,00 zł.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - Planowane wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych zajmującego się obsługą finansowo-księgową i administracyjną szkół i przedszkola kwota 461.696,00 zł, przy wykonaniu – 225.657,21 zł, co stanowi 49 % planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 199.051,29 zł Na bieżące utrzymanie jednostki wydatkowano (zakup energii, zakup usług, zakup papieru, tonerów, środków czystości, Fundusz Socjalny, licencja na oprogramowania) – 23.293,78 zł

75095 Pozostała działalność - Wydatki bieżące wykonane w kwocie 132.528,07 zł, poniesiono na zatrudnienie pracowników wykonujących prace gospodarcze, prace interwencyjne oraz zatrudnionych w ramach odbycia stażu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 118.398,49 zł
- świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 349,88 zł
- badania profilaktyczne pracowników, 200,00 zł
- zakup materiałów 926,68 zł
- ryczałt na jazdy lokalne prywatnym samochodem 729,36 zł
- opłacenie składek z tyt. członkostwa w stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych 8.823,16 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.100,50 zł

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

Plan – 42.032,00 zł, Wykonanie – 38.574,65 zł, 91,77 % wykonania planu.

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale zaplanowano wydatki na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 1.690,00 zł, przy wykonaniu 0,00 zł.

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Zapłacono za diety Obwodowych Komisji Wyborczych kwota 20.850,00 zł, wypłacono wynagrodzenia bezosobowe i osobowe z pochodnymi w kwocie 14.528,48 zł dla pracowników obsługujących wybory, pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów 3.196,17 zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 470.587,30 zł Wykonanie 300.531,67 zł, 63,86 % wykonania planu.

75412 Ochotnicze straże pożarne - Wydatki bieżące na zadania własne poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych – 67 312,64 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi (umowy zlecenia) 16.210,45 zł
- ryczałt za udział w akcjach 3.636,68 zł
- zakup paliwa, materiałów do samochodów oraz sprzętu OSP 6.424,83 zł
- pozostałe wydatki: zakup energii, usługi, ubezpieczenia, badania profilaktyczne 31.540,68 zł

Przekazano dotację celową dla OSP Oleszyce – 9.500,00 zł na doposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Wydatki majątkowe opisano w tabeli Nr 3.

75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatki bieżące na kwotę 7.275,23 zł dotyczą zakupu środków związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19. Zakupy obejmują: maski ochronne, środki odkażające, kombinezony, opryskiwacze, rękawice jednorazowe, żele do dezynfekcji rąk, przyłbice.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 325.000,00 zł Wykonanie - 118.035,67 zł 36,32 % wykonania planu

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - Wydatki obejmują spłatę odsetek od pożyczki długoterminowej, długoterminowych kredytów oraz odsetki od wykupu obligacji komunalnych – 118.035,67 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 349.450,00 zł Wykonanie 0,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe - W uchwale budżetowej na 2020 rok przyjęto kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 36.500,00 zł, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 84.000,00 zł, rezerwę celową na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi w dziale 801 – 91.260,00 zł i rezerwę na odprawy emerytalne w dziale 750 – 143.690,00 zł.

W trakcie I półrocza 2020 r. dokonano rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 34.100 zł oraz rozwiązano rezerwę ogólną - 16.500,00 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 11.330.511,11 zł, Wykonanie – 5.008.683,75 zł 44,21 % wykonania planu

80101 Szkoły podstawowe

Wykonanie budżetu wydatków bieżących 5 szkół podstawowych za I półrocze 2020 to kwota 3.522.006,43 zł (plan 7.097.591,07 zł) Wykonanie wydatków bieżących stanowi 49,62 % planu rocznego. Naukę w szkołach podstawowych pobierało 488 uczniów przy średnim koszcie na 1 ucznia za I półrocze – 7 095,30 zł (wydatków bieżących).

Szkoła Podstawowa w Oleszycach

Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r. wyniosło 2.055.066,73 zł. Ilość uczniów uczęszczających (fizycznych) – 312. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi – 13.173,50 zł. Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 41,77 nauczycieli i 7,00 pracowników administracji i obsługi wydatkowano 954.227,61 zł. Wyplacone dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne oraz wydatki związane z BHP – 89.342,79 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	3.075,00 zł
Zapłatę za energię (media) –	74.621,77 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	103.000,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	299,52 zł
Pozostałe zakupy związane z zakupem usług oraz materiałów niezbędnych	35.395,55 zł

Szkoła Podstawowa w Starych Oleszycach

Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r. wyniosło 507.196,52 zł. Ilość uczniów uczęszczających – 99. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi 10.246,40 zł. Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 11,34 nauczycieli i 4 pracowników administracji i obsługi wydatkowano 398.740,75 zł. Wyplacono dodatki wiejskie oraz zapomogi zdrowotne i wydatki związane z BHP – 20.120,78 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zapłatę za energię (media) –	28.023,63 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	32.000,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	96,27 zł
Pozostałe zakupy niezbędne do funkcjonowania jednostki -	26.855,29 zł

Szkoła Podstawowa w Zalesiu

Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r. wyniosło – 573.229,71 zł. Ilość uczniów uczęszczających – 58. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi – 19.776,54 zł. Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 12,67 nauczycieli i 2,41 pracowników administracji i obsługi wydatkowano – 475.142,94 zł. Wyplacono dodatki wiejskie oraz zapomogi zdrowotne i wydatki związane z BHP – 22.205,79 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	2.954,00 zł
Zapłatę za energię (media) –	26.647,38 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	30.000,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	1.003,78 zł
Pozostałe wydatki związane z zakupem usług	12.888,90 zł

Szkoła Podstawowa w Futorach

Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r. wyniosło 187.910,05 zł. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi – 31.318,34 zł. Ilość uczniów fizycznych – 12 osoby. Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 3,76 nauczycieli i 1 pracownika obsługi wydatkowano 146.696,32 zł.

Wyplacono dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne i wydatki związane z BHP – 6.399,32 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	5.252,84 zł
Zapłatę za energię (media) –	11.250,09 zł

Fundusz Świadczeń Socjalnych -	10.000,00 zł
Pozostałe zakupy związane z zakupem usług, oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	6.707,08 zł

Szkoła Podstawowa w Nowej Grobli

Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r. wyniosło 139.103,42 zł. Ilość uczniów fizycznych – 7 osób. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi 39.743,84 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 3,09 nauczycieli i 0,50 pracownika obsługi wydatkowano 123.606,29 zł. Wyplacono dodatki wiejskie i zapomogi zdrowotne i BHP – 4.345,42 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	00,00 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	7.214,37 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	0,00 zł
Pozostałe zakupy związane z zakupem usług, oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	3.737,34 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” wyniosły 59.500,00 zł co stanowi 100 % planu. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - W pierwszej połowie 2020 r. wydatkowano na oddziały „0” – 139.408,14 zł.

Ilość uczniów fizycznych – 86. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi 3.242,04 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 8,24 nauczycieli wydatkowano – 115.203,14 zł.

Wyplacono dodatki wiejskie i zapomogi zdrowotne i BHP –	8.005,00 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	16.200,00 zł

80104 Przedszkola - Wydatki wykonane Samorządowego Przedszkola wyniosły 428.592,23 zł z tego wydatki bieżące 428.592,23 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł. Liczba dzieci uczęszczających – 73. Kwota wydatków na 1 dziecko – 10.757,66 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) i pochodne 5,11 nauczycieli i 6,91 pracowników obsługi wydatkowano 318.214,32 zł.

Na dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne i na wydatki BHP wydatkowano – 10.221,17 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zapłatę za energię (media) –	16.845,45 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	21.000,00 zł
Zakup żywności	13.438,64 zł
Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki -	12.935,34 zł
Koszty dotacji do innej gminy za pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu będących mieszkańcami Gminy Oleszyce –	12.404,40 zł
Zwrot kosztów do innych gmin za pobyt dzieci w publicznym przedszkolu będących mieszkańcami Gminy Oleszyce –	23.532,91 zł
Wydatki inwestycyjne przedstawia tabela Nr 3.	

80113 Dowożenie uczniów do szkół - Wykonano wydatki w kwocie 76.148,87 zł, na plan 231.739,58 zł stanowią 33 % wykonania planu. Jedynym wydatkiem był zakup usług obcych - dowóz młodzieży szkolnej oraz przekazana dotacja na dowóz niepełnosprawnych uczniów – 5.638,00 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - Stosownie do zapisów wynikających z Karty Nauczyciela w planie budżetu zabezpieczono kwotę 24.300,00 zł na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli szkół podstawowych i przedszkola. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.270,38 zł, z tego:

- zakup materiałów - 323,35 zł,
- szkolenie nauczycieli - 1.984,15 zł,
- szkolenia - 4.962,88 zł

80148 Stołówki szkolne - Planowane wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej w Oleszycach i Szkole Podstawowej w Starych Oleszycach w kwocie 547.657,00 zł, przy wykonaniu – 205.151,70 zł. Na wynagrodzenia i pochodne 7 pracowników wydatkowano 160.598,72 zł. Wydatki na zakup żywności w kwocie 30.644,23 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.900,00 zł pozostałe wydatki na funkcjonowanie stołówek (BHP, materiały do remontu, usługi obce) w kwocie 6.008,75 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 238.310,32 zł a wykonanie 128.515,09 zł co stanowi 54 % planu. Główne wydatki to płace oraz ich pochodne – 121.998,88 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.516,21 zł.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale to 661.000,00 zł a wykonanie 250.303,16 zł. Główne wydatki to płace oraz ich pochodne – 239.029,23 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11.273,93 zł.

80195 Pozostała działalność – 1. W tym rozdziale ujęto wydatki funkcjonowania hali widowiskowo-sportowej, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów oraz wydatki na realizację projektu pt. "Nowe technologie i kompetencje w szkołach Miasta i Gminy Oleszyce. Kształtujemy zaplecze dla nowoczesnej gospodarki regionu".

Planowane wydatki tego rozdziału kwota – 388.129,43 zł, przy wykonaniu – 251.287,75 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników hali wyniosły 51.412,65 zł, a pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obiektu (media, materiały, usługi, ubezpieczenia) wyniosły – 51.935,04 zł, z czego większość wydatków stanowiły media – 48.063,47 zł. Kwota odpisu na ZFŚS – 76.185,63 zł.

2. Wydatki bieżące dotyczące projektu „Nowe technologie i kompetencje w szkołach Miasta i Gminy Oleszyce. Kształtujemy zaplecze dla nowoczesnej gospodarki regionu” wyniosły 55.977,59 zł co stanowi 100 % planu (55.977,59 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 w szkołach podstawowych tj. SP Oleszyce, SP Stare Oleszyce, SP Zalesie i SP Futury. Przekazano dotację w kwocie 20.491,24 zł dla partnera projektu firmy ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 29.322,39 zł, pozostałe wydatki związane z realizacją projektu wyniosły 6.163,96 zł. Zwrócono środki w kwocie 15.776,84 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 89.838,61 zł Wykonanie – 20.998,20 zł, 23,37 % wykonania planu.

85153 Przeciwdziałanie narkomanii – Zaplanowana kwota 3.000,00 zł nie została wydatkowana.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Wykonane wydatki tego rozdziału - 20.998,20 zł.

1. Wynagrodzenie i diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 3.838,15 zł w tym:
 - 1) wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi dla członków komisji za dyżury w punkcie konsultacyjnym – 598,15 zł
 - 2) diety dla członków komisji za udział w posiedzeniach komisji - 3.240,00 zł
2. Materiały informacyjno-edukacyjne /czasopismo „Bez toastu”/, materiały na organizację imprezy plenerowej związanej z profilaktyczną działalnością informacyjno-edukacyjną, – 3.787,53 zł.
3. Zakup usług na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych poprzez prowadzenie Punktu Psychoterapii, spotkania na temat uzależnień od alkoholu – 8.090,00 zł.
4. Koszty postępowania sądowego związane z leczeniem od uzależnień – 1.871,52 zł.
5. Przekazano dotację za gotowość dyżurową związaną z nietrzeźwością mieszkańców gminy w kwocie 3.411,00 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1.202.878,00 zł Wykonanie – 552.404,34 zł 45,92 % zaawansowania planu

W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki na zadania zlecone 24.064,52 zł, na zadania własne finansowane dotacją 127.484,08 zł oraz zadania własne finansowane ze środków własnych 400.855,74 zł. Plan wykonany został w 45,9 %.

Niewielki wzrost wydatków odnotowano głównie w rozdziale 85202, 85216, 85219, 85230 a spadek w rozdziale 85214. Wydatki ponoszone były w następujących rozdziałach:

85202 Domy pomocy społecznej - Wartość wydatków w tym rozdziale to kwota 97.357,69 zł na przyjęty plan 195.500,00 zł.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Plan w tym rozdziale to kwota 925,00 zł, która nie została wydatkowana.

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 4.205,33 zł na plan 7.300,00 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 54.055,68 zł, na plan 98.600,00 zł. W tym rozdziale realizowane są zadania własne finansowane dotacją oraz środkami własnymi.

Udzielone świadczenia :

- zasiłki okresowe (zadanie własne finansowane dotacją) na kwotę 34.350,66 zł, plan 58.600,00 zł,
- zasiłki celowe (zadanie własne) przyznano na kwotę 14.305,02 zł, plan 22.700,00 zł,
- schronienie (zadanie własne) opłacono na kwotę 5.400,00 przy planie 17.300,00 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe - Dodatki mieszkaniowe finansowane są ze środków własnych. Wyplacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 9.311,65 zł, co stanowi 49 % planu. Odnotowuje się w ostatnich latach zmniejszenie liczby osób występujących o dodatek mieszkaniowy.

85216 Zasiłki stałe - W ramach tego zadania własnego finansowanego dotacją wydatkowano kwotę 49.480,97 zł na plan 98.360,00 zł.

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania zlecone i zadania własne. Plan w tym rozdziale to kwota 470.139,00 zł przy wykonaniu 222.295,61 zł. Na kwotę wydatkowanych środków składają się wydatki na funkcjonowanie MGOPS oraz wynagrodzenie opiekuna prawnego i kuratela.

Plan wydatków na funkcjonowanie jednostki ze środków gminy to kwota 385.942,00 zł, a wykonanie to kwota 183.131,29 zł. W skład kosztów związanych z funkcjonowaniem ośrodka wchodzi przede wszystkim wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi kwota 152.517,87 zł, 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 w kwocie 65.483,00 zł została wykorzystana w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Z planowanej kwoty 16.914,00 zł dla opiekuna prawnego (zadanie zlecone) wydatkowano 8.264,52 zł. Plan na sprawowanie kurateli to kwota 1.800,00 zł ze środków własnych wydatkowana w wysokości 900,00 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - W okresie sprawozdawczym na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 58.822,79 zł, przy planie 190.979,00 zł.

W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone oraz zadania własne. Na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych jako zadania zleconego zaplanowano kwotę w wysokości 60.300,00 zł, a wykorzystano jako wynagrodzenia 15.800,00 zł. Na zadania własne zaplanowano kwotę 130.679,00 zł, a wydatkowano 43.022,79 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 40.796,65 zł.

Usługami opiekuńczymi objętych jest 8 osób. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla sześciorga dzieci.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania - Zaplanowano środki na dożywianie w kwocie 83.475,00 zł z dotacji oraz 36.000,00 zł ze środków własnych. Środki własne wydatkowano w całości, a dotację w wysokości 20.874,62 zł na posiłki oraz zasiłki na zakup żywności.

85295 Pozostała działalność - Na prace społecznie użyteczne zaplanowano kwotę 2.300,00 zł której nie wydatkowano.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 80.379,66 zł Wykonanie - 58.854,51 zł, 73,2 % wykonania planu .

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - Plan finansowy 59.480,66 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości – 45.736,00 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 10.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na stypendia za wynik w nauce kwotę 9.640,00 zł

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe - Schronisko młodzieżowe funkcjonuje jako jednostka budżetowa. Założony plan wydatków to kwota 10.399,00 zł. Poniesione wydatki w I półroczu 2020 r. to kwota 3.478,51 zł, z czego główne wydatki to 3.223,89 zł wynagrodzenie wraz z pochodnymi dyrektora placówki.

Dz. 855 RODZINA

Plan **9.571.512,00 zł** Wykonanie - **5.022.413,16 zł**, 52,47 % wykonania planu .

Poniesiono wydatki na zadania zlecone finansowane dotacją – 4.946.707,41 zł oraz środkami własnymi 75.705,75 zł. Wzrost wydatków odnotowano we wszystkich rozdziałach.

85501 Świadczenia wychowawcze - Środki otrzymane w ramach realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci przeznaczono na wypłatę świadczeń w wys. 3.185.662,82 zł oraz bieżącą obsługę w kwocie 29.794,93 zł z czego wynagrodzenia z pochodnymi to kwota 25.503,29 zł. Wydatkowane środki własne - 2.953,84 zł. Plan w tym rozdziale to kwota 5.930.795,00 zł. Dokonano zwrotu dotacji za rok ubiegły i odsetek pobranej nienależnie w wysokości 4.216,21 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 3.324.632,00 zł wydatkowano kwotę 1.750.526,94 zł (1.716.379,60 zł dotacja, 25.584,51 zł środki własne oraz zwrot dotacji pobranych nienależnie 8.562,83 zł).

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia na kwotę 1.562.668,97 zł tyt.:

1 świadczenia rodzinne	1.355.755,97
2. dodatek z tyt. urodzenia dziecka	14.000,00
3. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka	25.000,00
5. świadczenie rodzicielskie	101.633,00
6. zasiłek dla opiekuna	11.780,00
7. dodatek z tyt. rozp. roku szkolnego	200,00
8. świadczenia z funduszu alimentacyjnego	54.300,00

Oplacono składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców kwota 107.891,07 zł.

Poniesione wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 45.819,56 zł z dotacji na wynagrodzenia oraz własne w wysokości 25.584,51 zł obejmują wynagrodzenia z pochodnymi kwota 17.186,86 zł i 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 8.562,83 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny - Zaplanowana kwota 500,00 zł nie została wydatkowana w I półroczu.

85504 Wspieranie rodziny - Plan to kwota 273.385,00 zł - dotacja „Dobry start” 229.700,00 zł której nie wykorzystano i środki własne w wysokości 43.685,00 zł z których wydatkowano kwotę 23.978,36 zł głównie na wynagrodzenie asystenta rodziny - 22.349,91 zł.

85508 Rodziny zastępcze - Z zaplanowanej 20.850,00 zł środków własnych wydatkowano kwotę 10.410,00 zł.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - Zaplanowanej kwoty 10,00 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 17.823,90 zł na plan 21.140,00 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1.990.930,77 zł, Wykonanie – 687.555,73 zł, 34,53 % wykonania planu

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Wydatki bieżące poniesione na kwotę 89.452,60 zł na przyjęty plan 178.646,00 zł. Zapłacono za umieszczenie urządzeń kanalizacji w pasie drogowym - 2.130,60 zł. Przekazano zakładowi budżetowemu dotację przedmiotową w kwocie 87.322,00 zł stanowiącą dopłatę do 1 m3 odprowadzanych ścieków.

90002 Gospodarka odpadami - Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.291.514,77 zł przy wykonaniu 422.542,63 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 – 30.886,38,00 zł, zakupiono wagę, opłaty za PSZOK.

90003 Oczyszczanie miast i wsi - Wydatki bieżące wyniosły 21.217,98 zł i zostały przeznaczone na zadania związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta tj z zamiataniem ulic, zakupem worków do utrzymania czystości, odbiorem odpadów stałych komunalnych, zimowym utrzymaniem dróg oraz wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Na utrzymanie zieleni na terenach komunalnych wydatkowano środki 27.267,50 zł. Wydatki obejmują głównie zapłatę za usługi koszenia oraz zakup paliwa do kosiarek i wykaszarek, zakup części zamiennych, zapłata za usługi związane z naprawą sprzętu.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - Wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów, dróg i rond są zadaniami własnymi gminy za które zapłacono 126.049,81 zł, w tym na:

- opłaty za zużytą energię elektryczną – 100.267,16 zł,
- usługi remontowe (konserwacja urządzeń elektroenergetycznych, zakup podzespołów i osprzętu niezbędnego do uzupełnienia oświetlenia na terenie gminy) – 25.782,65 zł.

Wydatki majątkowe zostały opisane w tabeli nr 3.

90095 Pozostała działalność - Wydatki wykonane w kwocie 1.025,21 zł przeznaczono na: - utrzymanie szaleatów miejskich tj. zużycie energii elektrycznej /742,30 zł/, środki czystości, media /282,91 zł/.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1.129.040,00 zł, Wykonanie – 550.000,00 zł, 48,71 % planu rocznego .

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury Miejsko Gminnego Centrum Kultury w Oleszycach w wysokości 420.000,00 zł, stanowiącą 47,8 % przyjętego planu.

92116 Biblioteki - Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna działająca jako instytucja kultury otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w kwocie 130.000,00 zł na plan 251.357,00 zł.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan - 420.225,36 zł Wykonanie – 34.107,25 zł 8,12 % wykonania planu .

92601 Obiekty sportowe - Na funkcjonowanie obiektów sportowych wydatkowano 4.993,92 zł, z tego zapłacono za materiały na funkcjonowanie obiektu Orlik i stadionu miejskiego, za energię elektryczną obiektów sportowych, monitoring stadionu i Orlika.
Wydatki majątkowe zostały opisane w tabeli nr 3.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - Środki w wysokości 25.600,00 zł zostały przekazane stowarzyszeniom: LKS Czarni Oleszyce, Uczniowski Klub Sportowy „Football Academy” Oleszyce w formie dotacji celowej na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej na podstawie zawartych umów.
Środki w kwocie 3.513,33 zł wydatkowano na zorganizowanie imprez: turniej piłki nożnej, turniej piłki siatkowej.

Dochody i wydatki wynikające z ustawy - Prawo ochrony środowiska za I półrocze 2020 r.

Dochody:

Dział rozdział §	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna	22.500,00	18.946,79	84,21
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22.500,00	18.946,79	84,21
	DOCHODY BIEŻĄCE	22.500,00	18.946,79	84,21
0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty na ochronę środowiska	22.500,00	18.946,79	84,21

Wydatki:

Dział rozdział §	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna	22.500,00	18.946,79	84,21
90004	Utrzymanie zieleni	22.500,00	18.946,79	84,21
	WYDATKI BIEŻĄCE	22.500,00	18.946,79	84,21
4300	Zakup usług pozostałych	22.500,00	18.946,79	84,21

Należności zamknęły się kwotą - 3.095.553,74 zł, w tym należności wymagalne – 925.565,98 zł, natomiast zobowiązania – 8.666.914,00 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych – 8.666.914,00 zł oraz zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

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

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach) na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 rok
I.	Nadwyżka (+) lub deficyt (-)	144.702,59	3.287.758,99
II.	1. Przychody ogółem z tego:	1.338.407,41	1.108.372,02
	a) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	329.445,00	0,00
	b) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	48.962,41	48.962,41
	c) wolne środki	960.000,00	1.059.409,61
	2. Rozchody ogółem z tego:	1.483.110,00	1.410.606,07
	a) spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1.483.110,00	1.410.606,07

Stan zobowiązań dłużnych na 01.01.2020 r. wynosił 10.077.520,00 zł.

Spłacono pożyczkę długoterminową oraz kredyty długoterminowe - 691.304,00 zł, wykupiono obligacje komunalne – 100.000,00 zł, spłacono pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW - 619.302,00 zł.

Stan zadłużenia na 30.06.2020 r. wyniósł 8.666.914,00 zł, w tym:

- długoterminowe kredyty – 5.148.852,00 zł,
- długoterminowa pożyczka – 18.062,00 zł
- obligacje komunalne – 3.500.000,00 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 I półrocze 2020 r. w układzie dział, rozdział,
paragraf klasyfikacji budżetowej**

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	914 247,51	915 586,83	100,15%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	619 302,00	620 641,32	100,22%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	619 302,00	620 641,32	100,22%
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	619 302,00	619 302,00	100,00%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 339,32	0,00%
01095	Pozostała działalność	294 945,51	294 945,51	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	294 945,51	294 945,51	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	294 945,51	294 945,51	100,00%
020	Leśnictwo	336 700,00	209 042,19	62,09%
02001	Gospodarka leśna	336 700,00	209 042,19	62,09%
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	24,08	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,08	0,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	336 700,00	209 018,11	62,08%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	336 700,00	209 018,11	62,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 941,04	0,00%
4002	Dostarczanie wody	0,00	3 941,04	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	3 941,04	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 941,04	0,00%
600	Transport i łączność	62 400,00	0,00	0,00%
60017	Drogi wewnętrzne	62 400,00	0,00	0,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	62 400,00	0,00	0,00%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 400,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	491 774,00	339 416,90	69,02%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 774,00	339 416,90	69,02%
	DOCHODY BIEŻĄCE	394 574,00	146 751,64	37,19%
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	70 000,00	63 093,27	90,13%
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	321 360,00	80 713,12	25,12%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	292,69	29,27%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	437,57	0,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	97 200,00	192 665,26	198,22%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 200,00	8 629,16	119,85%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	184 036,10	204,48%
750	Administracja publiczna	46 112,00	21 798,24	47,27%
75011	Urzędy wojewódzkie	45 962,00	18 827,70	40,96%
	DOCHODY BIEŻĄCE	45 962,00	18 827,70	40,96%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	45 962,00	18 806,00	40,92%

	zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,70	0,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	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	100,00		0,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	17,34	34,68%
	DOCHODY BIEŻĄCE	50,00	17,34	34,68%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	17,34	34,68%
75095	Pozostała działalność	0,00	2 953,20	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	2 953,20	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 953,20	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 032,00	41 186,98	97,99%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	844,98	50,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 690,00	844,98	50,00%
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	844,98	50,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 342,00	40 342,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	40 342,00	40 342,00	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	40 342,00	40 342,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 546,30	1 296,00	0,51%
75412	Ochotnicze straże pożarne	249 958,30	0,00	0,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	249 958,30	0,00	0,00%
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	249 958,30	0,00	0,00%
75414	Obrona cywilna	2 588,00	1 296,00	50,08%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 588,00	1 296,00	50,08%
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	2 588,00	1 296,00	50,08%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 735 730,00	4 080 611,61	52,75%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	3 906,44	195,32%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	3 906,44	195,32%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	3 906,44	195,32%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 642 950,00	893 670,77	54,39%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 642 950,00	893 670,77	54,39%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 346 450,00	733 719,00	54,49%
0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00	25 014,77	48,11%
0330	Wpływy z podatku leśnego	223 500,00	122 516,00	54,82%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	10 709,00	62,99%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	77,00	7,70%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	281,00	93,67%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 700,00	1 354,00	50,15%

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 742 000,00	1 019 716,85	58,54%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 742 000,00	1 019 716,85	58,54%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	643 000,00	355 032,89	55,22%
0320	Wpływy z podatku rolnego	845 400,00	504 912,15	59,72%
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 100,00	5 064,03	71,32%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	151 000,00	89 227,60	59,09%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	3 340,00	83,50%
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 500,00	487,00	5,73%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	59 877,05	74,85%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 776,13	59,20%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 000,00	75 778,49	67,66%
	DOCHODY BIEŻĄCE	112 000,00	75 778,49	67,66%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	7 997,00	42,09%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	3 645,60	60,76%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 200,00	62 273,94	76,69%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	51,50	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 800,00	1 776,45	30,63%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,00	0,00%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	305 780,00	378 780,89	123,87%
	DOCHODY BIEŻĄCE	305 780,00	378 780,89	123,87%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	305 780,00	378 780,89	123,87%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 931 000,00	1 708 758,17	43,47%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 931 000,00	1 708 758,17	43,47%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 866 000,00	1 696 212,00	43,88%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00	12 546,17	19,30%
758	Różne rozliczenia	10 791 481,00	6 121 598,95	56,73%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 227 674,00	3 832 416,00	61,54%
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 227 674,00	3 832 416,00	61,54%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 227 674,00	3 832 416,00	61,54%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 555 807,00	2 277 906,00	50,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 555 807,00	2 277 906,00	50,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 555 807,00	2 277 906,00	50,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	11 276,95	140,96%
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 000,00	11 276,95	140,96%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	7 973,95	99,67%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 303,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	900 912,04	301 349,26	33,45%
80101	Szkoły podstawowe	66 396,60	59 670,43	89,87%
	DOCHODY BIEŻĄCE	66 396,60	59 670,43	89,87%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	55,00	35,00	63,64%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00	135,43	35,64%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 961,60	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	0,00%
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	59 500,00	59 500,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 294,31	35 147,00	50,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	70 294,31	35 147,00	50,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 294,31	35 147,00	50,00%

80104	Przedszkola	553 647,41	122 034,28	22,04%
	DOCHODY BIEŻĄCE	154 592,37	59 253,04	38,33%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	1 670,00	18,56%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	12 214,00	20,36%
0830	Wpływy z usług	5 176,00	5 176,32	100,01%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	23,72	29,65%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 336,37	40 169,00	50,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	399 055,04	62 781,24	15,73%
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	399 055,04	62 781,24	15,73%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	165 000,00	47 226,50	28,62%
	DOCHODY BIEŻĄCE	165 000,00	47 226,50	28,62%
0830	Wpływy z usług	165 000,00	47 226,50	28,62%
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	5 738,32	2 869,00	50,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 738,32	2 869,00	50,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 738,32	2 869,00	50,00%
80195	Pozostała działalność	39 835,40	34 402,05	86,36%
	DOCHODY BIEŻĄCE	39 835,40	34 402,05	86,36%
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	7 000,00	1 752,03	25,03%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00	4,62	2,43%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 010,42	10 010,42	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 w paragrafie 205	1 173,28	1 173,28	100,00%
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	19 210,17	19 210,17	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	2 251,53	2 251,53	100,00%
852	Pomoc społeczna	411 732,00	199 430,73	48,44%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 400,00	4 488,00	60,65%
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 400,00	4 488,00	60,65%
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)	7 300,00	4 488,00	61,48%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 600,00	40 838,50	69,69%
	DOCHODY BIEŻĄCE	58 600,00	40 838,50	69,69%

0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 354,50	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 600,00	39 484,00	67,38%
85216	Zasiłki stałe	98 360,00	50 328,00	51,17%
	DOCHODY BIEŻĄCE	98 360,00	50 328,00	51,17%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 360,00	50 328,00	51,17%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 597,00	39 296,88	47,01%
	DOCHODY BIEŻĄCE	83 597,00	39 296,88	47,01%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	371,88	30,99%
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	16 914,00	8 265,00	48,86%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 483,00	30 660,00	46,82%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 300,00	22 659,35	28,22%
	DOCHODY BIEŻĄCE	80 300,00	22 659,35	28,22%
0830	Wpływy z usług	20 000,00	6 516,00	32,58%
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	60 300,00	16 100,00	26,70%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	43,35	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	83 475,00	41 820,00	50,10%
	DOCHODY BIEŻĄCE	83 475,00	41 820,00	50,10%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 475,00	41 820,00	50,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 002,00	50 001,08	98,04%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	50 000,00	50 000,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 002,00	1,08	0,11%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 002,00	1,08	0,11%
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	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,08	0,00%
855	Rodzina	9 443 614,00	5 010 319,14	53,06%
85501	Świadczenia wychowawcze	5 911 262,00	3 254 216,21	55,05%
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 911 262,00	3 254 216,21	55,05%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	506,60	202,64%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 709,61	123,65%
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	5 908 000,00	3 250 000,00	55,01%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 281 012,00	1 737 470,33	52,96%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 281 012,00	1 737 470,33	52,96%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	331,67	55,28%

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 500,00	8 120,51	56,00%
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	3 265 900,00	1 725 000,00	52,82%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 018,15	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	500,00	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	500,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	229 700,00	0,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	229 700,00	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	229 700,00	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	21 140,00	18 632,60	88,14%
	DOCHODY BIEŻĄCE	21 140,00	18 632,60	88,14%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	111,60	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	21 140,00	18 521,00	87,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 442 635,88	690 825,63	47,89%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129 835,88	131 018,60	100,91%
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 182,72	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 182,72	0,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	129 835,88	129 835,88	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	129 835,88	129 835,88	100,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 290 300,00	540 860,24	41,92%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 290 300,00	540 860,24	41,88%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 290 300,00	540 393,65	41,88%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	466,59	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie z środowiska	22 500,00	18 946,79	84,21%
	DOCHODY BIEŻĄCE	22 500,00	18 946,79	84,21%
0690	Wpływy z różnych opłat	22 500,00	18 946,79	84,21%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 587,04	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 587,04	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 587,04	0,00%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,40	0,00%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	333,33	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 251,31	0,00%
Ogółem dochody budżetu		32 922 918,73	17 987 991,62	54,64%

Tabela Nr 2

Wydatki budżetu Gminy za I półrocze 2020 r. w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdz Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	338 445,51	303 783,84	89,76%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 500,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	25 500,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 500,00	0,00	0,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 500,00	0,00	0,00%
01030	Izby Rolnicze	18 000,00	9 793,65	54,41%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	18 000,00	9 793,65	54,41%
	1) dotacja na zadania bieżące	18 000,00	9 793,65	54,41%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	9 793,65	54,41%
01095	Pozostała działalność	294 945,51	293 990,19	99,68%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	294 945,51	293 990,19	99,68%
	1) wydatki jednostki budżetowej	294 945,51	293 990,19	99,68%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 785,95	4 785,95	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 354,47	4 354,47	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,29	419,29	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,19	12,19	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 159,56	289 204,24	99,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	997,30	41,98	4,21%
4430	Różne opłaty i składki	289 162,26	289 162,26	100,00%
020	Leśnictwo	226 243,00	150 726,96	66,62%
02001	Gospodarka leśna	226 243,00	150 726,96	66,62%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	226 243,00	150 726,96	66,62%
	1) wydatki jednostki budżetowej	224 243,00	150 471,06	67,10%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 582,00	35 349,78	50,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 644,00	25 603,16	47,73%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 515,00	4 514,11	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 998,00	4 579,78	45,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 425,00	652,73	45,81%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 661,00	115 121,28	74,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	126 600,00	94 025,63	74,27%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	2 066,70	56,62%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,25	99,95%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 900,00	16 889,00	99,93%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	489,70	37,67%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	255,90	12,80%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	255,90	12,80%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	216 072,00	68 038,00	31,49%
40002	Dostarczanie wody	216 072,00	68 038,00	31,49%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	136 072,00	68 038,00	50,00%
	2) dotacje na zadania bieżące	136 072,00	68 038,00	50,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	136 072,00	68 038,00	50,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	80 000,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	1 352 224,19	47 238,25	3,49%

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	200 000,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 046 239,39	38 844,34	3,71%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	55 136,00	13 297,24	24,12%
	1) wydatki jednostki budżetowej	55 136,00	13 297,24	24,12%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 136,00	13 297,24	24,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 636,00	8 441,18	79,36%
4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	1 055,34	4,31%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 800,72	19,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	991 103,39	25 547,10	2,58%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	991 103,39	25 547,10	2,58%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 103,39	25 547,10	2,58%
60017	Drogi wewnętrzne	97 620,80	115,00	0,12%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 220,80	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	5 220,80	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 220,80	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 220,80	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	92 400,00	115,00	0,12%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 400,00	115,00	0,12%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 400,00	115,00	0,12%
60095	Pozostała działalność	8 364,00	8 278,91	98,98%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	8 364,00	8 278,91	98,98%
	1) wydatki jednostki budżetowej	8 364,00	8 278,91	98,98%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 364,00	8 278,91	98,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 749,00	7 670,17	98,98%
4300	Zakup usług pozostałych	615,00	608,74	98,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	303 787,40	144 945,81	47,71%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 787,40	144 945,81	47,71%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	259 332,01	130 490,81	50,32%
	1) wydatki jednostki budżetowej	259 332,01	130 490,81	50,32%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 332,01	130 490,81	50,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	3 236,70	11,36%
4260	Zakup energii	58 100,00	42 779,22	73,63%
4270	Zakup usług remontowych	53 800,00	13 337,44	24,79%
4300	Zakup usług pozostałych	43 232,01	5 378,50	12,44%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	49,50	24,75%
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 247,00	94,62%
4480	Podatek od nieruchomości	40 500,00	40 350,00	99,63%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 900,00	5 990,18	54,96%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	100,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 962,00	1 985,06	33,30%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 438,00	1 437,21	99,95%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	44 455,39	14 455,00	32,52%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 455,39	14 455,00	32,52%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 455,39	14 455,00	36,64%
710	Działalność usługowa	37 600,00	8 846,84	23,53%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	2 350,00	11,75%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	20 000,00	2 350,00	11,75%
	1) wydatki jednostki budżetowej	20 000,00	2 350,00	11,75%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	2 350,00	11,75%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 350,00	11,75%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	6 270,04	41,80%

	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	15 000,00	6 270,04	41,80%
	1) wydatki jednostki budżetowej	15 000,00	6 270,04	41,80%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	6 270,04	41,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	6 270,04	42,65%
71035	Cmentarze	1 600,00	226,80	14,18%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 600,00	226,80	14,18%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 600,00	226,80	14,18%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	226,80	14,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	226,80	37,80%
71095	Pozostała działalność	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	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	3 301 459,23	1 584 494,00	47,99%
75011	Urzędy wojewódzkie	200 488,00	100 468,15	50,11%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	200 488,00	100 468,15	50,11%
	1) wydatki jednostki budżetowej	197 665,00	97 958,27	49,56%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 787,00	94 144,37	49,61%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 999,00	71 757,33	47,21%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 988,00	8 206,31	74,68%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 332,00	12 991,38	53,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 468,00	1 189,35	48,19%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 878,00	3 813,90	48,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	713,40	35,67%
4300	Zakup usług pozostałych	2 777,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,50	99,98%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	286,88	47,81%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	286,88	47,81%
	3) dotacja na zadania bieżące	2 223,00	2 223,00	100,00%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 223,00	2 223,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 923,00	68 582,44	30,77%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	222 923,00	68 582,44	30,77%
	1) wydatki jednostki budżetowej	6 000,00	1 921,00	32,02%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	1 921,00	32,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	663,80	33,19%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 257,20	31,43%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 923,00	66 661,44	30,73%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 923,00	66 661,44	30,73%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000 734,23	1 057 258,13	52,84%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 000 734,23	1 057 258,13	52,84%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 993 734,23	1 052 930,73	52,81%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 641 178,20	826 831,55	50,38%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 921,00	609 436,73	48,18%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 705,00	105 685,01	99,98%
4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	19 000,00	11 747,00	61,83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 012,20	86 591,78	39,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 340,00	11 376,93	43,19%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 994,10	9,97%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 556,03	226 099,18	64,13%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	9 444,00	47,22%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 301,03	25 637,14	65,23%
4260	Zakup energii	51 000,00	40 142,94	78,71%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	490,00	49,00%
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	88 868,57	63,48%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	7 971,96	46,89%
4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	7 293,32	34,73%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 255,00	29 198,50	87,80%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	10 583,62	88,20%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	406,39	13,55%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 062,74	40,42%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 327,40	61,82%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 327,40	61,82%
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	100,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	100,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 000,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	461 696,00	225 657,21	48,88%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	461 696,00	225 657,21	48,88%
	1) wydatki jednostki budżetowej	458 996,00	224 457,19	48,90%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 486,00	199 051,29	48,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 939,00	163 171,75	52,48%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	20 284,26	76,54%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 538,00	14 807,02	25,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 909,00	788,26	9,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 510,00	25 405,90	48,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	3 298,76	24,44%
4260	Zakup energii	6 800,00	3 935,07	57,87%
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	8 510,79	53,87%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	264,16	29,35%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	689,52	51,08%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	685,00	45,67%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350,00	6 600,00	70,59%
4480	Podatek od nieruchomości	850,00	619,00	72,82%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	803,60	38,27%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	1 200,02	44,45%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 200,02	44,45%
75095	Pozostała działalność	410 518,00	132 528,07	32,28%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	410 518,00	132 528,07	32,28%
	1) wydatki jednostki budżetowej	406 318,00	132 178,19	32,53%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 515,00	118 398,49	31,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 423,00	84 087,28	29,36%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 989,00	13 680,06	97,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 867,00	14 377,57	27,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 536,00	1 684,54	22,35%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	4 569,04	39,05%

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 803,00	13 779,70	40,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	926,68	25,74%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	200,00	8,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	729,36	22,79%
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 823,16	98,04%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	3 100,50	20,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	349,88	8,33%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	349,88	8,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 032,00	38 574,65	91,77%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 690,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 690,00	0,00	0,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 555,32	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,47	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,85	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134,68	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,68	0,00	0,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 342,00	38 574,65	95,62%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	40 342,00	38 574,65	95,62%
	1) wydatki jednostki budżetowej	17 742,00	17 724,65	99,90%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 528,48	14 528,48	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 613,64	2 613,64	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779,80	1 779,80	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	195,04	195,04	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 940,00	9 940,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 213,52	3 196,17	99,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 091,17	3 073,82	99,44%
4410	Podróże służbowe krajowe	122,35	122,35	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 600,00	20 850,00	92,26%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	20 850,00	92,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 587,30	300 531,67	63,86%
75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	10 000,00	0,00	0,00%
	1) dotacja na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	449 999,30	293 256,44	65,17%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	150 023,31	67 312,64	44,87%
	1) wydatki jednostki budżetowej	130 023,31	54 175,96	41,67%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 041,00	16 210,45	39,50%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 064,00	1 003,92	32,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,00	58,80	33,22%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	15 147,73	40,07%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 482,31	37 965,51	47,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 482,31	6 424,83	21,79%
4260	Zakup energii	12 000,00	11 637,61	96,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 100,00	27,50%
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 195,07	32,61%
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 608,00	84,05%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 636,68	18,18%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 636,68	18,18%
	3) dotacje na zadania bieżące	9 500,00	9 500,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500,00	9 500,00	100,00%

	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	299 975,99	225 943,80	75,32%
	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	299 975,99	225 943,80	75,32%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 958,30	188 247,37	75,31%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 017,69	37 696,43	75,37%
75414	Obrona cywilna	2 588,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 588,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	2 588,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 588,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 588,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	7 275,23	90,94%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	8 000,00	7 275,23	90,94%
	1) wydatki jednostki budżetowej	8 000,00	7 275,23	90,94%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	7 275,23	90,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 275,23	90,94%
757	Obsługa długu publicznego	325 000,00	118 035,67	36,32%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	118 035,67	36,32%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	325 000,00	118 035,67	36,32%
	1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	325 000,00	118 035,67	36,32%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu teryt kredytów i pożyczek	320 000,00	118 035,67	36,89%
758	Różne rozliczenia	349 450,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	349 450,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	349 450,00	0,00	0,00%
	1) rezerwa ogólna	36 500,00	0,00	0,00%
	2) rezerwa celowa	312 950,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	349 450,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	11 330 511,11	5 008 683,75	44,21%
80101	Szkoły Podstawowe	7 097 591,07	3 522 006,43	49,62%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	7 097 591,07	3 522 006,43	49,62%
	1) wydatki jednostki budżetowej	6 709 221,07	3 320 092,33	49,49%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 932 631,00	2 893 518,40	48,77%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 582 589,00	2 155 237,43	47,03%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 962,00	328 991,87	87,74%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 544,00	365 794,98	42,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111 836,00	43 494,12	38,89%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	776 590,07	426 573,93	54,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 207,61	41 563,67	63,74%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 850,00	1 399,57	2,65%
4260	Zakup energii	248 252,00	140 542,87	56,61%
4270	Zakup usług remontowych	51 250,00	11 281,84	22,01%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00	1 216,00	25,07%
4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	29 838,85	43,12%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 115,48	44,51%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	314,96	10,68%
4430	Różne opłaty i składki	10 490,00	6 821,00	65,02%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 300,00	182 214,37	74,89%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 900,00	7 620,00	42,57%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 340,46	645,32	19,32%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 870,00	142 414,10	43,30%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 870,00	142 414,10	43,30%

	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	59 500,00	59 500,00	100,00%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 500,00	59 500,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 093,31	139 408,14	44,24%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	315 093,31	139 408,14	44,24%
	1) wydatki jednostki budżetowej	292 115,31	131 403,14	44,98%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 095,31	115 203,14	45,16%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 046,31	84 574,80	45,46%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 297,00	12 999,21	64,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 660,00	15 645,76	36,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 092,00	1 983,37	32,56%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 020,00	16 200,00	43,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100,00	16 200,00	73,30%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 978,00	8 005,00	34,84%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 978,00	8 005,00	34,84%
80104	Przedszkola	1 826 690,40	428 592,23	23,46%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 010 010,40	428 592,23	42,43%
	1) wydatki jednostki budżetowej	948 420,40	405 966,66	42,80%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741 341,37	318 214,32	42,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 481,37	241 693,25	42,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 251,00	35 923,91	89,25%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 906,00	36 820,84	33,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 203,00	3 776,32	23,31%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 079,03	87 752,34	42,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 994,43	85,63%
4220	Zakup środków żywności	60 000,00	13 438,64	22,40%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	44,99	0,45%
4260	Zakup energii	40 000,00	16 845,45	42,11%
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	102,00	11,33%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 118,61	41,19%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 679,03	23 532,91	51,52%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	239,39	36,83%
4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	856,00	76,43%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	21 000,00	77,78%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	1 440,00	40,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	139,92	21,53%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 590,00	10 221,17	38,44%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 590,00	10 221,17	38,44%
	3) dotacje na zadania bieżące	35 000,00	12 404,40	35,44%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	12 404,40	35,44%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	816 680,00	0,00	0,00%

	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	816 680,00	0,00	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 055,04	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 624,96	0,00	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	231 739,58	76 148,87	32,86%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	231 739,58	76 148,87	32,86%
	1) wydatki jednostki budżetowej	220 462,58	70 510,87	31,98%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 462,58	70 510,87	31,98%
4300	Zakup usług pozostałych	220 462,58	70 510,87	31,98%
	3) dotacja na zadania bieżące	11 277,00	5 638,00	50,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy	11 277,00	5 638,00	50,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 300,00	7 270,38	29,92%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	24 300,00	7 270,38	29,92%
	1) wydatki jednostki budżetowej	24 300,00	7 270,38	29,92%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 300,00	7 270,38	29,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	323,35	12,93%
4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	1 984,15	15,50%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	4 962,88	57,04%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	547 657,00	205 151,70	37,46%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	547 657,00	205 151,70	37,46%
	1) wydatki jednostki budżetowej	545 057,00	204 445,13	37,51%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 907,00	160 598,72	49,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 082,00	123 374,56	49,33%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 745,00	16 185,87	81,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 384,00	18 784,56	40,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 696,00	2 253,73	39,57%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 150,00	43 846,41	19,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 750,00	1 823,99	8,02%
4220	Zakup środków żywności	165 000,00	30 644,23	18,57%
4260	Zakup energii	20 000,00	3 478,19	17,39%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 950,00	7 900,00	72,15%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	706,57	27,18%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	706,57	27,18%
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	238 310,32	128 515,09	53,93%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	238 310,32	128 515,09	53,93%
	1) wydatki jednostki budżetowej	227 810,32	121 998,88	53,55%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 810,32	121 998,88	53,55%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 268,32	91 010,39	50,21%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 330,00	8 156,09	78,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 843,00	21 373,13	67,12%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 369,00	1 459,27	33,40%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	6 516,21	62,06%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 500,00	6 516,21	62,06%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	661 000,00	250 303,16	37,87%

	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	661 000,00	250 303,16	37,87%
	1) wydatki jednostki budżetowej	640 000,00	239 029,23	37,87%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 000,00	239 029,23	37,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 155,00	174 022,74	37,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 045,00	21 794,17	87,02%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 200,00	39 705,51	37,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 600,00	3 506,81	33,08%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	11 273,93	53,69%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 000,00	11 273,93	53,69%
80195	Pozostała działalność	388 129,43	251 287,75	64,74%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	388 129,43	251 287,75	64,74%
	1) wydatki jednostki budżetowej	315 375,00	179 121,80	56,80%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 505,00	51 412,65	51,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 750,00	39 066,76	49,61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	4 978,88	87,35%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 980,00	6 898,51	49,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 075,00	468,50	43,58%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 870,00	127 709,15	59,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 130,05	23,67%
4260	Zakup energii	100 000,00	48 063,47	48,06%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 230,00	20,50%
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 420,00	76 185,63	77,41%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	411,52	41,15%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	411,52	41,15%
	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	55 977,59	55 977,59	100,00%
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	17 975,27	17 975,27	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 512,97	2 512,97	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 243,63	20 243,63	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 372,65	2 372,65	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 512,46	3 512,46	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,67	411,67	100,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	341,91	341,91	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,07	40,07	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 148,22	2 148,22	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	251,78	251,78	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,20	3 640,20	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	426,76	426,76	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	1 879,70	1 879,70	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	220,30	220,30	100,00%
	4) dotacja na zadania bieżące	15 776,84	15 776,84	100,00%
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 121,71	14 121,71	100,00%
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 655,13	1 655,13	100,00%
851	Ochrona zdrowia	89 838,61	20 998,20	23,37%

85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 000,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 838,61	20 998,20	24,18%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	86 838,61	20 998,20	24,18%
	1) wydatki jednostki budżetowej	69 667,61	14 347,20	20,59%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 320,00	598,15	18,02%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	148,15	74,08%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	450,00	14,42%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 347,61	13 749,05	20,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 227,61	3 767,37	12,06%
4300	Zakup usług pozostałych	31 399,00	8 090,00	25,77%
4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21,00	20,16	96,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 871,52	62,38%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 760,00	3 240,00	23,55%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 760,00	3 240,00	23,55%
	3) dotacje na zadania bieżące	3 411,00	3 411,00	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 411,00	3 411,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 202 878,00	552 404,34	45,92%
85202	Domy pomocy społecznej	195 500,00	97 357,69	49,80%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	195 500,00	97 357,69	49,80%
	1) wydatki jednostki budżetowej	195 500,00	97 357,69	49,80%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 500,00	97 357,69	49,80%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 500,00	97 357,69	49,80%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 125,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 125,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 125,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 125,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	925,00	0,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 400,00	4 205,33	56,83%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	7 400,00	4 205,33	56,83%
	1) wydatki jednostki budżetowej	7 400,00	4 205,33	56,83%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 400,00	4 205,33	56,83%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 300,00	4 205,33	57,61%
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	98 600,00	54 055,68	54,82%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	98 600,00	54 055,68	54,82%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 600,00	54 055,68	54,82%
3110	Świadczenia społeczne	98 600,00	54 055,68	54,82%
85215	Dodatki mieszkaniowe	19 000,00	9 311,65	49,01%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	19 000,00	9 311,65	49,01%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	9 311,65	49,01%
3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	9 311,65	49,01%
85216	Zasiłki stałe	98 360,00	49 480,97	50,31%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	98 360,00	49 480,97	50,31%

	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 360,00	49 480,97	50,31%
3110	Świadczenia społeczne	98 360,00	49 480,97	50,31%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	470 139,00	222 295,61	47,28%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	470 139,00	222 295,61	47,28%
	1) wydatki jednostki budżetowej	449 630,00	212 290,47	47,21%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 410,00	182 517,87	46,39%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 049,00	135 039,67	44,27%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 731,00	22 655,60	95,47%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 164,00	17 909,20	34,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 466,00	1 686,15	37,76%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 227,25	65,34%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 220,00	29 772,60	52,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	6 812,46	55,84%
4260	Zakup energii	17 035,00	7 966,84	46,77%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	417,28	83,46%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 436,96	27,08%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	933,00	510,66	54,73%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 127,40	28,19%
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	941,00	78,42%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 036,00	9 000,00	99,60%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	360,00	40,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 406,00	200,00	14,22%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 509,00	10 005,14	48,78%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 795,00	840,62	46,83%
3110	Świadczenia społeczne	18 714,00	9 164,52	48,97%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 979,00	58 822,79	30,80%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	190 979,00	58 822,79	30,80%
	1) wydatki jednostki budżetowej	190 840,00	58 728,83	30,77%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 339,00	56 596,65	30,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 647,00	24 307,89	25,68%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 270,00	4 764,72	75,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 782,00	3 293,05	23,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	898,00	244,67	27,25%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 742,00	23 986,32	34,89%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 501,00	2 132,18	32,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	132,18	4,72%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 000,00	64,50%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	139,00	93,96	67,60%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139,00	93,96	67,60%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	119 475,00	56 874,62	47,60%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	119 475,00	56 874,62	47,60%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 475,00	56 874,62	47,60%
3110	Świadczenia społeczne	119 475,00	56 874,62	47,60%
85295	Pozostała działalność	2 300,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 300,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	2 300,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 379,66	58 854,51	73,22%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 480,66	45 736,00	76,89%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	59 480,66	45 736,00	76,89%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 480,66	45 736,00	76,89%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	59 480,66	45 736,00	76,89%

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 500,00	9 640,00	91,81%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	10 500,00	9 640,00	91,81%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	9 640,00	91,81%
3240	Stypendia dla uczniów	10 500,00	9 640,00	91,81%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10 399,00	3 478,51	33,45%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	10 399,00	3 478,51	33,45%
	1) wydatki jednostki budżetowej	10 399,00	3 478,51	33,45%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 058,00	3 223,89	45,68%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	2 609,68	48,33%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462,00	320,28	69,32%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051,00	258,59	24,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145,00	35,34	24,37%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 341,00	254,62	7,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	4,62	2,31%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341,00	250,00	73,31%
855	Rodzina	9 571 512,00	5 022 413,16	52,47%
85501	Świadczenia wychowawcze	5 930 795,00	3 219 673,96	54,29%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 930 795,00	3 219 673,96	54,29%
	1) wydatki jednostki budżetowej	67 813,00	30 160,29	44,48%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 501,00	25 503,29	51,52%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 473,00	18 424,88	49,17%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 163,00	3 162,02	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 914,00	3 661,39	46,26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	951,00	255,00	26,81%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 312,00	4 657,00	25,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 107,00	1 199,00	56,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 164,00	1 851,40	14,06%
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	150,00	100,00	66,67%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 000,00	64,47%
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	750,00	506,60	67,55%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 857 982,00	3 185 804,06	54,38%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	141,24	70,62%
3110	Świadczenia społeczne	5 857 782,00	3 185 662,82	54,38%
	3) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	3 709,61	74,19%
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	5 000,00	3 709,61	74,19%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 324 632,00	1 750 526,94	52,65%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 324 632,00	1 750 526,94	52,65%
	1) wydatki jednostki budżetowej	354 276,00	179 373,41	50,63%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 273,00	170 897,47	50,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 326,00	45 819,56	49,63%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 848,00	7 666,48	97,69%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 644,00	116 282,23	49,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 455,00	1 129,20	46,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 003,00	8 475,94	47,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	2 398,00	83,26%
4260	Zakup energii	3 690,00	1 701,42	46,11%
4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 222,00	1 510,69	35,78%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	305,08	40,68%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	350,00	200,00	57,14%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 000,00	64,50%
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	1 100,00	360,75	32,80%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 958 856,00	1 562 951,45	52,82%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	282,48	80,71%
3110	Świadczenia społeczne	2 958 506,00	1 562 668,97	52,82%
	3) dotacje na zadania bieżące	11 500,00	8 202,08	71,32%
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	11 500,00	8 202,08	71,32%
85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	500,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	500,00	0,00	0,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	273 385,00	23 978,36	8,77%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	273 385,00	23 978,36	8,77%
	1) wydatki jednostki budżetowej	50 898,00	23 837,12	46,83%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 408,00	22 349,91	49,22%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 980,00	16 462,59	48,45%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 956,00	2 751,42	93,08%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 490,00	2 802,27	37,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	982,00	333,63	33,97%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 490,00	1 487,21	27,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	100,00	8,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	408,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 871,00	387,21	20,70%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 000,00	64,47%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 487,00	141,24	0,06%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187,00	141,24	75,53%
3110	Świadczenia społeczne	222 300,00	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	20 850,00	10 410,00	49,93%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	20 850,00	10 410,00	49,93%
	1) wydatki jednostki budżetowej	20 850,00	10 410,00	49,93%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 850,00	10 410,00	49,93%

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 850,00	10 410,00	49,93%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	10,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	10,00	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	21 340,00	17 823,90	83,52%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	21 340,00	17 823,90	83,52%
	1) wydatki jednostki budżetowej	21 220,00	17 823,90	84,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 220,00	17 823,90	84,00%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 140,00	17 823,90	84,31%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	80,00	0,00	0,00%
	2) dotacje na zadania bieżące	120,00	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	120,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 990 930,77	687 555,73	34,53%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	178 646,00	89 452,60	50,07%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	178 646,00	89 452,60	50,07%
	1) wydatki jednostki budżetowej	4 000,00	2 130,60	53,27%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	2 130,60	53,27%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 130,60	53,27%
	2) dotacje na zadania bieżące	174 646,00	87 322,00	50,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	174 646,00	87 322,00	50,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 291 514,77	422 542,63	32,72%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 291 514,77	422 542,63	32,72%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 291 114,77	422 542,63	32,73%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 760,00	30 886,38	49,21%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 191,00	22 440,78	46,57%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 897,00	3 896,88	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 392,00	3 981,28	42,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 280,00	567,44	44,33%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 228 354,77	391 656,25	31,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 389,00	4 358,08	99,30%
4300	Zakup usług pozostałych	1 220 714,77	385 188,92	31,55%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,25	99,95%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	559,00	79,86%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	65 570,00	21 217,98	32,36%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	65 570,00	21 217,98	32,36%
	1) wydatki jednostki budżetowej	65 570,00	21 217,98	32,36%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 570,00	21 217,98	32,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	313,98	7,48%
4300	Zakup usług pozostałych	36 370,00	4 164,00	11,45%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	16 740,00	66,96%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	27 267,50	36,36%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	68 000,00	27 267,50	40,10%
	1) wydatki jednostki budżetowej	68 000,00	27 267,50	40,10%

	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00	27 267,50	40,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 372,58	44,77%
4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	21 894,92	39,10%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	7 000,00	0,00	0,00%
	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	7 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	362 000,00	126 049,81	34,82%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	262 000,00	126 049,81	48,11%
	1) wydatki jednostki budżetowej	262 000,00	126 049,81	48,11%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 000,00	126 049,81	48,11%
4260	Zakup energii	190 000,00	100 267,16	52,77%
4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	25 782,65	35,81%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	100 000,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	18 200,00	1 025,21	5,63%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	18 200,00	1 025,21	5,63%
	1) wydatki jednostki budżetowej	18 200,00	1 025,21	5,63%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 200,00	1 025,21	5,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	282,91	47,15%
4260	Zakup energii	4 000,00	742,30	18,56%
4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 129 040,00	550 000,00	48,71%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	877 683,00	420 000,00	47,85%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	877 683,00	420 000,00	47,85%
	1) dotacja na zadania bieżące	877 683,00	420 000,00	47,85%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	877 683,00	420 000,00	47,85%
92116	Biblioteki	251 357,00	130 000,00	51,72%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	251 357,00	130 000,00	51,72%
	1) dotacja na zadania bieżące	251 357,00	130 000,00	51,72%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 357,00	130 000,00	51,72%
926	Kultura fizyczna	420 225,36	34 107,25	8,12%
92601	Obiekty sportowe	225 525,36	4 993,92	2,21%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	19 896,21	4 993,92	25,10%
	1) wydatki jednostki budżetowej	19 896,21	4 993,92	25,10%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 896,21	4 993,92	25,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 896,21	1 222,91	13,75%
4260	Zakup energii	5 000,00	1 472,81	29,46%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 298,20	38,30%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	205 629,15	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 629,15	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 629,15	0,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	194 700,00	29 113,33	14,95%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	194 700,00	29 113,33	14,95%
	1) wydatki jednostki budżetowej	17 700,00	3 513,33	19,85%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 700,00	3 513,33	19,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	1 637,22	17,99%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 722,00	21,53%
4430	Różne opłaty i składki	600,00	154,11	25,69%
	2) dotacja na zadania bieżące	177 000,00	25 600,00	14,46%
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	177 000,00	25 600,00	14,46%
Wydatki budżetowe ogółem		32 778 216,14	14 700 232,63	44,85%

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

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.	Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków mieszkańców m. Zabiała	010 01010	25.500,00	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.
	Ogółem dział 010		25.500,00	0,00	0,0	
II.	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400				
1.	„Budowa infrastruktury wodociągowej”	400 40002	80.000,00	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.
	Ogółem dział 400		80.000,00	0,00		
III.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				
1.	„Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Oleszyce w m. Stare Oleszyce (skrzyżowanie)”	600 60013	200.000,00	0,00	0,0	W dniu 17.07.2020 r. została podpisana umowa z Województwem Podkarpackim w Rzeszowie na wykonanie zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.
2.	„Dokończenie budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Zalesiu ” /fundusz sołecki/	600 60016	25.940,84	25.547,10	98,5	Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię - 382 m2 z tłucznia kamiennego gr. 15 cm .
3.	„Wykonanie utwardzenia placu przy kościele filialnym w miejscowości Futury z przeznaczeniem na parking” /fundusz sołecki/	600 60016	20.000,00	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.
4.	„Przebudowa drogi gminnej nr 105217R ul. Konopnickiej km 0+000,00 – 0+253,00”	600 60016	631.500,00	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania 28.08.2020 r.
5.	„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Grobla dz. 625/5” /fundusz sołecki/	600 60016	13.662,55	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.
6.	„Przebudowa dróg gminnych”	600 60016	300.000,00	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.
7.	„Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych „	600 60017	92.400,00	115,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.
	Ogółem dział 600		1.283.503,39	25.662,10	2,1	
IV.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700				

1.	"Nabycie działki w m. Futury (przepompownia)"	700 70005	10.000,00	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.
2.	"Budowa przyłącza energetycznego do altany w m. Uszkowce" /fundusz sołecki Stare Oleszyce/	700 70005	5.000,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu 2020 r.
3.	"Zakup placu zabaw przy świetlicy w m. Zabiała z montażem" /fundusz sołecki Stare Oleszyce/	700 70005	15.000,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu 2020 r.
4.	"Zakup placu zabaw dla dzieci (wyposażenie w stacjonarny zestaw ćwiczeń typu zjeżdżalnia, domek dla dzieci, tor przeszkód)" /fundusz sołecki Borchów/	700 70005	14.455,39	14.455,00	100,0	Zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy w sołectwie Borchów.
V.	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754	44.455,39	14.455,00	32,5	
1.	"Zakup samochodu pożarniczego"	754 75412	299.975,99	225.943,80	75,3	Zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy Opel Movano na potrzeby jednostki OSP Oleszyce. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach R P O Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
	Razem dział 710		299.975,99	225.943,80	75,3	
VI.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				
1.	"Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszyce poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola Samorządowego w Oleszyczach"	801 80104	816.680,00	0,00	0,0	Projekt realizowany przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach R P O Wojew. Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Rozliczenie zadania w II półroczu 2020 r.
	Razem dział 801		816.680,00	0,00	0,0	
VII.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				
1.	"Zakup kosiarki samojezdnej"	900 90004	7.000,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu 2020 r.
2.	"Budowa oświetlenia ulicznego"	900 90015	100.000,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu 2020 r.
	Razem dział 900		107.000,00	0,00	0,0	
VIII.	KULTURA FIZYCZNA	926				
1.	"Budowa szatni sportowej w miejscowości Stare Siolo" /fundusz sołecki/	926 92601	25.629,15	0,00	0,0	Wykonano przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe oraz ułożono płytki podłogowe w szatniach, pomalowano pomieszczenia.
2.	"Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Oleszyczach"	926 92601	180.000,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu 2020 r.
	Razem dział 926		205.629,15	0,00	0,0	
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		2.862.743,92	266.060,90	9,3	

Tabela Nr 4

Dochody budżetu Gminy za I półrocze 2020 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	294 945,51	294 945,51	100,00%
01095	Pozostała działalność	294 945,51	294 945,51	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	294 945,51	294 945,51	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	294 945,51	294 945,51	100,00%
750	Administracja publiczna	46 062,00	18 806,00	40,83%
75011	Urzędy wojewódzkie	45 962,00	18 806,00	40,92%
	DOCHODY BIEŻĄCE	45 962,00	18 806,00	40,92%
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	45 962,00	18 806,00	40,92%
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	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	100,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 032,00	41 186,98	97,99%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	844,98	50,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 690,00	844,98	50,00%
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	844,98	50,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 342,00	40 342,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	40 342,00	40 342,00	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	40 342,00	40 342,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588,00	1 296,00	50,08%
75214	Obrona cywilna	2 588,00	1 296,00	50,08%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 588,00	1 296,00	50,08%
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	2 588,00	1 296,00	50,08%
852	Pomoc społeczna	77 214,00	24 365,00	31,56%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 914,00	8 265,00	48,86%
	DOCHODY BIEŻĄCE	16 914,00	8 265,00	48,86%
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	16 914,00	8 265,00	48,86%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 300,00	16 100,00	26,70%
	DOCHODY BIEŻĄCE	60 300,00	16 100,00	26,70%
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	60 300,00	16 100,00	26,70%

855	Rodzina	9 425 240,00	4 993 521,00	52,98%
85501	Świadczenia wychowawcze	5 908 000,00	3 250 000,00	55,01%
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 908 000,00	3 250 000,00	55,01%
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	5 908 000,00	3 250 000,00	55,01%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 265 900,00	1 725 000,00	52,82%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 265 900,00	1 725 000,00	52,82%
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	3 265 900,00	1 725 000,00	52,82%
85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	500,00	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	500,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	229 700,00	0,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	229 700,00	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	229 700,00	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	21 140,00	18 521,00	87,61%
	DOCHODY BIEŻĄCE	21 140,00	18 521,00	87,61%
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	21 140,00	18 521,00	87,61%
Ogółem dochody budżetu		9 888 081,51	5 374 120,49	54,35%

Wydatki budżetu Gminy za I półrocze 2020 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	294 945,51	293 990,19	99,68%
01095	Pozostała działalność	294 945,51	293 990,19	99,68%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	294 945,51	293 990,19	99,68%
	1) wydatki jednostki budżetowej	294 945,51	293 990,19	99,68%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 785,95	4 785,95	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 354,47	4 354,47	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,29	419,29	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,19	12,19	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 159,56	289 204,24	99,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	997,30	41,98	4,21%
4430	Różne opłaty i składki	289 162,26	289 162,26	100,00%
750	Administracja publiczna	46 062,00	18 806,00	40,83%
75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	45 962,00	18 806,00	40,92%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	45 962,00	18 806,00	40,92%
	1) wydatki jednostki budżetowej	45 962,00	18 806,00	40,92%

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 962,00	18 806,00	40,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 962,00	18 806,00	40,92%
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	100,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	100,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 032,00	38 574,65	91,77%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 690,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 690,00	0,00	0,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 555,32	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,47	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,85	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134,68	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,68	0,00	0,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 342,00	38 574,65	95,62%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	40 342,00	38 574,65	95,62%
	1) wydatki jednostki budżetowej	17 742,00	17 724,65	99,90%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 528,48	14 528,48	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 613,64	2 613,64	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779,80	1 779,80	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	195,04	195,04	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 940,00	9 940,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 213,52	3 196,17	99,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 091,17	3 073,82	99,44%
4410	Podróże służbowe krajowe	122,35	122,35	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 600,00	20 850,00	92,26%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	20 850,00	92,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588,00	0,00	0,00%
75214	Obrona cywilna	2 588,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 588,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	2 588,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 588,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 588,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	77 214,00	24 064,52	31,17%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 914,00	8 264,52	48,86%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	16 914,00	8 264,52	48,86%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 914,00	8 264,52	48,86%
3110	Świadczenia społeczne	16 914,00	8 264,52	48,86%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 300,00	15 800,00	26,20%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	60 300,00	15 800,00	26,20%
	1) wydatki jednostki budżetowej	60 300,00	15 800,00	26,20%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 300,00	15 800,00	26,20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 300,00	15 800,00	26,20%
855	Rodzina	9 425 240,00	4 946 707,41	52,48%
85501	Świadczenia wychowawcze	5 908 000,00	3 212 503,91	54,38%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 908 000,00	3 212 503,91	54,38%
	1) wydatki jednostki budżetowej	50 218,00	26 841,09	53,45%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 601,00	25 299,29	52,06%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 473,00	18 424,88	49,17%

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 163,00	3 162,02	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 914,00	3 661,39	46,26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51,00	51,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 617,00	1 541,80	95,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 099,00	1 099,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	443,00	442,80	99,95%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 857 782,00	3 185 662,82	54,38%
3110	Świadczenia społeczne	5 857 782,00	3 185 662,82	54,38%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 265 900,00	1 716 379,60	52,55%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 265 900,00	1 716 379,60	52,55%
	1) wydatki jednostki budżetowej	307 394,00	153 710,63	50,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 394,00	153 710,63	50,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	45 819,56	49,80%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 394,00	107 891,07	50,09%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 958 506,00	1 562 668,97	52,82%
3110	Świadczenia społeczne	2 958 506,00	1 562 668,97	52,82%
85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	500,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	500,00	0,00	0,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	229 700,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	229 700,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	7 400,00	0,00	0,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 992,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 408,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	408,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 300,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	222 300,00	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	21 140,00	17 823,90	84,31%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	21 140,00	17 823,90	84,31%
	1) wydatki jednostki budżetowej	21 140,00	17 823,90	84,31%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 140,00	17 823,90	84,31%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 140,00	17 823,90	84,31%
Wydatki budżetowe ogółem		9 888 081,51	5 322 142,77	53,82%

Tabela Nr 5

**Wysokość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych za I półrocze 2020 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	81 200,00	62 273,94	76,69%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 200,00	62 273,94	76,69%
	DOCHODY BIEŻĄCE	81 200,00	62 273,94	76,69%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 200,00	62 273,94	76,69%
	Ogółem dochody	81 200,00	62 273,94	76,69%

**Wydatki na realizowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
za I półrocze 2020 r.**

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia	89 838,61	20 998,20	23,37%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 000,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 838,61	20 998,20	24,18%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	86 838,61	20 998,20	24,18%
	1) wydatki jednostki budżetowej	69 667,61	14 347,20	20,59%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 320,00	598,15	18,02%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	148,15	74,08%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	450,00	14,42%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 347,61	13 749,05	20,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 227,61	3 767,37	12,06%
4300	Zakup usług pozostałych	31 399,00	8 090,00	25,77%
4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21,00	20,16	96,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 871,52	62,38%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 760,00	3 240,00	23,55%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 760,00	3 240,00	23,55%
	3) dotacje na zadania bieżące	3 411,00	3 411,00	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 411,00	3 411,00	100,00%
	Ogółem wydatki	89 838,61	20 998,20	23,37%

Tabela Nr 6

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I półrocze 2020 r.

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 290 300,00	540 860,24	41,92%
9002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 290 300,00	540 860,24	41,92%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 290 300,00	540 860,24	41,92%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 290 300,00	540 393,65	41,88%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	466,59	0,00%

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2020 r.

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	Procent
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 291 514,77	422 542,63	32,72%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 291 514,77	422 542,63	32,72%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 291 514,77	422 542,63	32,72%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 291 114,77	422 542,63	32,73%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 760,00	30 886,38	49,21%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 191,00	22 440,78	46,57%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 897,00	3 896,88	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 392,00	3 981,28	42,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 280,00	567,44	44,33%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 228 354,77	391 656,25	31,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 389,00	4 358,08	
4300	Zakup usług pozostałych	1 220 714,77	385 188,92	31,55%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,25	99,95%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	559,00	79,86%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%

Zestawienie dotacji za I półrocze 2020 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	18 000,00	9 793,65	54,41%
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja przedmiotowa -dopłata do 1 m3 dostarczanej wody	136 072,00	68 038,00	50,00%
600	60013	Samorząd Województwa Podkarpackiego	dotacja celowa - dofinansowanie zadania: "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Oleszyce w m. Stare Oleszyce (skrzyżowanie)"	200 000,00	0,00	0,00%
754	75405	Komendy Powiatowe Policji	wpłata na fundusz celowy dla Komisariatu Policji w Lubaczowie	10 000,00	0,00	0,00%
801	80104	Gmina Lubaczów	dotacja celowa przekazana gminie za pobyt dzieci z Gminy Oleszyce w niepublicznym przedszkolu	35 000,00	12 404,00	35,44%
851	85154	Gmina Miejska Przemyśl	dotacja na finansowanie obsługi zapobiegania uzależnieniom	3 411,00	3 411,00	100,00%
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja przedmiotowa -dopłata do 1 m3 odprowadzonych ścieków	174 646,00	87 322,00	50,00%
921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach	dotacja podmiotowa - finansowanie działalności instytucji kultury	877 683,00	420 000,00	47,85%
921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach	dotacja podmiotowa - finansowanie działalności instytucji kultury	251 357,00	130 000,00	51,72%
Razem				1 706 169,00	730 968,65	42,84%

Zestawienie dotacji za I półrocze 2020 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. Zabiąka	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 500,00	0,00	0,00%
754	75412	OSP Oleszyce	dotacja celowa na doposażenie samochodu ratowniczo – gaśniczego	9 500,00	9 500,00	100,00%
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 Oleszycach	11 277,00	5 638,00	50,00%
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."	20 488,24	20 488,24	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu - LKS Czarni Oleszyce	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce	63 000,00	21 000,00	33,33%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu	upowszechnianie sportu poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce	19 000,00	0,00	0,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej m. Zalesie	23 000,00	0,00	0,00%

926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Futory	27 000,00	0,00	0,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Zabiała i Stare Sioło	23 000,00	0,00	0,00%
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	4 600,00	65,71%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu -	upowszechnianie sportu poprzez współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej jak szachy i warcaby	15 000,00	0,00	0,00%
Razem				243 765,24	61 226,24	25,12%

Tabela Nr 8

**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 8 osób, w tym pracownicy administracyjni - 3 osoby, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach gospodarczych - 5 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 2020	Wykonanie w 2020	Wykonanie w %
0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów postępowania sądowego	0,00	280,90	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	1 367 297,00 596 399,00 672 898,00 73 000,00 15 000,00 10 000,00	672 199,05 298 014,56 337 470,84 30 227,50 1 554,15 4 932,00	49% 50% 50% 41% 10% 49%
0920	Pozostałe odsetki - odsetki za zwłokę i bankowe	12 000,00	7 344,74	61%
0970	Wpływy z różnych dochodów	54 200,00	53 301,97	98%
2650	Dotacja przedmiotowa	310 718,00	155 360,00	50%
	Inne zwiększenia	-	-	-
	Ogółem przychody	1 744 215,00	888 486,66	51%
	Pokrycie amortyzacji	848 500,00	-	-
	Stan środków obrotowych na początek okresu	20 000,00	7 060,62	-
	Ogółem	2 612 715,00	895 547,28	34%

Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach w I półroczu 2020 roku uzyskał łączne przychody w kwocie 888 486,66 zł co stanowi 51% w stosunku do planu rocznego.

Największe wpływy zakład uzyskuje z dostawy wody i z gospodarki ściekami. W I półroczu 2020 roku wpływy za wodę wyniosły 337 470,84 zł co stanowi 19% łącznego planu przychodów, natomiast wpływy za odprowadzenie ścieków wyniosły 298 014,56 zł, tj. 17%.

W stosunku do I półrocza 2019 roku nastąpił wzrost przychodów z tytułu dostawy wody o 26 138,93 zł oraz odprowadzania ścieków o 18 740,21 zł.

Usługi pogrzebowe i cmentarne wyniosły w I półroczu 2020 roku 30 227,50 zł, co stanowi jedynie 2% całego planu rocznego.

Usługi w zakresie prowadzenia PSZOK wyniosły w I półroczu 2020 roku 4 932,00 zł, co stanowi 0,3 % całego planu rocznego.

Przychody z pozostałej działalności zakładu stanowią 0,1% przychodu w stosunku do planu rocznego i wynoszą 1 554,15 zł.

Zakład uzyskał w I półroczu 2020 r. dotacje przedmiotową w kwocie 155 360,00 zł.

Z tytułu odsetek bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat Zakład uzyskał w I półroczu 2020 roku przychody w kwocie 1 662,13 zł. Na dzień 30.06.2020 r. odsetek należnych naliczono na kwotę 5 682,61 zł. Prócz w/w przychodów ZGK uzyskał również przychody z tytułu zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek ZUS w kwocie 53 301,97 zł oraz zwrot kosztów komorniczych w kwocie 280,90 zł.

Koszty:

§	Koszty	Plan na 2020	Wykonanie w 2020	Wykonanie w %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe	443 715,00	196 170,91	44%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 007,00	0,00	0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 988,00	35 067,25	40%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 041,00	3 984,91	44%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2700,00	50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (części do sprzętu, ciągników, przyczep, koparki, spycharki, maszyn, urządzeń, materiały biurowe, druki, paliwo, materiały do usuwania awarii, zakup wyposażenia)	97 446,00	62 696,29	64%
4260	Zakup energii (energia hydrofornie, przepompownie wody, przepompownie ścieków, oczyszczalni, budynku ZGK, cmentarz, wysypisko, gaz budynek ZGK, dostawa wody Nowa Grobla, Futory)	357 437,00	197 972,76	55%
4270	Zakup usług remontowych (koszty z tytułu napraw urządzeń wodnych, oczyszczalni, bieżące naprawy samochodu Renault, ciągników, przyczep, naprawa pomp)	51 000,00	36 314,49	71%
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	80,00	18%
4300	Zakup usług pozostałych (przeglądy samochodowe, prenumeraty poradników, koszty i prowizje bankowe)	66 350,00	44 852,26	68%
4360	Zakup usług tel. komórkowej	2 200,00	1 023,57	47%
4390	Zakup usług obej. analizy	8 455,00	3 338,63	39%
4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników, ryczałty za jazdy lokalne)	5 515,00	2 753,88	50%
4430	Różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie środków transportu, bezp. rzeczowe, opłata za dozór techniczny,)	56 304,00	19 620,50	35%
4440	Odpisy na ZFŚS	15 761,00	11 820,75	75%
4480	Podatek od nieruchomości	474 669,00	228 259,00	48%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	1 848,00	924,00	50%
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	14 920,00	8 064,99	54%
4580	Pozostałe odsetki	290,00	169,87	59%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 220,00	1 212,77	99%

4700	Szkolenia pracowników	2 599,00	483,44	19%
	Ogółem koszty	1 743 215,00	857 510,27	49%
	Odpisy amortyzacji	848 500,00	-	-
	Inne zmniejszenia	-	-	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	3 232,00	-
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	19 000,00	34 805,01	-
	Ogółem	2 612 715,00	895 547,28	-

Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach w I półroczu 2020 roku poniósł łączne koszty w wysokości 857 510,27 zł, co stanowi 49% w stosunku do planu rocznego, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 237 923,07 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz energii – 260 669,05 zł. Analogicznie w I półroczu 2019 roku łączne koszty wyniosły 780 835,01 zł, tj. 47% planu.

Stan środków obrotowych w I półroczu 2020 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	26 802,15	10 683,37
2	Należności netto	67 940,17	95 276,19
3	Pozostałe środki obrotowe	4 612,91	25 270,72
4	Zobowiązania i inne rozliczenia w tym: wobec inwestycji finansowanych z: - środków własnych - dotacji - środków z innych źródeł	92 294,61	96 425,27
	Stan środków obrotowych netto	7 060,62	34 805,01

Saldo należności ogółem na dzień 30.06.2020 roku wynosiło 95 276,19 zł, w tym należności wymagalne - 53 346,21 zł - są to należności:

- za wodę i ścieki: 50 563,81 zł
- za wywóz śmieci: 845,12 zł
- za usługi cmentarne: 1 637,28 zł
- za koszty sądowe: 300,00 zł

Odpis aktualizacyjny należności na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 20 078,10 zł, nadpłaty 1 289,43 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 30.06.2020 r. wynosiło 96 425,27 zł, w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Tabela Nr 9

**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 2020 roku**

Lp.	Dział Rozdział	a) Nazwa Projektu b) Program/Działanie	Plan wydatków na dzień 01.01.2020r.				Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego				Plan wydatków na 30.06.2020r.			
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Zmniejszenia	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem	
1.		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	417.624,96	417.624,96	0,00	0,00	399.055,04	417.624,96	0,00	399.055,04	816.680,00
1.1.	801 80104	a) „Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszycy poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola samorządowego w Oleszycach” b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00	417.624,96	417.624,96	0,00	0,00	399.055,04	417.624,96	0,00	399.055,04	816.680,00
2.		Wydatki bieżące	3.424,70	29.220,70	32.645,40	2.977,71	2.977,71	24.965,00		6.402,41	6.402,41		54.185,70	60.588,11
2.1.	801 80195	a) „Nowe technologie i kompetencje w szkołach Miasta i Gminy Oleszycy, Kształtujemy zaplecze dla nowoczesnej gospodarki regionu”. b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	3.424,70	29.220,70	32.645,40	2.977,71	2.977,71	24.965,00		6.402,41	6.402,41		54.185,70	60.588,11
Ogółem			3.424,70	29.220,70	32.645,40	420.602,67	424.020,04			424.020,04	424.027,37		453.240,74	877.268,11

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2020 roku.

I. Wprowadzenie

Obowiązująca od 1 stycznia 2010 r. ustawa o finansach publicznych wprowadziła zmiany w systemie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z postanowieniami art. 266 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego obowiązany jest przedstawić organowi stanowiącemu w terminie do 31 sierpnia informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oleszyce na lata 2020 – 2034 i dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa pozwala ocenić możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, określić wielkość możliwych do poniesienia wydatków majątkowych, określić zdolność kredytową.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oleszyce na 2020 rok została podjęta Uchwałą Nr XIX/118/2019 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 30 grudnia 2019 roku.

W ciągu I półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oleszyce była zmieniona Uchwałami Rady Miejskiej w Oleszycach: Nr XXII/149/2020 z dnia 28.02.2020 r., Nr XXIV/161/2020 z dnia 30.04.2020 r. w związku z uchwalonymi zmianami w budżecie.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego.

II. Dochody

1. Plan dochodów budżetu Gminy Oleszyce na 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 32.922.918,73 zł, przy wykonaniu 17.987.991,62 zł, tj. 54,6%

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące plan 31.028.467,51 zł, wykonanie 16.773.049,81 zł; w tym:
 - 1) dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 3.866.000,00 zł, wykonanie 1.696.212,00 zł; tj. 43,9%,
 - 2) dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 65.000,00 zł, wykonanie 12.546,17 zł; tj. 19,3%,
 - 3) podatki i opłaty lokalne plan 3.498.950,00 zł, wykonanie 1.993.072,55 zł; tj. 56,9%,
 - 4) dochody z subwencji ogólnej plan 10.783.481,00 zł, wykonanie 6.110.322,00 zł; tj. 56,6%,
 - 5) dochody z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowane w kwocie 10.499.813,91 zł, wykonanie 5.761.230,89 zł; tj. 54,9%,
 - 6) pozostałe dochody zaplanowane na kwotę 2.315.222,60 zł, wykonanie 1.199.666,20 zł; tj. 51,8%.
2. dochody majątkowe plan 1.894.451,22 zł, wykonanie 1.214.941,81 zł tj. 16,2%; w tym:
 - 1) ze sprzedaży majątku - plan 426.700,00 zł, wykonanie 393.054,21 zł; tj. 92,1%
 - 2) dochody z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano - 1.460.551,22 zł, wykonanie 813.258,44 zł (55,7%)

III. Wydatki

1. Plan wydatków budżetu na 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 32.778.216,14 zł przy wykonaniu 14.700.232,63 zł, tj. 44,85%.

Wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 29.915.472,22 zł, wykonanie 14.434.171,73 zł; tj. 48,3%,
- 2) wydatki majątkowe plan w kwocie 2.862.743,92 zł, wykonanie 266.060,90 zł, tj. 9,3%

IV. Wynik budżetu

Planowany wynik budżetu po zmianach na 30.06.2020 r. to nadwyżka budżetu w kwocie 144.702,50 zł, wykonany wynik budżetu nadwyżka w wysokości 3.287.758,99 zł

V. Informacja o kwocie przychodów

1. Plan przychodów budżetu na 30.06.2020 r. w kwocie 1.338.407,41 zł, z tego:
 - 1) planowane do zaciągnięcia kredyty, pożyczki – 329.445,00 zł
 - 2) planowane przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 9.853,38 zł
 - 3) planowane przychody wynikające z rozliczenia środków i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków europejskich – 39.109,03 zł
 - 4) plan wolnych środków – 960.000,00 zł
2. Wykonane przychody budżetu w kwocie 1.108.372,02 zł stanowią wolne środki tj. 1.059.409,61 zł i przychody wynikające z § 905 i 906 w kwocie 48.962,41 zł.

VI. Informacja o kwocie rozchodów

Planowane spłaty rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji na 30.06.2020 r. wynoszą 1.483.110,00 zł. Zrealizowane rozchody budżetu na półrocze to kwota 1.410.606,07 zł tj., w tym kwota 799.302,00 zł przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 i ust 3a ustawy.

VII. Kwota długu

Stan zobowiązań na 30.06.2020 r. z tyt. kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych wynosi 8.666.914,00 zł, w tym:

- długoterminowe kredyty - 5.148.852,00 zł
- długoterminowa pożyczka – 18.062,00 zł
- papiery wartościowe (obligacje komunalne) – 3.500.000,00 zł

Na dzień 30.06.2020 r. nie wystąpiły poręczenia i gwarancje.

VIII. Informacja z wykonania przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oleszyce na 30.06.2020 r. nie występują Przedsięwzięcia.

Analiza wykonania budżetu, nierozzerwalnie musi być związana z analizą wskaźnika wynikającego z art. 243 uofp. Na kształtowanie się tego wskaźnika wpływ mają podstawowe relacje w zakresie dochodów, wydatków z trzech lat poprzedzających rok budżetowy.

Informacja z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2020 r.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach funkcjonuje jako instytucja kultury, która utrzymuje się z dotacji z budżetu gminy.

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
I.	Przychody ogółem		902.683,-	441.173,59
1.	Dotacja z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury	740	877.683,-	420.000,00
2.	Przychody finansowe	750	25.000,-	21.173,59
II.	Ogółem koszty		902.683,-	412.881,23
1.	Zużycie materiałów	401	249.000,-	65.213,39
2.	Usługi obce	402	48.500,-	21.086,30
3.	Wynagrodzenia	404	466.568,-	260.742,11
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405	124.615,-	62.280,79
5.	Pozostałe koszty	409	14.000,-	3.558,64

Należności na BO – 1.968,81

Zobowiązania na BO – 3.353,77

Na przychody MGOK na dzień 30.06.2020 r. w wysokości 441.173,59 - składają się:

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 420.000,00
2. przychody finansowe – 21.173,59
 - kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 68,56
 - dofinansowanie imprez – 100,00
 - zwolnienie z opłacania ZUS m-c III-V – 21.005,03

Koszty ogółem na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 412.881,23

1. Zużycie materiałów na kwotę 65.213,39 obejmują:

- materiały biurowe, tonery, druki, – 35,00
- środki czystości – 4.174,26
- artykuły na przygotowanie imprez – 2.063,02
- artykuły na świetlice – 4.023,42
- gaz – 17.790,09
- energia elektryczna – 17.308,98
- artykuły na działalność bieżącą – 19.818,62

2. Usługi obce 21.086,30 obejmują:

- prowizje i opłaty bankowe – 147,66
- opłaty pocztowe – 295,80
- usługi telekomunikacyjne – 140,78
- usługi związane z organizacją imprez – 7.704,03
- usługi komunalne (woda, ścieki, śmieci) – 1.271,88
- usługi na świetlicach – 516,60
- badania lekarskie – 630,00
- przegląd gaśnic – 470,48
- przeglądy w MGOK – 7.564,50
- usługi transportowe – 294,06
- usługi związane z działalnością bieżącą – 818,35
- usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI - 1.232,16

3. Wynagrodzenia na kwotę 260.742,11 obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagroda roczna – 248.793,06
- umowy zlecenia (dotyczą organizacji imprez, zajęcia teatralne, muzyczne) – 10.595,00
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS – 1.354,05

4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 62.280,79

- ubezpieczenia – 43.831,08
- odpis na ZFŚS – 17.125,21
- ekwiwalenty, środki higieny osobistej – 1.324,50

5. Pozostałe koszty na kwotę 3.558,64 obejmują zakup książek, czasopism, delegacje, ubezpieczenie.

Należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 1.114,66

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 16.571,04

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r. wynosi 42.364,11

Informacja z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2020 r.

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach funkcjonuje jako instytucja kultury, która utrzymuje się z dotacji z budżetu gminy.

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
I.	Przychody ogółem		251.357,-	143.559,52
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	740	251.357,-	130.000,00
2.	Przychody finansowe	750	0,-	13.559,52
II.	Ogółem koszty		251.357,-	115.973,36
1.	Zużycie materiałów i energii	401	26.900,-	11.561,51
2.	Usługi obce	402	7.300,-	5.282,02
3.	Podatki i opłaty	403	0,-	0,00
4.	Wynagrodzenia	404	159.191,-	77.640,33
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405	39.966,-	15.651,63
6.	Amortyzacja (zakup książek)	408	11.000,-	4.999,07
7.	Pozostałe koszty	409	7.000,-	838,80

Należności na BO – 93,20
Zobowiązania na BO – 336,24

Na przychody M-GBP na dzień 30.06.2020 r. w wysokości 143.559,52 składają się:

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 130.000,00
2. przychody finansowe – 13.559,52
- zwolnienie z opłacania ZUS m-c III-V – 13.530,44
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 29,08

Koszty ogółem na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 115.973,36

Część opisowa kosztów:

1. Zużycie materiałów na kwotę **11.561,51** obejmują:
 - materiały biurowe, druki, pieczątki – 1.505,49
 - artykuły na przedstawienia dla dzieci, dzień bibliotekarza, spotkania, wykłady – 1.588,67
 - środki czystości – 1.632,17
 - artykuły do działalności bieżącej – 6.835,18
2. Usługi obce na kwotę **5.282,02** obejmują:

- abonament i rozmowy telefoniczne –15,05
- badania lekarskie – 310,00
- przegląd techniczny gaśnic – 12,30
- prowizje i opłaty bankowe – 78,48
- program MAK+50 – 302,58
- opłaty pocztowe – 108,80
- śmieci – 540,00
- usługi dotyczące pełnienia funkcji ABI – 1.476,00
- usługi związane z działalnością bieżącą – 2.438,81

3. Wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły **77.640,33**

- wynagrodzenia pracowników, nagroda jubileuszowa, nagroda roczna – 77.340,33
- umowa zlecenie – 300,00

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na kwotę **15.651,63** obejmują:

- ubezpieczenia – 10.142,14
- środki higieny osobistej – 315,14
- odpis na ZFŚS – 4.976,35
- szkolenia – 218,00

5. Zakup książek na kwotę **4.999,07**

6. Pozostałe koszty na kwotę **838,80** obejmują:

- delegacje – 153,80
- ubezpieczenie – 685,00

Należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 463,01

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 794,02

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r. wynosi 27.674,13