

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2020 rok

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 31.12.2020 r. po zmianach dokonywanych uchwałami Rady Miejskiej w Oleszycach i wydanymi zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce wynosił:

• Plan dochodów, w tym:	34.886.358,04 zł
- dochody bieżące	32.787.066,12 zł
- dochody majątkowe	2.099.291,92 zł
• Plan wydatków, w tym:	33.472.210,45 zł
- wydatki bieżące	30.578.976,83 zł
- wydatki majątkowe	2.893.233,62 zł
• Planowana nadwyżka budżetu	1.414.147,59 zł
• Plan przychodów, w tym:	1.008.962,41 zł
- planowane niewykorzystane środki pieniężne	48.962,41 zł
- planowane wolne środki	960.000,00 zł
• Plan rozchodów	2.423.110,00 zł
- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2.423.110,00 zł

Budżet za 2020 rok został wykonany w 99,28 % w zakresie dochodów oraz 93,56 % w zakresie wydatków i wynosił:

▪ Wykonanie dochodów, w tym:	34.636.459,81 zł
- dochody bieżące	32.414.100,52 zł
- dochody majątkowe	2.222.359,29 zł
▪ Wykonanie wydatków, tym:	31.315.667,85 zł
- wydatki bieżące	29.413.491,95 zł

- wydatki majątkowe	1.902.175,90 zł
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - wykonanie	3.000.608,57 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:	2.423.110,00 zł
- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2.423.110,00 zł
Wynik budżetu po rozliczeniu za 2020 rok – nadwyżka budżetu	3.320.791,96 zł

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetowe ogółem wykonanie **34.636.459,81 zł**, co stanowi 99,28 % przyjętego planu (**34.886.358,04 zł**).

Dochody bieżące wykonanie 32.414.100,52 zł, co stanowi 98,86 % planu (32.787.066,12 zł).

Dochody majątkowe wykonanie 2.222.359,29 zł, co stanowi 105,86 % planu (2.099.291,92 zł).

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

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 1.034.181,55 zł Wykonanie – 1.034.180,87 zł, 100,00 % wykonania planu

Wykonane dochody bieżące w kwocie 413.539,55 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 - 294.797,20 zł, 87,55 % wykonania planu

Uzyskano dochody majątkowe ze sprzedaży drewna wielko i średniowymiarowego w kwocie 294.773,10 zł oraz wpływy z odsetek - 24,10 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 – 3.941,00 zł, Wykonanie – 3.941,04 zł, 100,00 % wykonania planu.

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

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 84.400,00 zł, Wykonanie – 84.400,00 zł, 100,00 % wykonania planu

Wykonane dochody majątkowe to otrzymana z Województwa Podkarpackiego dotacja celowa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 62.400 zł oraz środki otrzymane od Nadleśnictwa Oleszyce - 22.000 zł na współfinansowanie zadania: „Przebudowa drogi gminnej w m. Futory, działka nr 431”.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 807.667,00 zł, Wykonanie - 866.963,94 zł, 107,34 % wykonanie planu

I. Uzyskano dochody bieżące w kwocie 548.261,56 zł z następujących źródeł:

- 1) Wpływy z opłat za trwały zarząd – 2.214,99 zł,
- 2) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 65.583,91 zł.
- 3) Wpływy z dzierżawy gruntu pod działalność gospodarczą, dzierżawy działek budowlanych, działek rolnych, najmu lokali użytkowych i mieszkalnych, dzierżawy obwodów łowieckich – 434.357,54 zł
- 4) wpływy z odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczony dach budynku świetlicy w m. Stare Sioło – 43.339,91 zł
- 5) Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty 545,99 zł i zwrot za energię i gaz 2.219,22 zł.

Zaległości w kwocie 14.024,25 zł to należności z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, z tyt. dzierżaw działek rolnych, pod działalność gospodarczą i budowlanych oraz zaległości w kwocie 176,46 zł z użytkowania wieczystego. Na zaległości wystawiono wezwania do zapłaty, bądź przekazano do postępowania sądowego lub komorniczego.

II. Dochody majątkowe wykonane w kwocie 318.702,38 zł uzyskano ze sprzedaży działek i spłaty ratalnej mieszkania – 306.556,52 zł oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym – 12.145,86 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 79.084,00 zł Wykonanie – 67.148,34 zł, 84,91 % wykonania planu

- 1) Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, spraw USC i OC oraz na spis powszechny w kwocie 64.151,45 zł,
- 2) Dochody naliczone w wysokości 5% z opłaty za udostępnienie danych w kwocie 26,35 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 – 76.531,00 zł Wykonanie – 73.731,00 zł 96,34 % wykonania planu

- 1) Otrzymano dotację na zadania zlecone w zakresie aktualizacji list wyborców – 1.690,00 zł.
- 2) Otrzymano dotację celową na zadania zlecone związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 72.041,00 zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – **190.988,00 zł** Wykonanie **190.987,37 zł**, 100,00 % wykonania planu.

Otrzymano dotację na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej – 2.740,00 zł.

Dochody majątkowe wykonanie 188.247,37 zł, to otrzymane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 do projektu: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Oleszyce”

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

Plan – **7.882.730,00 zł** Wykonanie – **7.858.131,65 zł** 99,69 % wykonania planu

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został przekazany przez Urząd Skarbowy w kwocie 7.865,40 zł.

2. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wykonanie w kwocie 1.998.369,97 zł, co stanowi 99,1 % planu (2.016.450 zł).

W 2020 roku umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 32.525,00 zł. Zaległość w podatku od osób fizycznych wyniosła 79.196,59 zł i od osób prawnych 8.743,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za 2020 wyniosły 491.493,89 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 139.335,15 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego deklarowane przez osoby prawne i osoby fizyczne wykonane w kwocie 895.649,70 zł, co stanowi 99,8 % planu (897.400 zł). Zaległość w podatku rolnym wynosi 77.092,37 zł.

4. Podatek leśny zadeklarowany przez instytucje i osoby fizyczne został wpłacony w kwocie 237.505,30 zł, co stanowi 103,0 % planu (230.600 zł). Zaległość w podatku leśnym wynosi 501,95 zł.

5. Plan dochodów podatku od środków transportowych na 2020 rok od osób prawnych i osób fizycznych kwota 168.000,00 zł, przy wykonaniu 185.297,54 zł. 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 – 117.033,26 zł.

6. Uzyskano wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 23.205,00 zł i z opłaty targowej 5.299,00 zł.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Za okres sprawozdawczy przekazano 113.296,46 zł, co stanowi 107,9 % założonego planu (105.000,00 zł).

8. Od zaległości w podatkach od osób prawnych i osób fizycznych pobrano odsetki w kwocie 3.649,19 zł oraz otrzymano rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 2.757,00 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 114.455,34 zł są: opłata skarbową /14.743,00 zł/, opłata eksploatacyjna /5.181,60 zł/, opłata od podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych /90.599,40 zł/, wpływy z innych opłat /177,50 zł/, zwrot kosztów administracyjnych wykazanych w tytułach wykonawczych ściągniętych przez komornika Urzędu Skarbowego od podatników /3.617,84 zł/, inne lokalne opłaty /136,00 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 3.851.616,00 zł co stanowi 99,6 % przyjętego planu – 3.866.000,00 zł.

12. Udziały z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych pobrały i przekazały Urzędy Skarbowe w wysokości 40.384,86 zł na przyjęty plan 65.000,00 zł /62,1 %/.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 10.992.432,61 zł Wykonanie - 11.493.141,43 zł 104,56 % wykonania planu.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy otrzymana kwota 6.378.733,00 zł.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin otrzymana w kwocie 4.555.807,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.
3. Uzyskano dochody 8.708,82 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bieżących i rachunkach lokat terminowych oraz wadium z tytułu odstąpienia od podpisania umowy 3.000,00 zł, zwrot za energię 303,00 zł
4. Otrzymano dotację celową na zadania bieżące – 23.611,61 zł i dotację celową na zadania majątkowe – 22.978,00 zł jako zwrot poniesionych w 2019 r. wydatków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego.
5. Otrzymano środki w kwocie 500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie własnych inwestycji gminy.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 1.054.693,00 zł, Wykonanie - 563.365,12 zł, 53,42 % wykonania planu.

1. Dochody bieżące własne uzyskano w wysokości 129.299,52 zł, w tym:

- za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3.867,00 zł
- za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	28.352,00 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w innej gminie uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Oleszycach	17.254,40 zł
- wpłaty za posiłki w szkole	76.112,00 zł
- dochody z wynajmu pomieszczeń	3.459,35 zł
- dochody z kapitalizacji odsetek na rachunkach bieżących jednostek, opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów oraz z tyt. odszkodowania	254,77 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 149.683,87 zł.
3. Dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne kwota 55.955,09 zł.

4. 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 133.000,00 zł

5. 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 – 455.970,00 zł, Wykonanie - 439.464,91 zł, 96,38 % wykonania planu

Planowane dochody to dotacje z budżetu państwa w kwocie 434.670,00 zł i dochody własne w kwocie 21.300,00 zł. Wykonanie dochodów w 2020 r. wyniosło 439.464,91 zł.

Planowane dotacje na zadania zlecone w kwocie zł 67.755,00 zł i wykonaniu 66.180,00 zł (97,7 % planu) obejmują zadania z zakresu:

- wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – plan 16.605,00 zł , wykonanie 16.605,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 51.150,00 zł, wykonanie 49.575,00 zł.

Planowana kwota dotacji na zadania własne 366.915,00 zł i wykonaniu 351.199,18 zł (95,7 % planu) obejmuje zadania:

- składka na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia - plan 8.494,00 zł, wykonanie 7.686,81 zł,
- zasiłki okresowe – plan 94.716,00 zł, wykonanie 89.439,60 zł,
- zasiłki stałe – plan 93.500,00 zł, wykonanie 93.014,13 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - plan 72.253,00 zł, wykonanie 69.643,00 zł,
- dożywianie - plan 83.475,00 zł, wykonanie 83.475,00 zł.
- program „Wspieraj seniora” plan 14.477,00 zł, wykonanie 7.940,64 zł

Dochody własne planowane w kwocie 21.300,00 zł przy wykonaniu 22.085,73 zł (103,7 %) obejmują :

- odsetki 371,88 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze 17.391,00 zł
- odpłatność za pobyt w schronisku 4.215,50 zł
- dochody z tyt. obsługi zadań zleconych 107,35 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 101.117,00 zł, Wykonanie - 92.049,73 zł 91,03 % wykonania planu

Dochodami działu jest otrzymana dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 90.259,20 zł, dotacja celowa jako rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 1.789,45 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 1,08 zł.

Dz. 855 RODZINA

Plan – 10.299.484,00 zł, Wykonanie - 10.295.778,13 zł 99,96 % wykonania planu

Planowane dotacje na zadania zlecone w kwocie zł 10.254.110,00 zł i wykonaniu 10.253.983,58 zł (100,0 % planu) obejmują zadania:

- świadczenia wychowawcze – plan 6.428.200,00 zł, wykonanie 6.428.200,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 3.555.000,00 zł, wykonanie 3.555.000,00 zł ,
- Karta Dużej Rodziny – plan 500,00 zł, wykonanie 373,58 zł
- Dobry Start – plan 232.810,00 zł, wykonanie 232.810,00 zł,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia - plan 37.600,00 zł, wykonanie 37.600,00 zł,

Dochody własne planowane w kwocie 45.374,00 zł przy wykonaniu 41.794,55 zł obejmują:

- odsetki 3.851,60 zł
- zwrot świadczeń 27.675,99 zł
- dochody z tyt. obsługi zadań zleconych 10.266,96 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1.474.588,88 zł Wykonanie - 1.266.185,29 zł 85,87 % wykonania planu

Dochodami otrzymanymi tego działu są:

1. dochody bieżące w kwocie 1.136.349,41 zł, w tym:

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez zakład budżetowy 1.182,72 zł
- wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych 1.083.929,96 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłaty 1.023,59 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie 19.444,21 zł
- dotacja ze środków NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Rzeszowie na usuwanie wyrobów zawierających azbest 30.768,93 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 – 11.850,00 zł, Wykonanie – 12.193,79 zł, 102,90 % wykonanie planu

Dochody bieżące to wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 1.251,31 zł, wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 10.566,08 zł oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 376,40 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetowe wykonanie ogółem **31.315.667,85 zł** na przyjęty plan **33.472.210,45 zł**, co stanowi 93,56 % wykonanego planu.

Wydatki bieżące wykonanie 29.413.491,95 zł, co stanowi 96,19 % planu (30.578.976,83 zł).

Wydatki majątkowe wykonanie 1.902.175,90 zł, co stanowi 65,75 % planu (2.893.233,62 zł).

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

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 447.039,55 zł, Wykonanie – 446.040,20 zł, 99,78 % wykonania planu.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 15.500,00 zł przy wykonaniu 15.106,00 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 17.394,65 zł.

01095 Pozostała działalność - Wyplacono producentom rolnym z terenu gminy środki finansowe w kwocie 405.430,93 zł stanowiące zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 6.751,46 zł, zakupiono materiały biurowe oraz drukarkę – 1.357,16 zł.

Dz. 020 LEŚNICTWO

Plan – 227.743,00 zł, Wykonanie – 214.520,14 zł, 94,19 % wykonania planu.

02001 Gospodarka leśna - Zapłacono wynagrodzenia i ich pochodne dla pracownika wykonującego zadania gospodarcze z zakresu nadzoru, pozyskania, zalesiania, pielęgnacji oraz ochrony lasu – 70.827,36 zł, usługi zrywki drewna – 116.669,85 zł, podatek leśny – 16.889,00 zł, pozostałe wydatki związane z gospodarką leśną – 10.133,93 zł.

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

Plan – 263.472,00 zł, Wykonanie – 260.699,62 zł, 98,95 % wykonania planu.

40002 Dostarczanie wody – Samorządowemu zakładowi budżetowemu została przekazana dotacja przedmiotowa w kwocie 139.072,00 zł stanowiąca dopłatę do 1 m³ dostarczanej wody mieszkańcom z terenu gminy. Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 121.627,62 zł opisano w tabeli Nr 3.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 1.428.622,19 zł, Wykonanie – 1.280.747,42 zł, 89,65 % wykonania planu

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 200.000,00 zł występują jako dotacja dla Samorządu Województwa Podkarpackiego. Zadania opisano w tabeli nr 3.

60016 Drogi publiczne gminne – Wydatkowano na drogi gminne kwotę 978.034,46 zł, z tego wydatki bieżące 75.102,85 zł i wydatki majątkowe 902.931,61 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- zakupiono znaki drogowe, lustro, wiatę przystankową i materiały do ustawienia znaków drogowych 9.941,99 zł
- remont i naprawa dróg gminnych i chodników, koszenie poboczy dróg 56.660,86 zł
- zadanie w ramach funduszu sołeckiego:
 - „ Zakup kamienia na drogi gminne” fund. soł. Nowa Grobla 1.000,00 zł
 - „Utwardzenie terenu od drogi gminnej Nr 105229R w kierunku kościoła” fund. soł. Nowa Grobla 2.500,00 zł
 - „Uzupełnienie ubytków na drodze gminnej nr działki 475” fund. soł. Zalesie 3.000,00 zł
 - „Budowa przepustu w m. Borchów” fund. soł. Borchów 2.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne opisano w tabeli Nr 3.

60017 Drogi wewnętrzne – Wydatki bieżące wykonane w ramach funduszu sołeckiego:

- „Remonty dróg wewnętrznych dojazdowych do pól” fund. soł. Stare Oleszyce 3.220,80 zł
- „Poprawa dojazdu do dróg polnych” fund. soł. Zalesie 2.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 89.213,25 zł 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 – 295.787,40 zł, Wykonanie – 268.531,49 zł, 90,79 % wykonania planu.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Poniesione wydatki bieżące – 209.741,36 zł z tego:

- 1) na funkcjonowanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 77.089,16 zł na zużycie gazu, energii, wody, monitoring, wywóz odpadów stałych, ścieki,
- 2) na lokale użytkowe wydatkowano kwotę 82.807,19 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 kwota 48.289,01 zł, w tym:
 - „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zalesiu” fund. sołecki Zalesie 1.500,00 zł
 - „Wykonanie remontu placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Suchej Woli” fund. sołecki Zalesie 2.500,00 zł
 - „Wykonanie równania terenu przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu” fund. sołecki Zalesie 1.000,00 zł
 - „Remont świetlicy w m. Stare Oleszyce” fund. sołecki Stare Oleszyce 14.570,00 zł
 - „Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy w m. Stare Oleszyce” fund. sołecki Stare Oleszyce 1.500,00 zł
 - „Budowa grilla w m. Uszkowce” fund. sołecki Stare Oleszyce 1.500,00 zł
 - „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Futory” fund. sołecki Futory 2.000,00 zł
 - „Zakup rzutnika do świetlicy wiejskiej” fund. sołecki Futory 2.000,00 zł
 - „Wykonanie altany przy budynku świetlicy wiejskiej w Futorach” fund. sołecki Futory 8.732,01 zł
 - „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Siole” fund. sołecki Stare Sioło 5.000,00 zł
 - „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Borchowie – gry towarzyskiej Cymbergaj” fund. sołecki Borchów 2.000,00 zł
 - „Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Nowej Grobli” fund. sołecki Nowa Grobla 5.987,00 zł
- 4) konserwacja rowu melioracyjnego – 1.556,00 zł

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 58.790,13 zł opisano w tabeli Nr 3.

Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 37.600,00 zł Wykonanie – 21.586,44 zł 57,41 % wykonania planu

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - Wydatki bieżące wykonane jako wynagrodzenia bezosobowe za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – kwota 9.900,00 zł.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - Poniesione wydatki 10.070,04 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 1.616,40 zł na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 3.295.020,84zł, Wykonanie – 3.169.910,22 zł, 96,20 % wykonania planu

75011 Urzędy wojewódzkie - Zapłacono za wydatki na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich, działalności gospodarczej, KRS oraz zadania z zakresu obrony narodowej i zadania własne w kwocie 190.945,28 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 182.541,67 zł. Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa i środkami własnymi.

75022 Rady gmin /miast/ - Wydatkowano na obsługę rady gminy kwotę 161.280,84 zł z tego:

- diety radnych, członków komisji, sołtysów, delegacje 158.449,44 zł
- zakupiono wiązanki okolicznościowe, wodę mineralną, herbatę, kawę, cukier 1.324,20 zł
- prenumerata poradnika „Wspólnota”, usługa przeniesienia kamery do rejestracji nagrań, usługa przewozu 1.507,20 zł

75023 Urzędy gmin - Na funkcjonowanie urzędu wydatkowano 2.007.510,47 zł, z tego poniesione wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, wynagr. bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów 1.631.492,00 zł
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalent za materiały biurowe 10.372,37 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20.849,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, środki czystości) 38.084,94 zł
- zużycie energii (energia elektryczna, gaz, woda) 59.970,84 zł
- badania okresowe pracowników 920,00 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, 154.298,45 zł
- zapłata za usługi internetowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej 16.130,61 zł
- zapłacono za delegacje pracowników i ryczałty za jazdy lokalne 16.740,63 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.255,00 zł
- podatek od towarów i usług, koszty postępowania sądowego, 13.480,65 zł
- szkolenia pracowników 11.915,98 zł

75056 Spis powszechny i inne – Wykonane wydatki w kwocie 21.324,99 zł obejmują wydatki dla Gminnego Biura Spisowego w związku z przeprowadzonym Narodowym Spisem Rolnym. Wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Na promocję gminy zaplanowano kwotę 5.000 zł, wydatkowano 860,00 zł na materiały związane z promocją gminy.

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 522.736,00 zł, przy wykonaniu – 514.324,65 zł, co stanowi 98 % planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 455.227,12 zł. Na bieżące utrzymanie jednostki wydatkowano (zakup energii, zakup usług, zakup papieru, tonerów, środków czystości, Fundusz Socjalny, licencja na oprogramowania) – 59.097,53 zł.

75095 Pozostała działalność - Wydatki bieżące wykonane w kwocie 273.663,99 zł, poniesiono na zatrudnienie pracowników wykonujących prace gospodarcze, prace interwencyjne oraz zatrudnionych w ramach odbycia stażu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248.390,77 zł
- świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	1.069,88 zł
- zakup materiałów, badania profilaktyczne pracowników, ryczałt	5.581,80 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	9.798,38 zł

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

Plan – 76.531,00 zł, Wykonanie – 73.731,00 zł, 96,34 % wykonania planu.

75101 Urzędy naczelnych 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 1.690,00 zł.

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Zapłacono za diety Obwodowych Komisji Wyborczych - 42.400,00 zł, wypłacono wynagrodzenia bezosobowe i osobowe z pochodnymi w kwocie 25.746,51 zł dla pracowników obsługujących wybory, pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów 3.894,49 zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 437.129,00 zł Wykonanie 416.267,90 zł, 95,23 % wykonania planu.

75405 Komendy powiatowe Policji – przekazano środki finansowe 5.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie.

75412 Ochotnicze straże pożarne - Wydatki bieżące na zadania własne poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych – 141.354,60 zł, z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi (umowy zlecenia)	39.910,20 zł
- ryczałt za udział w akcjach	16.587,63 zł

- zakup paliwa, materiałów do samochodów oraz sprzętu OSP	29.203,96 zł
- zakup energii, usługi, ubezpieczenia, badania profilaktyczne	42.541,51 zł
- zadania w ramach funduszu sołeckiego	3.611,30 zł

w tym:

„Zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP Futory” – 2.000,00 zł

„Wykonanie tablicy „Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Grobli, zakup sprzętu i wyposażenia do remizy OSP w Nowej Grobli” – 1.611,30 zł

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

Wydatki majątkowe opisano w tabeli Nr 3.

75414 Obrona cywilna – wydatki bieżące na kwotę 2.740,00 zł poniesione na wynagrodzenia osobowe pracownika wykonującego zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.

75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatki bieżące wykonane w kwocie 36.229,50 zł z przeznaczeniem na:

- zakup środków związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 8.134,61 zł
- remont uszkodzonego dachu na budynku świetlicy w miejscowości Stare Sioło 28.094,89 zł na skutek zdarzenia losowego.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 204.000,00 zł Wykonanie - 177.920,28 zł 87,22 % wykonania planu

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - Spłacono odsetki od pożyczki długoterminowej, długoterminowych kredytów oraz odsetki związane z wykupem obligacji komunalnych – 177.920,28 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 132.610,00 zł Wykonanie 0,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe - W uchwale budżetowej przyjęto kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 36.500,00 zł oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 318.950,00 zł.

W trakcie 2020 r. dokonano rozdysponowania następujących rezerw:

- a) rezerwa ogólna - 22.500,00 zł,
- b) rezerwy celowe 200.340,00 zł z tego:
 - na zarządzanie kryzysowe - 34.100 zł, na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi w dziale 801 – 80.200,00 zł, na odprawy emerytalne w dziale 750 – 86.040,00 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 11.297.858,07 zł, Wykonanie – 10.117.484,27 zł 89,55 % wykonania planu

80101 Szkoły podstawowe

Wykonanie budżetu wydatków bieżących 5 szkół podstawowych za 2020 r. to kwota 7.006,194,03 zł (plan 7.113.727,70 zł) Wykonanie wydatków bieżących stanowi 98,49 % planu rocznego. Naukę w szkołach podstawowych pobierało 488 uczniów przy średnim koszcie na 1 ucznia – 14 084,41 zł (wydatków bieżących).

Szkoła Podstawowa w Oleszycach

Wykonanie wydatków za 2020 rok wyniosło 3.888.370,84 zł. Ilość uczniów uczęszczających (fizycznych) – 312. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi – 12.462,73 zł.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 42,76 nauczycieli i 7,00 pracowników administracji i obsługi wydatkowano 3.296.574,01 zł. Wypłacone dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne oraz wydatki związane z BHP wyniosły – 220.227,89 zł.

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	3.075,00 zł
Zapłata za energię (media) –	113.193,91 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	137.340,15 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	5.076,63 zł
Pozostałe zakupy związane z zakupem usług oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	112.883,25 zł

Szkoła Podstawowa w Starych Oleszycach

Wykonanie wydatków za 2020 rok wyniosło 1.044.249,69 zł.

Ilość uczniów uczęszczających – 99. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi 10.547,98 zł.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 12,11 nauczycieli i 3,67 pracowników administracji i obsługi wydatkowano 817.019,64 zł. Wypłacono dodatki wiejskie oraz zapomogi zdrowotne i wydatki związane z BHP – 50.616,65 zł.

Zapłata za energię (media) –	41.421,45 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	42.319,92 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	15.864,34 zł
Pozostałe zakupy usług i materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki	77.007,69 zł

Szkoła Podstawowa w Zalesiu

Wykonanie wydatków za 2020 rok wyniosło – 1.264.109,69 zł.

Ilość uczniów uczęszczających – 58. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi – 21.794,99 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 12,59 nauczycieli i 2,46 pracowników administracji i obsługi wydatkowano – 954.045,78 zł. Wypłacono dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne i wydatki związane z BHP – 53.451,70 zł.

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	60.424,52 zł
Zapłatę za energię (media) –	35.903,95 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	41.820,22 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	78.357,89 zł
Pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania jednostki -	40.105,63 zł

Szkoła Podstawowa w Futorach

Wykonanie wydatków za 2020 rok wyniosło 402.421,65 zł. Ilość uczniów – 12. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi – 33.535,14 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 3,76 nauczycieli i 1 pracownika obsługi wydatkowano 315.918,30 zł. Wypłacono dodatki wiejskie oraz zapomogi zdrowotne i wydatki związane z BHP – 16.933,04 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	18.232,84 zł
Zapłatę za energię (media) –	16.300,74 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	12.936,33 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	774,16 zł
Pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania jednostki -	21.326,24 zł

Szkoła Podstawowa w Nowej Grobli

Wykonanie wydatków za okres od I do VIII 2020 r. wyniosło 274.042,16 zł. Ilość uczniów fizycznych – 7 osób. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi 39.148,88 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 3,09 nauczycieli i 0,50 pracownika obsługi wydatkowano 249.575,74 zł. Wypłacono dodatki wiejskie i zapomogi zdrowotne i BHP – 7.089,22 zł.

Fundusz Świadczeń Socjalnych -	7 404,22 zł
--------------------------------	-------------

Pozostałe zakupy związane z zakupem usług,
oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki - 9 972,98 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” wyniosły 133.000,00 zł co stanowi 100 % planu. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - W 2020 roku wydatkowano na oddziały „0” – 269.763,88 zł. Ilość uczniów fizycznych – 86. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi 3.136,78 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 8,24 nauczycieli wydatkowano – 224.868,86 zł.

Wypłacono dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne i BHP – 18.021,02 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Fundusz Świadczeń Socjalnych - 20.339,03 zł

Zakup pomocy dydaktycznych i książek - 2.430,30 zł

Zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki - 4.104,67 zł

80104 Przedszkola - Wydatki wykonane Samorządowego Przedszkola wyniosły 972.192,87 zł z tego wydatki bieżące 972.192,87zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.,

Liczba dzieci uczęszczających – 73. Kwota wydatków na 1 dziecko – 10.990,20 zł.

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla 5,11 nauczycieli i 6,91 pracowników obsługi wydatkowano 672.394,72 zł.

Dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne i wydatki na BHP wydatkowano 22.223,97 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zapłatę za energię (media) – 21.026,75 zł

Fundusz Świadczeń Socjalnych - 26.227,17 zł

Zakup żywności 30.272,77 zł

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - 38.139,08 zł

Dotacja przekazana do innej gminy za pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu będących mieszkańcami Gminy Oleszyce – 52.536,92 zł

Zwrot kosztów do innych gmin za pobyt dzieci w publicznych przedszkolach będących mieszkańcami Gminy Oleszyce – 117.371,49 zł

Wydatki inwestycyjne przedstawia tabela Nr 3.

80113 Dowożenie uczniów do szkół - Wykonano wydatki w kwocie 153.576,29 zł, na plan 161.459,58 zł stanowią 95 % wykonania planu. Wydatkami tego rozdziału był zakup usług obcych - dowóz młodzieży szkolnej kwota 142.299,29 zł oraz przekazana dotacja na dowóz niepełnosprawnych uczniów – 11.277,00 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - Stosownie do zapisów wynikających z Karty Nauczyciela w planie budżetu zabezpieczono kwotę 23.000,00 zł na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli szkół podstawowych i przedszkola.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 17.302,23 zł, z tego: zakup materiałów - 1.023,35 zł, zakup usług (szkolenie nauczycieli) - 5.120,65 zł, szkolenia - 11.158,23 zł

80148 Stołówki szkolne - Planowane wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej w Oleszycach i Szkole Podstawowej w Starych Oleszycach w kwocie 521.793,00 zł, przy wykonaniu – 406.026,03 zł. Na wynagrodzenia i pochodne 7,00 pracowników wydatkowano 320.608,73 zł. Wydatki na zakup żywności w kwocie 61.686,16

zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.339,71 zł, pozostałe wydatki na funkcjonowanie stołówek (BHP, materiały do remontu, usługi obce) w kwocie 13.391,43 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 225.209,90 zł, a wykonanie 214.357,91 zł co stanowi 95 % planu. Główne wydatki to płace wraz z pochodnymi - 205.494,25 zł oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8.863,66 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 694.100,42 zł a wykonanie 689.011,07 zł. Główne wydatki to płace oraz ich pochodne – 658.403,85 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 30.607,22 zł.

80195 Pozostała działalność – 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 – 360.789,43 zł, przy wykonaniu – 333.104,87 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników hali wyniosły 93.464,29 zł, a pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obiektu (media, materiały, usługi, ubezpieczenia) wyniosły – 65.866,96 zł, z czego większość wydatków stanowiły media – 61.395,03 zł. Kwota odpisu na ZFŚS – 102.019,19 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 Futory. 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 – 51.328,68 zł, 57,13 % wykonania planu.

85153 Przeciwdziałanie narkomanii – Wydatkowano 852,10 zł na zakup materiałów profilaktycznych.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Wykonane wydatki tego rozdziału kwota 50.476,58 zł.

1. Wynagrodzenie i diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 12.138,15 zł w tym:
 - 1) wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi dla członków komisji za dyżury w punkcie konsultacyjnym – 2.418,15 zł
 - 2) diety dla członków komisji za udział w posiedzeniach komisji - 9.720,00 zł
2. Materiały informacyjno-edukacyjne /czasopismo „Bez toastu”, materiały na organizację imprezy plenerowej związanej z profilaktyczną działalnością informacyjno-edukacyjną, – 19.616,87 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 – 13.870,16 zł.

4. Koszty postępowania sądowego związane z leczeniem od uzależnień – 1.971,52 zł.

5. Przekazano dotację za gotowość dyżurową związaną z nietrzeźwością mieszkańców gminy w kwocie 2.879,88 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1.176.116,00 zł Wykonanie – 1.112.570,69 zł 94,60 % zaawansowania planu

W 2020 r. poniesiono wydatki na zadania zlecone 66.180,00 zł, na zadania własne finansowane dotacją 351.199,18 zł oraz zadania finansowane ze środków własnych 695.191,51 zł. Plan wykonany został w 94,6 %.

Wzrost wydatków odnotowano głównie w rozdziale 85214 a spadek w rozdziale 85219 i 85228. Wydatki ponoszone były w następujących rozdziałach:

85202 Domy pomocy społecznej - Wartość wydatków w tym rozdziale to kwota 194.145,16 zł na przyjęty plan 195.500,00 zł.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Plan w tym rozdziale to kwota 1.125,00 zł, wydatkowana kwota 503,16 zł.

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 7.686,81 zł na plan 8.494,00 zł. Plan 100,00 zł ze środków własnych nie został wykorzystany.

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

Wykonane wydatki to kwota 131.190,82 zł, na plan 140.016,00 zł. W tym rozdziale realizowane są zadania własne finansowane dotacją oraz środkami własnymi.

Udzielone świadczenia :

- zasiłki okresowe (finansowane dotacją) na kwotę 89.439,60 zł, plan 94.716,00 zł,
- zasiłki celowe (finansowane środkami własnymi) na kwotę 20.044,52 zł, plan 23.500,00 zł,
- schronienie (środki własne) opłacono na kwotę 21.706,70 zł przy planie 21.800,00 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe - Dodatki mieszkaniowe finansowane są ze środków własnych. Wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 18.619,82 zł, co stanowi 98 % 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 93.014,13 zł na plan 93.500,00 zł.

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania zlecone i zadania własne. Plan w tym rozdziale to kwota 441.975,00 zł przy wykonaniu 411.432,06 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 351.317,00 zł, a wykonanie to kwota 323.384,06 zł. W skład kosztów związanych z funkcjonowaniem ośrodka wchodzi przede wszystkim wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (kwota 261.300,92 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 72.253,00 zł została wykorzystana w kwocie 69.643,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Z planowanej kwoty 16.605,00 zł na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego (zadanie zlecone) wydatkowano 16.605,00zł. Plan na sprawowanie kurateli to kwota 1.800,00 zł ze środków własnych wydatkowana w wysokości 1.800,00 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - W okresie sprawozdawczym na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 126.189,57 zł, przy planie 138.829,00 zł.

W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone oraz zadania własne. Na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych jako zadania zleconego zaplanowano kwotę w wysokości 51.150,00 zł, a wykorzystano 49.575,00 zł jako wynagrodzenia bezosobowe. Na zadania własne zaplanowano kwotę 87.679,00 zł, a wydatkowano 76.614,57 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 74.299,95 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 36.005,00 zł własnych. Środki własne wydatkowano w wysokości 36.004,62 zł a dotację w wysokości 83.475,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie posiłków oraz zasiłki na zakup żywności.

85295 Pozostała działalność - Na program „Wspieraj seniora” zaplanowano 14.477,00 zł z dotacji oraz 3.620,00 zł środków własnych a wydatkowano odpowiednio 7.940,64 zł i 2.368,90 zł z czego wynagrodzenia to kwota 8.113,06 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **130.494,66 zł** Wykonanie - **122.638,96 zł**, 93,98 % wykonania planu .

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - Plan finansowy – 109.595,66 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości – 102.077,45 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 wydano na stypendia za wyniki w nauce kwotę 10.490,00 zł

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe - Schronisko młodzieżowe funkcjonuje jako jednostka budżetowa. Założony plan wydatków to kwota 10.399,00 zł. Poniesione wydatki w 2020 roku to kwota 10.071,51 zł, z czego główne wydatki to 6.831,02 zł wynagrodzenie wraz z pochodnymi dyrektora placówki.

Dz. 855 RODZINA

Plan **10.418.382,00 zł** Wykonanie - **10.392.057,43 zł**, 99,75 % wykonania planu .

W 2020 r. poniesiono wydatki - 10.253.983,58 zł na zadania zlecone oraz środkami własnymi 138.073,85 zł. Plan został wykonany w 99,8%. Wzrost wydatków odnotowano w rozdziałach 85501, 85502.

85501 Świadczenia wychowawcze - Środki otrzymane w ramach realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci przeznaczono na wypłatę świadczeń w wys. 6.373.590,58 zł oraz bieżącą obsługę w kwocie 54.609,42 zł z czego wynagrodzenia z pochodnymi to kwota 50.040,76 zł. Wydatkowane środki własne to kwota 2.877,87 zł. Plan w tym rozdziale to kwota 6.455.575,00 zł. Dokonano zwrotu dotacji za rok ubiegły i odsetek pobranych nienależnie w wysokości 15.777,58 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.

Wydatkowano kwotę 3.607.177,05 zł (finansowaną dotacją 3.555.000,00 zł, środkami własnymi 36.427,99 zł i zwrot nienależnie pobranych świadczeń 15.749,06 zł).

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia na kwotę 3.223.184,13 zł tytułu:

1. świadczenia rodzinne	2.735.592,13
2. dodatek z tyt. urodzenia dziecka	34.000,00
3. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka	56.000,00
4. świadczenie rodzicielskie	227.868,00
5. zasiłek dla opiekuna	18.701,00
6. dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	37.773,00
7. świadczenia z funduszu alimentacyjnego	109.250,00
8. świadczenie „Za życiem”	4.000,00

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców kwota 231.516,14 zł.

Poniesiono wydatki na obsługę zadania w kwocie 100.299,73 zł z dotacji oraz własne w wysokości 36.427,99 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia z pochodnymi (121.097,02 zł) materiały biurowe, tonery, środki bhp, usługi telefoniczne, odpis na ZFŚS, prowizje bankowe, zakup energii, gazu, licencję programu.

Dokonano zwrotu dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami w kwocie 15.749,06 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny - Zaplanowana kwota 500,00 zł , wydatkowana 373,58 zł.

85504 Wspieranie rodziny - Planowana dotacja na „Dobry start” w kwocie 232.810,00 zł wykorzystana została w całości 232.810 zł, w tym na wynagrodzenia - 6.256,76 zł.

Środki własne na asystenta rodziny zaplanowano w wysokości 50.155,00 zł, z których wydatkowano kwotę 46.421,35 zł głównie na wynagrodzenie z pochodnymi - 43.785,56 zł.

85508 Rodziny zastępcze - Z zaplanowanej 20.850,00 zł środków własnych wydatkowano kwotę 20.820,00 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 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 37.600,00 zł tj. w pełnej zaplanowanej kwocie.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 2.059.700,77 zł, Wykonanie – 1.778.924,31 zł, 86,37 % wykonania planu

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Wydatki bieżące poniesione na kwotę 176.776,60 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 174.646,00 zł stanowiącą dopłatę do 1 m³ odprowadzanych ścieków. Wydatki majątkowe zostały opisane w tabeli nr 3.

90002 Gospodarka odpadami - Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.291.514,77 zł przy wykonaniu 1.092.383,21 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 (I półrocze) przez podmiot wybrany w drodze przetargu oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne /58.233,81 zł/, zakupiono wagę, poniesiono opłaty na PSZOK , odpis na ZFŚS, szkolenia.

90003 Oczyszczanie miast i wsi - Wydatki bieżące wyniosły 34.994,34 zł i zostały przeznaczone na zadania związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta tj z zamykaniem ulic, zakupem worków do utrzymania czystości, odbiorem odpadów stałych komunalnych, zimowym utrzymaniem dróg oraz wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Na utrzymanie zieleni na terenach komunalnych wydatkowano środki 100.436,80 zł. Wydatki obejmują głównie zapłatę za usługi koszenia, usługi ogrodniczo-porządkowe 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 223.958,04 zł, w tym na:

- opłaty za zużytą energię elektryczną – 167.236,21 zł,
- usługi remontowe (konserwacja urządzeń elektroenergetycznych, zakup podzespołów i osprzętu niezbędnego do uzupełnienia oświetlenia na terenie gminy) – 56.721,83 zł.

Wydatki majątkowe zostały opisane w tabeli nr 3.

90095 Pozostała działalność - Wydatki wykonane w kwocie 38.207,48 zł przeznaczono na:
- utrzymanie szaleatów miejskich tj. zużycie energii elektrycznej /1.578,67 zł/, środki czystości, media /351,58 zł/
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy – 36.198,75 zł /zadanie finansowane dotacją - 30.768,93 zł i środkami własnymi – 5.429,82 zł/.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1.169.140,00 zł, Wykonanie – 1.159.609,95 zł, 99,18 % planu rocznego .

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury Miejsko Gminnego Centrum Kultury w Oleszycach w wysokości 834.698,97 zł, stanowiącą 98,94 % przyjętego planu. Wydatki majątkowe zostały opisane w tabeli nr 3.

92116 Biblioteki - Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna działająca jako instytucja kultury otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy kwota 250.810,98 zł na plan 251.357,00 zł.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan - 285.125,36 zł Wykonanie – 251.098,85 zł 88,07 % wykonania planu .

92601 Obiekty sportowe - Na funkcjonowanie obiektów sportowych wydatkowano 11.573,87 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 133.716,00 zł zostały przekazane stowarzyszeniom: LKS Czarni Oleszyce, AKS Legia Oleszyce, LKS Futury, LKS Zalesie, UKS Zabiała - Stare Sioło, UKS „Football Academy” Oleszyce, Stowarzyszenie Gier Umysłowych Czarni przy MGOK w Oleszycach w formie dotacji celowej na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez rozgrywki w piłce nożnej oraz poprzez współzawodnictwo w warcabach i szachach 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 2020 r.

Dochody:

Dział rozdział §	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna	22.500,00	19.444,21	86,42
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22.500,00	19.444,21	86,42
	DOCHODY BIEŻĄCE	22.500,00	19.444,21	86,42
0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty na ochronę środowiska	22.500,00	19.444,21	86,42

Wydatki:

Dział rozdział §	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna	22.500,00	19.444,21	86,42
90004	Utrzymanie zieleni	22.500,00	19.444,21	86,42
	WYDATKI BIEŻĄCE	22.500,00	19.444,21	86,42
4300	Zakup usług pozostałych	22.500,00	19.444,21	86,42

Należności zamknęły się kwotą - 902.167,75 zł, w tym należności wymagalne – 871.792,13 zł, natomiast zobowiązania – 7.654.410,00 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych – 7.654.410,00 zł oraz zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

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

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach) na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
I.	Nadwyżka (+) lub deficyt (-)	1.414.147,59	3.320.791,96
II.	1. Przychody ogółem z tego:	1.008.962,41	1.108.372,02
	a) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
	b) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach	48.962,41	48.962,41

	publicznych		
	c) wolne środki	960.000,00	1.059.409,61
	2. Rozchody ogółem z tego:	2.423.110,00	2.423.110,00
	a) spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2.423.110,00	2.423.110,00

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

Spłacono pożyczkę długoterminową oraz kredyty długoterminowe - 1.704.308,00 zł, wykupiono obligacje komunalne – 100.000,00 zł, spłacono pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW - 619.302,00 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2020 r. wyniósł 7.654.410,00 zł, w tym:

- długoterminowe kredyty – 4.139.632,00 zł,
- długoterminowa pożyczka – 14.778,00 zł
- obligacje komunalne – 3.500.000,00 zł

Zobowiązania wymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki i wyemitowanych obligacji nie wystąpiły. W okresie sprawozdawczym poręczeń i gwarancji nie udzielano.

Tabela Nr 1

**Dochody budżetu Gminy za 2020 r. w układzie dział, rozdział, paragraf
klasyfikacji budżetowej**

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 034 181,55	1 034 180,87	100,00%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	620 642,00	620 641,32	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	620 642,00	620 641,32	100,00%
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	1 340,00	1 339,32	99,95%
01095	Pozostała działalność	413 539,55	413 539,55	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	413 539,55	413 539,55	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	413 539,55	413 539,55	100,00%
020	Leśnictwo	336 700,00	294 797,20	87,55%
02001	Gospodarka leśna	336 700,00	294 797,20	87,55%
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	24,10	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,10	0,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	336 700,00	294 773,10	87,55%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	336 700,00	294 773,10	87,55%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 941,00	3 941,04	100,00%
4002	Dostarczanie wody	3 941,00	3 941,04	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 941,00	3 941,04	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 941,00	3 941,04	100,00%
600	Transport i łączność	84 400,00	84 400,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	22 000,00	22 000,00	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	22 000,00	22 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 000,00	22 000,00	100,00%
60017	Drogi wewnętrzne	62 400,00	62 400,00	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	62 400,00	62 400,00	100,00%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 400,00	62 400,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	807 667,00	866 963,94	107,34%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	807 667,00	866 963,94	107,34%
	DOCHODY BIEŻĄCE	490 234,00	548 261,56	111,84%
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	66 000,00	65 583,91	99,37%
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	376 360,00	434 357,54	115,41%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	545,99	54,60%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 340,00	43 339,91	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00	2 219,22	168,12%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	317 433,00	318 702,38	100,40%

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 200,00	12 145,86	108,45%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	306 233,00	306 556,52	100,11%
750	Administracja publiczna	79 084,00	67 148,34	84,91%
75011	Urzędy wojewódzkie	48 759,00	42 852,81	87,89%
	DOCHODY BIEŻĄCE	48 759,00	42 852,81	87,89%
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	48 759,00	42 826,46	87,83%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,35	0,00%
75056	Spis powszechny i inne	27 325,00	21 324,99	78,04%
	DOCHODY BIEŻĄCE	27 325,00	21 324,99	78,04%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 325,00	21 324,99	78,04%
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	2 950,00	2 953,20	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 950,00	2 953,20	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 950,00	2 953,20	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 531,00	73 731,00	96,34%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	1 690,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 690,00	1 690,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 690,00	1 690,00	100,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 841,00	72 041,00	96,26%
	DOCHODY BIEŻĄCE	74 841,00	72 041,00	96,26%
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	74 841,00	72 041,00	96,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 988,00	190 987,37	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	188 248,00	188 247,37	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	188 248,00	188 247,37	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	188 248,00	188 247,37	100,00%
75414	Obrona cywilna	2 740,00	2 740,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 740,00	2 740,00	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	2 740,00	2 740,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 882 730,00	7 858 131,65	99,69%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	7 865,40	87,39%
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 000,00	7 865,40	87,39%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	7 865,40	87,39%

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 669 950,00	1 695 485,27	101,53%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 669 950,00	1 695 485,27	101,53%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 373 450,00	1 390 981,00	101,28%
0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00	48 212,27	92,72%
0330	Wpływy z podatku leśnego	223 500,00	230 323,00	103,05%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	21 898,00	128,81%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	612,00	61,20%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	702,00	234,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 700,00	2 757,00	102,11%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 782 000,00	1 769 543,89	99,30%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 782 000,00	1 769 543,89	99,30%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	643 000,00	607 388,97	94,46%
0320	Wpływy z podatku rolnego	845 400,00	847 437,43	100,24%
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 100,00	7 182,30	101,16%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	151 000,00	163 399,54	108,21%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	23 205,00	116,03%
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 500,00	5 299,00	62,34%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	104 000,00	112 684,46	108,35%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 947,19	98,24%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 000,00	114 455,34	102,19%
	DOCHODY BIEŻĄCE	112 000,00	114 455,34	102,19%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	14 743,00	77,59%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	5 181,60	86,36%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 200,00	90 599,40	111,58%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	177,50	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 800,00	3 617,84	62,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	136,00	0,00%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	378 780,00	378 780,89	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	378 780,00	378 780,89	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	378 780,00	378 780,89	100,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 931 000,00	3 892 000,86	99,01%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 931 000,00	3 892 000,86	99,01%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 866 000,00	3 851 616,00	99,63%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00	40 384,86	62,13%
758	Różne rozliczenia	10 992 432,61	11 493 141,43	104,56%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 378 733,00	6 378 733,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 378 733,00	6 378 733,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 378 733,00	6 378 733,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 555 807,00	4 555 807,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 555 807,00	4 555 807,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 555 807,00	4 555 807,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	57 892,61	58 601,43	101,22%
	DOCHODY BIEŻĄCE	34 914,61	35 623,43	102,03%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 708,82	108,86%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 303,00	3 303,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 611,61	23 611,61	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	22 978,00	22 978,00	100,00%

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 978,00	22 978,00	100,00%
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	0,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	500 000,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		500 000,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 054 693,00	563 365,12	53,42%
80101	Szkoły podstawowe	139 896,60	133 226,43	95,23%
	DOCHODY BIEŻĄCE	139 896,60	133 226,43	95,23%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	55,00	61,00	110,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00	135,43	35,64%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 961,60	30,00	1,01%
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	133 000,00	133 000,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 294,31	65 990,58	93,88%
	DOCHODY BIEŻĄCE	70 294,31	65 990,58	93,88%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 294,31	65 990,58	93,88%
80104	Przedszkola	568 647,41	192 141,32	33,79%
	DOCHODY BIEŻĄCE	169 592,37	129 360,08	76,28%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	3 867,00	42,97%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	28 352,00	47,25%
0830	Wpływy z usług	20 176,00	17 254,40	85,52%
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	79 862,96	99,41%
	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	76 112,00	46,13%
	DOCHODY BIEŻĄCE	165 000,00	76 112,00	46,13%
0830	Wpływy z usług	165 000,00	76 112,00	46,13%
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	3 830,33	66,75%
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 738,32	3 830,33	66,75%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 738,32	3 830,33	66,75%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 280,96	55 955,09	85,71%
	DOCHODY BIEŻĄCE	65 280,96	55 955,09	85,71%
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	65 280,96	55 955,09	85,71%
80195	Pozostała działalność	39 835,40	36 109,37	90,65%
	DOCHODY BIEŻĄCE	39 835,40	36 109,37	90,65%

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	3 459,35	49,42%
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	455 970,00	439 464,91	96,38%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 594,00	7 686,81	89,44%
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 594,00	7 686,81	89,44%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 494,00	7 686,81	90,50%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 716,00	93 655,10	98,88%
	DOCHODY BIEŻĄCE	94 716,00	93 655,10	98,88%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 215,50	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 716,00	89 439,60	94,43%
85216	Zasiłki stałe	93 500,00	93 014,13	99,48%
	DOCHODY BIEŻĄCE	93 500,00	93 014,13	99,48%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 500,00	93 014,13	99,48%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 058,00	86 619,88	96,18%
	DOCHODY BIEŻĄCE	90 058,00	86 619,88	96,18%
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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	16 605,00	16 605,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 253,00	69 643,00	96,39%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 150,00	67 073,35	94,27%
	DOCHODY BIEŻĄCE	71 150,00	67 073,35	94,27%
0830	Wpływy z usług	20 000,00	17 391,00	86,96%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	51 150,00	49 575,00	96,92%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	107,35	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	83 475,00	83 475,00	100,00%

	DOCHODY BIEŻĄCE	83 475,00	83 475,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 475,00	83 475,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	14 477,00	7 940,64	54,85%
	DOCHODY BIEŻĄCE	14 477,00	7 940,64	54,85%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 477,00	7 940,64	54,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 117,00	92 049,73	91,03%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 115,00	92 048,65	91,94%
	DOCHODY BIEŻĄCE	100 115,00	92 048,65	91,94%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 430,00	90 259,20	97,65%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 685,00	1 789,45	23,28%
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	10 299 484,00	10 295 778,13	99,96%
85501	Świadczenia wychowawcze	6 438 462,00	6 443 966,41	100,09%
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 438 462,00	6 443 966,41	100,09%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450,00	1 794,93	123,79%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 800,00	13 971,48	158,77%
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	6 428 200,00	6 428 200,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 590 112,00	3 580 916,54	99,74%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 590 112,00	3 580 916,54	99,74%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	2 056,67	66,34%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	13 592,91	59,10%
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	3 555 000,00	3 555 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	10 266,96	114,08%
85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	373,58	74,72%
	DOCHODY BIEŻĄCE	500,00	373,58	74,72%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	373,58	74,72%
85504	Wspieranie rodziny	232 810,00	232 810,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	232 810,00	232 810,00	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	232 810,00	232 810,00	100,00%

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 600,00	37 711,60	100,30%
	DOCHODY BIEŻĄCE	37 600,00	37 711,60	100,30%
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	37 600,00	37 600,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 474 588,88	1 266 185,29	85,87%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 018,88	131 018,60	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 183,00	1 182,72	99,98%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 183,00	1 182,72	99,98%
	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	1 083 929,96	84,01%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 290 300,00	1 083 929,96	84,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 290 300,00	1 083 929,96	84,01%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie z środowiska	22 500,00	19 444,21	86,42%
	DOCHODY BIEŻĄCE	22 500,00	19 444,21	86,42%
0690	Wpływy z różnych opłat	22 500,00	19 444,21	86,42%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 023,59	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 023,59	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 023,59	0,00%
90095	Pozostała działalność	30 770,00	30 768,93	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	30 770,00	30 768,93	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 770,00	30 768,93	100,00%
926	Kultura fizyczna	11 850,00	12 193,79	102,90%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 850,00	12 193,79	102,90%
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 850,00	12 193,79	102,90%
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	376,40	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	10 600,00	10 566,08	99,68%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 250,00	1 251,31	100,10%
Ogółem dochody budżetu		34 886 358,04	34 636 459,81	99,28%

Tabela Nr 2

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

Dział Rozdz Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	447 039,55	446 040,20	99,78%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 500,00	15 106,00	97,46%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	15 500,00	15 106,00	97,46%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 500,00	15 106,00	97,46%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 500,00	15 106,00	97,46%
01030	Izby Rolnicze	18 000,00	17 394,65	96,64%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	18 000,00	17 394,65	96,64%
	1) dotacja na zadania bieżące	18 000,00	17 394,65	96,64%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	17 394,65	96,64%
01095	Pozostała działalność	413 539,55	413 539,55	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	413 539,55	413 539,55	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	413 539,55	413 539,55	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 751,46	6 751,46	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 031,67	6 031,67	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707,60	707,60	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	406 788,09	406 788,09	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,16	1 357,16	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	405 430,93	405 430,93	100,00%
020	Leśnictwo	227 743,00	214 520,14	94,19%
02001	Gospodarka leśna	227 743,00	214 520,14	94,19%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	227 743,00	214 520,14	94,19%
	1) wydatki jednostki budżetowej	225 743,00	212 691,36	94,22%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 082,00	70 827,36	99,64%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 264,00	55 256,76	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 515,00	4 514,11	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 878,00	9 677,23	97,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 425,00	1 379,26	96,79%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 661,00	141 864,00	91,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 988,00	1 341,54	44,90%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	126 600,00	116 669,85	92,16%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 222,00	4 632,26	88,71%
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	681,10	52,39%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 828,78	91,44%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 828,78	91,44%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	263 472,00	260 699,62	98,95%
40002	Dostarczanie wody	263 472,00	260 699,62	98,95%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	139 072,00	139 072,00	100,00%
	2) dotacje na zadania bieżące	139 072,00	139 072,00	100,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	139 072,00	139 072,00	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	124 400,00	121 627,62	97,77%

	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 400,00	121 627,62	97,77%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 400,00	121 627,62	97,77%
600	Transport i łączność	1 428 622,19	1 280 747,42	89,65%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	225 000,00	200 000,00	88,89%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	225 000,00	200 000,00	88,89%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000,00	200 000,00	88,89%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	200 000,00	88,89%
60016	Drogi publiczne gminne	1 097 637,39	978 034,46	89,10%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	104 534,00	75 102,85	71,85%
	1) wydatki jednostki budżetowej	104 534,00	75 102,85	71,85%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 534,00	75 102,85	71,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 136,00	10 941,99	83,30%
4270	Zakup usług remontowych	62 898,00	35 771,02	56,87%
4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 389,84	99,61%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	993 103,39	902 931,61	90,92%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	993 103,39	902 931,61	90,92%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 103,39	902 931,61	90,92%
60017	Drogi wewnętrzne	97 620,80	94 434,05	96,74%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 220,80	5 220,80	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	5 220,80	5 220,80	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 220,80	5 220,80	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 220,80	5 220,80	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	92 400,00	89 213,25	96,55%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 400,00	89 213,25	96,55%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 400,00	89 213,25	96,55%
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	295 787,40	268 531,49	90,79%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 787,40	268 531,49	90,79%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	224 832,01	209 741,36	93,29%
	1) wydatki jednostki budżetowej	224 832,01	209 741,36	93,29%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 832,01	209 741,36	93,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 351,30	96,18%
4260	Zakup energii	68 250,00	63 330,87	92,79%
4270	Zakup usług remontowych	26 800,00	25 432,97	94,90%
4300	Zakup usług pozostałych	42 141,01	36 968,87	87,73%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	118,80	59,40%
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 247,00	94,62%
4480	Podatek od nieruchomości	40 350,00	40 350,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 991,00	5 990,18	99,99%
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	3 814,16	63,97%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 438,00	1 437,21	99,95%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	70 955,39	58 790,13	82,86%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 955,39	58 790,13	82,86%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 185,13	97,28%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 955,39	29 605,00	72,29%
710	Działalność usługowa	37 600,00	21 586,44	57,41%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	9 900,00	49,50%

	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	20 000,00	9 900,00	49,50%
	1) wydatki jednostki budżetowej	20 000,00	9 900,00	49,50%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	9 900,00	49,50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 900,00	49,50%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 800,00	10 070,04	68,04%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	14 800,00	10 070,04	68,04%
	1) wydatki jednostki budżetowej	14 800,00	10 070,04	68,04%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 800,00	10 070,04	68,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	10 070,04	69,45%
71035	Cmentarze	1 800,00	1 616,40	89,80%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 800,00	1 616,40	89,80%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 800,00	1 616,40	89,80%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	1 616,40	89,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	28,80	14,40%
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 587,60	99,23%
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	3 295 020,84	3 169 910,22	96,20%
75011	Urzędy wojewódzkie	203 285,00	190 945,28	93,93%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	203 285,00	190 945,28	93,93%
	1) wydatki jednostki budżetowej	200 382,00	188 043,52	93,84%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 584,00	182 541,67	94,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 196,00	146 015,39	95,31%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 988,00	8 206,31	74,68%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 932,00	25 873,55	99,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 468,00	2 446,42	99,13%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 798,00	5 501,85	70,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00	2 401,35	82,24%
4300	Zakup usług pozostałych	1 777,00	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	680,00	678,76	99,82%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	678,76	99,82%
	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)	182 423,00	161 280,84	88,41%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	182 423,00	161 280,84	88,41%
	1) wydatki jednostki budżetowej	6 000,00	2 831,40	47,19%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	2 831,40	47,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 324,20	66,21%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 507,20	37,68%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 423,00	158 449,44	89,81%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 423,00	158 449,44	89,81%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 054 433,84	2 007 510,47	97,72%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 054 433,84	2 007 510,47	97,72%
	1) wydatki jednostki budżetowej	2 041 433,84	1 997 138,10	97,83%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 649 178,20	1 631 492,00	98,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 921,00	1 285 507,13	99,04%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 705,00	105 685,01	99,98%
4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	20 000,00	19 303,00	96,52%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 012,20	194 223,26	99,60%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 340,00	22 739,50	86,33%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 034,10	15,70%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 255,64	365 646,10	93,22%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 700,00	20 849,00	81,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 301,03	38 084,94	96,91%
4260	Zakup energii	64 999,61	59 970,84	92,26%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	920,00	92,00%
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	154 298,45	96,44%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	16 130,61	94,89%
4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	16 740,63	79,72%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 255,00	33 255,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 500,00	10 184,38	88,56%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 296,27	94,18%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 915,98	79,44%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	10 372,37	79,79%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	10 372,37	79,79%
75056	Spis powszechny i inne	27 325,00	21 324,99	78,04%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	27 325,00	21 324,99	78,04%
	1) wydatki jednostki budżetowej	986,00	986,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 339,00	20 338,99	77,22%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 338,99	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	860,00	17,20%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 000,00	860,00	17,20%
	1) wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	860,00	17,20%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	860,00	17,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	860,00	28,67%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	522 736,00	514 324,65	98,39%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	522 736,00	514 324,65	98,39%
	1) wydatki jednostki budżetowej	520 036,00	512 935,23	98,63%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 744,00	455 227,12	98,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 979,00	381 321,17	99,31%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	25 779,22	97,28%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 538,00	45 578,82	95,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 727,00	2 547,91	93,43%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 292,00	57 708,11	97,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 890,00	15 873,82	99,90%
4260	Zakup energii	7 800,00	7 040,40	90,26%
4280	Zakup usług zdrowotnych	382,00	382,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 297,40	99,98%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	586,32	83,76%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	1 459,64	99,98%
4430	Różne opłaty i składki	1 360,00	685,00	50,37%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 520,00	8 510,93	99,89%
4480	Podatek od nieruchomości	620,00	619,00	99,84%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 260,00	6 253,60	99,90%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	1 389,42	51,46%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 389,42	51,46%
75095	Pozostała działalność	299 818,00	273 663,99	91,28%

	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	299 818,00	273 663,99	91,28%
	1) wydatki jednostki budżetowej	295 618,00	272 594,11	92,21%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 515,00	248 390,77	92,85%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 423,00	189 584,19	94,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 989,00	13 680,06	97,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 507,00	30 739,88	86,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 536,00	3 457,60	62,46%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 060,00	10 929,04	90,62%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 103,00	24 203,34	86,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 694,26	99,84%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	760,00	30,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 127,54	36,37%
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 823,16	98,04%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 803,00	9 798,38	99,95%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	1 069,88	25,47%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	1 069,88	25,47%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 531,00	73 731,00	96,34%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	1 690,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 690,00	1 690,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 690,00	1 690,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 523,39	1 523,39	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299,96	1 299,96	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,43	223,43	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166,61	166,61	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,61	166,61	100,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 841,00	72 041,00	96,26%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	74 841,00	72 041,00	96,26%
	1) wydatki jednostki budżetowej	29 641,00	29 641,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 746,51	25 746,51	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 733,26	4 733,26	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 189,17	3 189,17	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	355,08	355,08	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 469,00	17 469,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 894,49	3 894,49	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 649,79	3 649,79	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	244,70	244,70	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 200,00	42 400,00	93,81%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 200,00	42 400,00	93,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 129,00	416 267,90	95,23%
75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 000,00	5 000,00	100,00%
	1) dotacja na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 000,00	5 000,00	100,00%
	1) dotacja na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	388 154,00	367 298,40	94,63%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	154 888,31	141 354,60	91,26%
	1) wydatki jednostki budżetowej	135 023,31	115 266,97	85,37%

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 041,00	39 910,20	97,24%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 064,00	2 760,77	90,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,00	161,70	91,36%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	36 987,73	97,85%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 482,31	75 356,77	89,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 982,31	32 815,26	91,20%
4260	Zakup energii	17 000,00	12 700,71	74,71%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 050,00	82,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 182,80	94,89%
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 608,00	96,98%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 865,00	16 587,63	83,50%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 865,00	16 587,63	83,50%
	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:	233 265,69	225 943,80	96,86%
	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	233 265,69	225 943,80	96,86%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 248,00	188 247,37	100,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 017,69	37 696,43	83,74%
75414	Obrona cywilna	2 740,00	2 740,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 740,00	2 740,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	2 740,00	2 740,00	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 740,00	2 740,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740,00	2 740,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	36 235,00	36 229,50	99,98%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	36 235,00	36 229,50	99,98%
	1) wydatki jednostki budżetowej	36 235,00	36 229,50	99,98%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 235,00	36 229,50	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 135,00	8 134,61	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	28 100,00	28 094,89	99,98%
757	Obsługa długu publicznego	204 000,00	177 920,28	87,22%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	204 000,00	177 920,28	87,22%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	204 000,00	177 920,28	87,22%
	1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	204 000,00	177 920,28	87,22%
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 terytorialnego kredytów i pożyczek	199 000,00	177 920,28	89,41%
758	Różne rozliczenia	132 610,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	132 610,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	132 610,00	0,00	0,00%
	1) rezerwa ogólna	14 000,00	0,00	0,00%
	2) rezerwa celowa	118 610,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	132 610,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	11 297 858,07	10 117 484,27	89,55%
80101	Szkoły Podstawowe	7 113 727,70	7 006 194,03	98,49%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	7 113 727,70	7 006 194,03	98,49%
	1) wydatki jednostki budżetowej	6 597 129,17	6 524 875,53	98,90%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 654 903,10	5 633 133,47	99,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 450 519,48	4 442 588,65	99,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 171,37	348 827,23	99,62%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 508,10	753 008,74	99,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 004,15	88 708,85	94,37%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	942 226,07	891 742,06	94,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 742,63	134 167,43	99,57%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 816,00	100 073,02	93,69%
4260	Zakup energii	246 092,00	206 820,05	84,04%
4270	Zakup usług remontowych	82 025,00	81 732,36	99,64%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 390,00	4 316,00	98,31%
4300	Zakup usług pozostałych	102 816,62	101 187,37	98,42%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 158,36	5 974,71	97,02%
4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	314,96	85,12%
4430	Różne opłaty i składki	7 715,00	6 821,00	88,41%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 520,00	241 820,84	99,71%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 680,00	7 620,00	99,22%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900,46	894,32	99,32%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	383 598,53	348 318,50	90,80%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383 598,53	348 318,50	90,80%
	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	133 000,00	133 000,00	100,00%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 000,00	133 000,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 906,68	269 763,88	93,37%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	288 906,68	269 763,88	93,37%
	1) wydatki jednostki budżetowej	268 607,21	251 742,86	93,72%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 043,21	224 868,86	93,68%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 835,83	169 339,80	95,22%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 287,63	14 281,86	87,69%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 695,90	36 518,73	92,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 223,85	4 728,47	75,97%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 564,00	26 874,00	94,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 940,67	96,11%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 440,00	2 430,30	70,65%
4280	Zakup usług zdrowotnych	144,00	144,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 490,00	20 339,03	99,26%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 299,47	18 021,02	88,78%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 299,47	18 021,02	88,78%
80104	Przedszkola	1 843 590,40	972 192,87	52,73%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 026 910,40	972 192,87	94,67%
	1) wydatki jednostki budżetowej	944 020,40	897 431,98	95,06%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	681 781,37	672 394,72	98,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 621,37	533 391,47	99,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 251,00	35 923,91	89,25%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 906,00	86 274,51	97,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 003,00	8 804,83	80,02%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 239,03	225 037,26	85,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 276,32	99,81%
4220	Zakup środków żywności	60 000,00	30 272,77	50,45%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	4 089,78	97,38%
4260	Zakup energii	24 000,00	21 026,75	87,61%
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	706,00	78,44%
4300	Zakup usług pozostałych	10 060,00	10 059,29	99,99%

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 379,03	117 371,49	99,99%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	476,77	73,35%
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	26 900,00	26 227,17	97,50%
4520	Oplaty 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	234,92	36,14%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 590,00	22 223,97	98,38%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 590,00	22 223,97	98,38%
	3) dotacje na zadania bieżące	60 300,00	52 536,92	87,13%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 300,00	52 536,92	87,13%
	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	Dowózienie uczniów do szkół	161 459,58	153 576,29	95,12%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	161 459,58	153 576,29	95,12%
	1) wydatki jednostki budżetowej	150 182,58	142 299,29	94,75%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 182,58	142 299,29	94,75%
4300	Zakup usług pozostałych	150 182,58	142 299,29	94,75%
	3) dotacja na zadania bieżące	11 277,00	11 277,00	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy	11 277,00	11 277,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	17 302,23	75,23%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	23 000,00	17 302,23	75,23%
	1) wydatki jednostki budżetowej	23 000,00	17 302,23	75,23%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	17 302,23	75,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	1 023,35	43,55%
4300	Zakup usług pozostałych	8 330,00	5 120,65	61,47%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 320,00	11 158,23	90,57%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	521 793,00	406 026,03	77,81%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	521 793,00	406 026,03	77,81%
	1) wydatki jednostki budżetowej	519 193,00	404 593,62	77,93%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 947,00	320 608,73	99,28%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 472,00	256 524,52	99,63%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 845,00	16 802,66	99,75%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 534,00	42 549,67	97,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 096,00	4 731,88	92,85%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 246,00	83 984,89	42,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	3 766,69	79,30%
4220	Zakup środków żywności	165 000,00	61 686,16	37,39%
4260	Zakup energii	14 036,00	7 280,53	51,87%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	811,80	57,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 960,00	10 339,71	94,34%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	1 432,41	55,09%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	1 432,41	55,09%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	225 209,90	214 357,91	95,18%

	formach wychowania przedszkolnego			
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	225 209,90	214 357,91	95,18%
	1) wydatki jednostki budżetowej	214 502,47	205 494,25	95,80%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 502,47	205 494,25	95,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 072,07	156 751,71	96,72%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 280,00	13 253,60	92,81%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 710,65	32 955,94	94,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 439,75	2 533,00	73,64%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 707,43	8 863,66	82,78%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 707,43	8 863,66	82,78%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	694 100,42	689 011,07	99,27%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	694 100,42	689 011,07	99,27%
	1) wydatki jednostki budżetowej	662 607,85	658 403,85	99,27%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 607,85	658 403,85	99,27%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 301,25	522 266,43	99,27%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 845,00	23 855,42	96,02%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 932,35	102 597,02	99,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 529,25	9 684,98	84,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 492,57	30 607,22	97,19%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 492,57	30 607,22	97,19%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 280,96	55 955,09	85,71%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	65 280,96	55 955,09	85,71%
	1) wydatki jednostki budżetowej	65 280,96	55 955,09	85,71%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 280,96	55 955,09	85,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,29	646,29	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 634,67	55 308,80	85,57%
80195	Pozostała działalność	360 789,43	333 104,87	92,33%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	360 789,43	333 104,87	92,33%
	1) wydatki jednostki budżetowej	288 035,00	260 938,92	90,59%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 505,00	93 464,29	93,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 750,00	72 339,27	93,04%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 978,88	99,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 680,00	15 312,46	97,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 075,00	833,68	77,55%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 530,00	167 474,63	88,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 680,59	67,01%
4260	Zakup energii	80 000,00	61 395,03	76,74%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 279,82	98,45%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 130,00	102 019,19	98,92%
	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 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	51 328,68	57,13%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	852,10	28,40%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 000,00	852,10	28,40%
	1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	852,10	28,40%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	852,10	28,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	852,10	42,61%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 838,61	50 476,58	58,13%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	86 838,61	50 476,58	58,13%
	1) wydatki jednostki budżetowej	69 667,61	37 876,70	54,37%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 320,00	2 418,15	72,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	148,15	74,08%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	2 270,00	72,76%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 347,61	35 458,55	53,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 227,61	19 616,87	62,82%
4300	Zakup usług pozostałych	31 399,00	13 850,00	44,11%
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	1 971,52	65,72%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 760,00	9 720,00	70,64%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 760,00	9 720,00	70,64%
	3) dotacje na zadania bieżące	3 411,00	2 879,88	84,43%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 411,00	2 879,88	84,43%
852	Pomoc społeczna	1 176 116,00	1 112 570,69	94,60%
85202	Domy pomocy społecznej	195 500,00	194 145,16	99,31%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	195 500,00	194 145,16	99,31%
	1) wydatki jednostki budżetowej	195 500,00	194 145,16	99,31%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 500,00	194 145,16	99,31%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 500,00	194 145,16	99,31%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 125,00	503,16	44,73%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 125,00	503,16	44,73%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 125,00	503,16	44,73%

	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 125,00	503,16	44,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	253,16	63,29%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	725,00	250,00	34,48%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 594,00	7 686,81	89,44%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	8 594,00	7 686,81	89,44%
	1) wydatki jednostki budżetowej	8 594,00	7 686,81	89,44%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 594,00	7 686,81	89,44%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 494,00	7 686,81	90,50%
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	140 016,00	131 190,82	93,70%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	140 016,00	131 190,82	93,70%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 016,00	131 190,82	93,70%
3110	Świadczenia społeczne	140 016,00	131 190,82	93,70%
85215	Dodatki mieszkaniowe	19 000,00	18 619,82	98,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	19 000,00	18 619,82	98,00%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	18 619,82	98,00%
3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	18 619,82	98,00%
85216	Zasiłki stałe	93 500,00	93 014,13	99,48%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	93 500,00	93 014,13	99,48%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 500,00	93 014,13	99,48%
3110	Świadczenia społeczne	93 500,00	93 014,13	99,48%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	441 975,00	411 432,06	93,09%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	441 975,00	411 432,06	93,09%
	1) wydatki jednostki budżetowej	422 015,48	392 330,92	92,97%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 080,00	330 943,92	95,08%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 519,00	258 172,38	95,44%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 731,00	22 655,60	95,47%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 164,00	38 343,79	93,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 466,00	3 652,40	81,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 119,75	99,02%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 935,48	61 387,00	83,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 115,48	28 969,27	87,48%
4260	Zakup energii	17 035,00	13 042,63	76,56%
4270	Zakup usług remontowych	600,00	501,78	83,63%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 700,01	95,71%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 133,00	983,42	86,80%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 309,26	52,37%
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	941,00	78,42%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 036,00	8 129,63	89,97%
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	450,00	32,01%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 959,52	19 101,14	95,70%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 795,00	936,62	52,18%
3110	Świadczenia społeczne	18 164,52	18 164,52	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 829,00	126 189,57	90,90%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	138 829,00	126 189,57	90,90%
	1) wydatki jednostki budżetowej	138 690,00	126 095,61	90,92%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 189,00	123 874,95	93,71%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 647,00	38 520,01	92,49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 270,00	4 764,72	75,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 782,00	8 056,82	91,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	898,00	322,58	35,92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 592,00	72 210,82	96,81%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 501,00	2 220,66	34,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	97,78	97,78%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	374,00	74,80%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	132,18	4,72%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	1 616,70	52,13%
	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	119 480,00	119 479,62	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	119 480,00	119 479,62	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 480,00	119 479,62	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	119 480,00	119 479,62	100,00%
85295	Pozostała działalność	18 097,00	10 309,54	56,97%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	18 097,00	10 309,54	56,97%
	1) wydatki jednostki budżetowej	16 847,00	10 309,54	61,20%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 647,00	8 113,06	55,39%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900,00	6 800,00	57,14%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 425,00	1 170,96	48,29%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	322,00	142,10	44,13%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	2 196,48	99,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 196,48	99,84%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	1 250,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130 494,66	122 638,96	93,98%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 595,66	102 077,45	93,14%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	109 595,66	102 077,45	93,14%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 595,66	102 077,45	93,14%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	109 595,66	102 077,45	93,14%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 500,00	10 490,00	99,90%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	10 500,00	10 490,00	99,90%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 490,00	99,90%
3240	Stypendia dla uczniów	10 500,00	10 490,00	99,90%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10 399,00	10 071,51	96,85%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	10 399,00	10 071,51	96,85%
	1) wydatki jednostki budżetowej	10 399,00	10 071,51	96,85%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 058,00	6 831,02	96,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 630,00	5 606,10	99,58%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462,00	320,28	69,32%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	795,87	96,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145,00	108,77	75,01%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 341,00	3 240,49	96,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 899,97	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	7,42	7,42%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341,00	333,10	97,68%
855	Rodzina	10 418 382,00	10 392 057,43	99,75%
85501	Świadczenia wychowawcze	6 455 575,00	6 446 855,45	99,86%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	6 455 575,00	6 446 855,45	99,86%
	1) wydatki jednostki budżetowej	66 984,42	59 143,22	88,29%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 040,76	50 040,76	100,00%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 872,12	38 872,12	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,02	3 162,02	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 038,47	7 038,47	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,15	17,15	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	951,00	951,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 943,66	9 102,46	53,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 721,82	2 023,29	74,34%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 455,58	3 631,74	42,95%
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	3 026,26	1 550,26	51,23%
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	2 000,00	1 797,17	89,86%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 373 790,58	6 373 731,82	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	141,24	70,62%
3110	Świadczenia społeczne	6 373 590,58	6 373 590,58	100,00%
	3) dotacje na zadania bieżące	14 800,00	13 980,41	94,46%
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	14 800,00	13 980,41	94,46%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 620 682,00	3 607 177,05	99,63%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 620 682,00	3 607 177,05	99,63%
	1) wydatki jednostki budżetowej	381 147,87	370 044,89	97,09%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 895,14	353 613,16	99,36%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 206,69	94 700,69	99,47%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 668,00	7 666,48	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 766,14	247 969,69	99,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 254,31	2 276,30	69,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 252,73	16 431,73	65,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 195,21	4 131,77	98,49%
4260	Zakup energii	3 690,00	2 427,42	65,78%
4270	Zakup usług remontowych	300,00	100,00	33,33%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 606,00	3 720,22	80,77%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	668,29	89,11%
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	6 201,52	3 100,52	50,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 550,00	2 083,51	58,69%
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	3 223 534,13	3 223 466,61	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	282,48	80,71%

3110	Świadczenia społeczne	3 223 184,13	3 223 184,13	100,00%
	3) dotacje na zadania bieżące	16 000,00	13 665,55	85,41%
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	16 000,00	13 665,55	85,41%
85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	373,58	74,72%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	500,00	373,58	74,72%
	1) wydatki jednostki budżetowej	500,00	373,58	74,72%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420,00	359,01	85,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	300,00	85,71%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	51,66	84,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	7,35	81,67%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80,00	14,57	18,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	14,57	18,21%
85504	Wspieranie rodziny	282 965,00	279 231,35	98,68%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	282 965,00	279 231,35	98,68%
	1) wydatki jednostki budżetowej	57 478,00	53 790,11	93,58%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 142,76	50 042,32	95,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 980,00	39 760,39	99,45%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 956,00	2 751,42	93,08%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 080,66	6 724,13	83,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 126,10	806,38	71,61%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 335,24	3 747,79	70,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,22	1 295,22	96,28%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	158,02	158,02	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 871,00	744,29	39,78%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 487,00	225 441,24	99,98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187,00	141,24	75,53%
3110	Świadczenia społeczne	225 300,00	225 300,00	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	20 850,00	20 820,00	99,86%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	20 850,00	20 820,00	99,86%
	1) wydatki jednostki budżetowej	20 850,00	20 820,00	99,86%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 850,00	20 820,00	99,86%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 850,00	20 820,00	99,86%
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	37 800,00	37 600,00	99,47%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	37 800,00	37 600,00	99,47%
	1) wydatki jednostki budżetowej	37 680,00	37 600,00	99,79%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 680,00	37 600,00	99,79%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 600,00	37 600,00	100,00%
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	2 059 700,77	1 778 924,31	86,37%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 646,00	176 776,60	86,81%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	178 646,00	176 776,60	98,95%
	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	174 646,00	100,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	174 646,00	174 646,00	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	25 000,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00%
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 291 514,77	1 092 383,21	84,58%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 291 514,77	1 092 383,21	84,58%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 291 114,77	1 092 203,21	84,59%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 760,00	58 233,81	92,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 191,00	45 543,52	94,51%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 897,00	3 896,88	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 392,00	7 696,47	81,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 280,00	1 096,94	85,70%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 228 354,77	1 033 969,40	84,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 389,00	4 358,08	99,30%
4300	Zakup usług pozostałych	1 220 714,77	1 027 165,29	84,14%
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	336,78	67,36%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	559,00	79,86%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	180,00	45,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	180,00	45,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	37 070,00	34 994,34	94,40%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	37 070,00	34 994,34	94,40%
	1) wydatki jednostki budżetowej	37 070,00	34 994,34	94,40%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 070,00	34 994,34	94,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	444,94	24,72%
4300	Zakup usług pozostałych	18 530,00	17 809,40	96,11%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 740,00	16 740,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 300,00	100 436,80	96,30%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	104 300,00	100 436,80	96,30%
	1) wydatki jednostki budżetowej	104 300,00	100 436,80	96,30%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 300,00	100 436,80	96,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	14 726,76	95,01%
4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00	85 710,04	96,52%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	374 200,00	336 125,88	89,83%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	262 000,00	223 958,04	85,48%
	1) wydatki jednostki budżetowej	262 000,00	223 958,04	85,48%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 000,00	223 958,04	85,48%
4260	Zakup energii	190 000,00	167 236,21	88,02%
4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	56 721,83	78,78%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	112 200,00	112 167,84	99,97%

	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 200,00	112 167,84	99,97%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 200,00	112 167,84	99,97%
90095	Pozostała działalność	48 970,00	38 207,48	78,02%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	48 970,00	38 207,48	78,02%
	1) wydatki jednostki budżetowej	48 970,00	38 207,48	78,02%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 970,00	38 207,48	78,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	351,58	58,60%
4260	Zakup energii	4 000,00	1 578,67	39,47%
4300	Zakup usług pozostałych	44 370,00	36 277,23	81,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 169 140,00	1 159 609,95	99,18%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	917 783,00	908 798,97	99,02%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	843 683,00	834 698,97	98,94%
	1) dotacja na zadania bieżące	843 683,00	834 698,97	98,94%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	843 683,00	834 698,97	98,94%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	74 100,00	74 100,00	100,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 100,00	74 100,00	100,00%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	74 100,00	74 100,00	100,00%
92116	Biblioteki	251 357,00	250 810,98	99,78%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	251 357,00	250 810,98	99,78%
	1) dotacja na zadania bieżące	251 357,00	250 810,98	99,78%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 357,00	250 810,98	99,78%
926	Kultura fizyczna	285 125,36	251 098,85	88,07%
92601	Obiekty sportowe	130 525,36	113 869,52	87,24%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	19 896,21	11 573,87	58,17%
	1) wydatki jednostki budżetowej	19 896,21	11 573,87	58,17%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 896,21	11 573,87	58,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 896,21	1 222,91	24,98%
4260	Zakup energii	5 000,00	2 726,87	54,54%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 624,09	76,24%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	110 629,15	102 295,65	92,47%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 629,15	102 295,65	92,47%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 629,15	102 295,65	92,47%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 600,00	137 229,33	88,76%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	154 600,00	137 229,33	88,76%
	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	136 900,00	133 716,00	97,67%
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	136 900,00	133 716,00	97,67%
Wydatki budżetowe ogółem		33 472 210,45	31 315 667,85	93,56%

Tabela Nr 3

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2020 ROK

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdz	Plan wydatków w zł	Wykonanie w zł	Dynamika w %	Opis wykonanych robót – stopień realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7
I.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010				
1.	„Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków mieszkańców m. Zabiała”	<u>010</u> 01010	15.500,00	15.106,00	97,4	Udzielono dotacji do budowy 2 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców wsi Zabiała.
	Ogółem dział 010		15.500,00	15.106,00	97,4	
II.	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400				
1.	„Budowa infrastruktury wodociągowej”	<u>400</u> 40002	124.400,00	121.627,62	97,8	Wykonano w m. Stare Sioło odcinek sieci wodociągowej fi 225 o długości 554 mb., odcinek sieci wodociągowej fi 160 o długości 226 mb., hydranty pożarowe nadziemne, przyłącza wodociągowe.
	Ogółem dział 400		124.400,00	121.627,62	97,8	
III.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				
1.	„Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Oleszyce w m. Stare Oleszyce (skrzyżowanie)”	<u>600</u> 60013	225.000,00	200.000,00	88,9	Przekazano dotację do Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na wykonanie zadania. Zadanie zostało wykonane i rozliczone zgodnie z umową.
2.	„Dokończenie budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Zalesiu ” /fundusz sołecki/	<u>600</u> 60016	25.940,84	25.547,10	98,5	Wykonano nawierzchnię - 382 m2 z tłucznia kamiennego gr. 15 cm.
3.	„Przebudowa drogi gminnej nr 105217R ul. Konopnickiej km 0+000,00 – 0+253,00”	<u>600</u> 60016	645.500,00	645.446,82	100,0	Zadanie zrealizowane Wykonano nawierzchnię drogi z betonu asfaltowego o pow. 16666,20 m2, chodniki z kostki brukowej z krawężnikami pow. 344 m2 przepust z rury stalowej , przebudowano podziemną linię gazową 2 szt. Zadanie realizowane z dofinansowaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych.
4.	„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Grobla dz. 625/5” /fundusz sołecki/	<u>600</u> 60016	13.662,55	13.662,55	100,0	Wykonano odcinek drogi w m. Nowa Grobla.
5.	„Przebudowa dróg gminnych”	<u>600</u> 60016	308.000,00	218.275,14	70,9	Wykonano odcinek drogi w m. Nowa Grobla o dług. 310 mb., drogę gminną w m. Futory o dług. 177 mb., drogę gminną w Oleszycach, ul. Mokra o dług. 203 mb., drogę gminną w m. Zabiała o dług. 345 mb.
6.	„Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych „	<u>600</u> 60017	92.400,00	89.213,25	96,6	Wykonano odcinek drogi o nawierzchni tłuczniowej długość 400 mb. Zadanie zrealizowane
	Ogółem dział 600		1.310.503,39	1.192.144,86	91,0	

IV.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700				
1.	„Nabycie działki w m. Futory (przepompownia)”	<u>700</u> 70005	10.000,00	150,00	1,5	Zadanie nie zostało zrealizowane.
2.	„Budowa przyłącza energetycznego do altany w m. Uszkowce” /fundusz sołecki Stare Oleszyce/	<u>700</u> 70005	5.000,00	5.000,00	100,0	Wykonano przyłącze energetyczne do altany w m. Uszkowce.
3.	„Zakup placu zabaw przy świetlicy w m. Zabiała z montażem” /fundusz sołecki Stare Oleszyce/	<u>700</u> 70005	16.500,00	15.000,00	90,9	Przy świetlicy w miejscowości Zabiała został zamontowany plac zabaw dla dzieci.
4.	„Zakup placu zabaw dla dzieci (wyposażenie w stacjonarny zestaw ćwiczeń typu zjeżdżalnia, domek dla dzieci, tor przeszkód)” /fundusz sołecki Borchów/	<u>700</u> 70005	14.455,39	14.455,00	100,0	Przy świetlicy w sołectwie Borchów zamontowano zestaw zabawowy dla dzieci.
5.	„Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku Przychodni Zdrowia”	<u>700</u> 70005	25.000,00	24.185,13	96,7	Przy budynku Przychodni Zdrowia w Oleszycach zostały przebudowane schody zewnętrzne.
	Razem dział 700		70.955,39	58.790,13	82,9	
V.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754				
1.	„Zakup samochodu pożarniczego”	<u>754</u> 75412	233.265,69	225.943,80	96,9	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		233.265,99	225.943,80	96,9	
VI.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				
1.	„Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszyce poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola Samorządowego w Oleszycach”	<u>801</u> 80104	816.680,00	0,00	0,0	Projekt w trakcie rozliczenia. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach R P O Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
	Razem dział 801		816.680,00	0,00	0,0	
VII.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				
1.	„Przebudowa przepompowni ścieków w m. Borchów”	<u>900</u> 90001	25.000,00	0,00	0,0	Zadanie nie zostało zrealizowane.
2.	„Budowa oświetlenia ulicznego	<u>900</u> 90015	112.200,00	112.167,84	110,0	Wykonano odcinek oświetlenia ulicznego w Oleszycach, ul. Sapięhy i Św. Jana, który obejmował: ustawienie słupów stalowych 8 szt., lampy oświetleniowe 8 szt., linia kablowa – 317 mb oraz odcinek oświetlenia w m. Futory – linia kablowa 22,72 mb.
	Razem dział 900		137.200,00	112.167,84	81,8	

VIII.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921				
1.	„Instalacja systemu fotowoltaicznego w budynku MGOK”	<u>921</u> 92109	74.100,00	74.100,00	100,0	Przekazano dotację celową do Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
	Razem dział 921		74.100,00	74.100,00	100,0	
IX.	KULTURA FIZYCZNA	926				
1.	„Budowa szatni sportowej w miejscowości Stare Sioło” /fundusz sołecki/	<u>926</u> 92601	30.629,15	30.629,15	100,0	Wykonano przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe oraz ułożono płytki podłogowe w szatniach, pomalowano pomieszczenia.
2.	„Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Oleszycach”	<u>926</u> 92601	60.000,00	51.666,50	86,1	Urządzono dwa place zabaw dla dzieci.
3.	„Budowa infrastruktury boiska sportowego w miejscowości Futory” /fundusz sołecki/	<u>926</u> 92601	20.000,00	20.000,00	100,0	Przy boisku sportowym w m. Futory wykonano utwardzenie terenu tłuczniem kamiennym z ułożeniem obrzeży.
	Razem dział 926		110.629,15	102.295,65	92,5	
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		2.893.233,62	1.902.175,90	65,7	

Tabela Nr 4

Dochody budżetu Gminy za 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	413 539,55	413 539,55	100,00%
01095	Pozostała działalność	413 539,55	413 539,55	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	413 539,55	413 539,55	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	413 539,55	413 539,55	100,00%
750	Administracja publiczna	48 759,00	42 826,46	87,83%
75011	Urzędy wojewódzkie	48 759,00	42 826,46	87,83%
	DOCHODY BIEŻĄCE	48 759,00	42 826,46	87,83%
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	48 759,00	42 826,46	87,83%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 531,00	73 731,00	96,34%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	1 690,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 690,00	1 690,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 690,00	1 690,00	100,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 841,00	72 041,00	96,26%
	DOCHODY BIEŻĄCE	74 841,00	72 041,00	96,26%
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	74 841,00	72 041,00	96,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 740,00	2 740,00	100,00%
75214	Obrona cywilna	2 740,00	2 740,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 740,00	2 740,00	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	2 740,00	2 740,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	65 280,96	55 955,09	85,71%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 280,96	55 955,09	85,71%
	DOCHODY BIEŻĄCE	65 280,96	55 955,09	85,71%
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	65 280,96	55 955,09	85,71%
852	Pomoc społeczna	67 755,00	66 180,00	97,68%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 605,00	16 605,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	16 605,00	16 605,00	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	16 605,00	16 605,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 150,00	49 575,00	96,92%

	DOCHODY BIEŻĄCE	51 150,00	49 575,00	96,92%
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	51 150,00	49 575,00	96,92%
855	Rodzina	10 254 110,00	10 253 983,58	100,00%
85501	Świadczenia wychowawcze	6 428 200,00	6 428 200,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 428 200,00	6 428 200,00	100,00%
2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 428 200,00	6 428 200,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 555 000,00	3 555 000,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 555 000,00	3 555 000,00	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	3 555 000,00	3 555 000,00	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	373,58	74,72%
	DOCHODY BIEŻĄCE	500,00	373,58	74,72%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	373,58	74,72%
85504	Wspieranie rodziny	232 810,00	232 810,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	232 810,00	232 810,00	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	232 810,00	232 810,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 600,00	37 600,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	37 600,00	37 600,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 600,00	37 600,00	100,00%
Ogółem dochody budżetu		10 928 715,51	10 908 955,68	99,82%

Wydatki budżetu Gminy za 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	413 539,55	413 539,55	100,00%
01095	Pozostała działalność	413 539,55	413 539,55	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	413 539,55	413 539,55	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	413 539,55	413 539,55	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 751,46	6 751,46	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 031,67	6 031,67	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707,60	707,60	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	406 788,09	406 788,09	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,16	1 357,16	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	405 430,93	405 430,93	100,00%
750	Administracja publiczna	48 759,00	42 826,46	87,83%
75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	48 759,00	42 826,46	87,83%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	48 759,00	42 826,46	87,83%
	1) wydatki jednostki budżetowej	48 759,00	42 826,46	87,83%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 759,00	42 826,46	87,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 759,00	42 826,46	87,83%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 531,00	73 731,00	96,34%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	1 690,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 690,00	1 690,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 690,00	1 690,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 523,39	1 523,39	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 299,96	1 299,96	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,43	223,43	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166,61	166,61	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,61	166,61	100,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 841,00	72 041,00	96,26%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	74 841,00	72 041,00	96,26%
	1) wydatki jednostki budżetowej	29 641,00	29 641,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 746,51	25 746,51	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 733,26	4 733,26	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 189,17	3 189,17	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	355,08	355,08	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 469,00	17 469,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 894,49	3 894,49	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 649,79	3 649,79	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	244,70	244,70	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 200,00	42 400,00	93,81%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 200,00	42 400,00	93,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 740,00	2 740,00	100,00%
75214	Obrona cywilna	2 740,00	2 740,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 740,00	2 740,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	2 740,00	2 740,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 740,00	2 740,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740,00	2 740,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	65 280,96	55 955,09	85,71%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 280,96	55 955,09	85,71%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	65 280,96	55 955,09	85,71%
	1) wydatki jednostki budżetowej	65 280,96	55 955,09	85,71%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 280,96	55 955,09	85,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,29	646,29	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 634,67	55 308,80	85,57%
852	Pomoc społeczna	67 755,00	66 180,00	97,68%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 605,00	16 605,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	16 605,00	16 605,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	240,48	240,48	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240,48	240,48	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,48	240,48	100,00%

	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 364,52	16 364,52	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	16 364,52	16 364,52	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 150,00	49 575,00	96,92%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	51 150,00	49 575,00	96,92%
	1) wydatki jednostki budżetowej	51 150,00	49 575,00	96,92%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 150,00	49 575,00	96,92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 150,00	49 575,00	96,92%
855	Rodzina	10 254 110,00	10 253 983,58	100,00%
85501	Świadczenia wychowawcze	6 428 200,00	6 428 200,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	6 428 200,00	6 428 200,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	54 609,42	54 609,42	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 140,76	49 140,76	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 872,12	38 872,12	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 162,02	3 162,02	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 038,47	7 038,47	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51,00	51,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,15	17,15	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 468,66	5 468,66	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 713,82	1 713,82	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 204,58	2 204,58	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 373 590,58	6 373 590,58	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	6 373 590,58	6 373 590,58	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 555 000,00	3 555 000,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 555 000,00	3 555 000,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	331 815,87	331 815,87	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 016,14	327 016,14	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 700,69	94 700,69	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 516,14	231 516,14	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	799,31	799,31	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 799,73	4 799,73	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,21	1 315,21	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	384,00	384,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 223 184,13	3 223 184,13	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	3 223 184,13	3 223 184,13	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	373,58	74,72%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	500,00	373,58	74,72%
	1) wydatki jednostki budżetowej	500,00	373,58	74,72%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420,00	359,01	85,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	300,00	85,71%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	51,66	84,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	7,35	81,67%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80,00	14,57	18,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	14,57	18,21%
85504	Wspieranie rodziny	232 810,00	232 810,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	232 810,00	232 810,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	7 510,00	7 510,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 256,76	6 256,76	100,00%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	5 300,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,66	912,66	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,10	44,10	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 253,24	1 253,24	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095,22	1 095,22	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	158,02	158,02	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 300,00	225 300,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	225 300,00	225 300,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 600,00	37 600,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	37 600,00	37 600,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	37 600,00	37 600,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 600,00	37 600,00	100,00%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 600,00	37 600,00	100,00%
Wydatki budżetowe ogółem		10 928 715,51	10 908 955,68	99,82%

Tabela Nr 5

**Wysokość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych za 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	90 599,40	111,58%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 200,00	90 599,40	111,58%
	DOCHODY BIEŻĄCE	81 200,00	90 599,40	111,58%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 200,00	90 599,40	111,58%
	Ogółem dochody	81 200,00	90 599,40	111,58%

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

Dział Rozdz Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia	89 838,61	51 328,68	57,13%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	852,10	28,40%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 000,00	852,10	28,40%
	1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	852,10	28,40%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	852,10	28,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	852,10	42,61%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 838,61	50 476,58	58,13%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	86 838,61	50 476,58	58,13%
	1) wydatki jednostki budżetowej	69 667,61	37 876,70	54,37%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 320,00	2 418,15	72,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	148,15	74,08%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	2 270,00	72,76%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 347,61	35 458,55	53,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 227,61	19 616,87	62,82%
4300	Zakup usług pozostałych	31 399,00	13 850,00	44,11%
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	1 971,52	65,72%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 760,00	9 720,00	70,64%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 760,00	9 720,00	70,64%
	3) dotacje na zadania bieżące	3 411,00	2 879,88	84,43%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 411,00	2 879,88	84,43%
	Ogółem wydatki	89 838,61	51 328,68	57,13%

Tabela Nr 6

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

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 290 300,00	1 083 929,96	84,01%
9002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 290 300,00	1 083 929,96	84,01%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 290 300,00	1 083 929,96	84,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 290 300,00	1 083 929,96	84,01%

**Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
za 2020 r.**

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	Procent
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 291 514,77	1 092 383,21	84,58%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 291 514,77	1 092 383,21	84,58%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 291 514,77	1 092 383,21	84,58%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 291 114,77	1 092 203,21	84,59%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 760,00	58 233,81	92,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 191,00	45 543,52	94,51%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 897,00	3 896,88	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 392,00	7 696,47	81,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 280,00	1 096,94	85,70%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 228 354,77	1 033 969,40	84,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 389,00	4 358,08	
4300	Zakup usług pozostałych	1 220 714,77	1 027 165,29	84,14%
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	336,78	67,36%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	559,00	79,86%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	180,00	45,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	180,00	45,00%

Tabela nr 7

Zestawienie dotacji za 2020 rok udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Rodzaj dotacji - przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	Procent
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja przedmiotowa -dopłata do 1 m3 dostarczanej wody	139 072,00	139 072,00	100,00%
600	60013	Samorząd Województwa Podkarpackiego	dotacja celowa - dofinansowanie zadania: "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Oleszyce w m. Stare Oleszyce (skrzyżowanie)"	225 000,00	200 000,00	88,89%
754	75412	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	dotacja celowa przekazana Powiatowi Lubaczowskiemu na remont pomieszczeń ratowniczo gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80104	Gmina Lubaczów	dotacja celowa przekazana gminie za pobyt dzieci z Gminy Oleszyce w niepublicznym przedszkolu	60 300,00	52 536,92	87,13%
851	85154	Gmina Miejska Przemyśl	dotacja na finansowanie obsługi zapobiegania uzależnieniom	3 411,00	2 879,88	84,43%
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja przedmiotowa -dopłata do 1 m3 odprowadzonych ścieków	174 646,00	174 646,00	100,00%
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja celowa - dofinansowanie zadania: "Przebudowa przepompowni ścieków w m. Borchów"	25 000,00	0,00	0,00%
921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach	dotacja podmiotowa - finansowanie działalności instytucji kultury	843 683,00	834 698,97	98,94%
921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach	dotacja celowa - dofinansowanie zadania: "Instalacja systemu fotowoltaicznego w budynku MGOK"	74 100,00	74 100,00	100,00%
921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach	dotacja podmiotowa - finansowanie działalności instytucji kultury	251 357,00	250 810,98	99,78%
Razem				1 801 569,00	1 733 744,75	96,24%

Zestawienie dotacji za 2020 rok udzielanych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rodział	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	Procent
010	01010	mieszkańcy m. Zabiąka	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 500,00	15 106,00	97,46%
754	75412	OSP Oleszyce	dotacja celowa na wyposażenie 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 Jarosławiu filia w Oleszycach	11 277,00	11 277,00	100,00%
801	80195	ALDEO Systemy Zarządzania Sp. Z o.o. Rzeszów	Partnerstwo na rzecz realizacji projektu "Nowe technologie i kompetencje w szkołach Miasta i Gminy Oleszyce. Kształtujemy zaplecze dla nowoczesnej gospodarki regionu."	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	59 800,00	59 011,00	98,68%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu	upowszechnianie sportu poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce	13 000,00	12 605,00	96,96%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej m. Zalesie	15 000,00	15 000,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Futory	17 500,00	17 500,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Zabiąka i Stare Siolo	15 000,00	13 000,00	86,67%
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	4 600,00	4 600,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu -	upowszechnianie sportu poprzez współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej jak szachy i warcaby	12 000,00	12 000,00	100,00%
Razem				193 665,24	190 087,24	98,15%

**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	789,36	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	1 437 297,00 616 399,00 722 898,00 73 000,00 15 000,00 10 000,00	1 415 442,77 612 346,83 722 286,30 66 210,00 4 735,64 9 864,00	99% 100% 91% 32% 99%
0920	Pozostałe odsetki - odsetki za zwłokę i bankowe	12 000,00	9 523,45	
0970	Wpływy z różnych dochodów	54 200,00	18 212,00	
2650	Dotacja przedmiotowa	313 718,00	311 221,34	
	Inne zwiększenia	-	2 411,19	-
	Ogółem przychody	1 817 215,00	1 757 600,11	97%
	Pokrycie amortyzacji	858 700,00	858 678,46	-
	Stan środków obrotowych na początek okresu	20 000,00	7 060,62	-
	Ogółem	2 695 915,00	2 623 339 19	97%

Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach w 2020 roku uzyskał łączne przychody w kwocie 1 757 600,11 zł co stanowi 99% planu rocznego.

Największe wpływy zakład uzyskuje z dostawy wody i z gospodarki ściekami. W 2020 roku wpływy za wodę wyniosły 722 286,30 zł co stanowi 40% łącznego planu rocznego, natomiast wpływy za odprowadzenie ścieków wyniosły 612 346,83 zł, tj. 34%.

W stosunku do 2019 roku nastąpił wzrost przychodów z tytułu dostawy wody o 37 485,05 zł oraz odprowadzania ścieków o 24 803,55 zł. Wzrost przychodów nastąpił na skutek wzrostu ceny za wodę i ścieki oraz w związku ze wzrostem dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków. Usługi pogrzebowe i cmentarne wyniosły w 2020 roku 66 210,00 zł, co stanowi jedynie 4% całego planu rocznego. Usługi w zakresie prowadzenia PSZOK wyniosły w 2020 roku 9 864,00 zł, co stanowi 0,5 % całego planu rocznego. Przychody z pozostałej działalności zakładu stanowią 0,3% przychodu w stosunku do planu rocznego i wynoszą 4 735,64 zł.

Zakład uzyskał 2020 r. dotację przedmiotową w kwocie 311 221,34 zł.

Z tytułu odsetek bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat Zakład uzyskał w 2020 roku przychody w kwocie 2 548,03 zł. Na dzień 31.12.2020 r. odsetek należnych naliczono na kwotę 6 975,42 zł. Prócz w/w przychodów ZGK uzyskał również przychody z tytułu wpłat należności wątpliwych zmniejszających odpis aktualizacyjny w kwocie 1 224,82 zł, z tytułu

korekty podatku od nieruchomości 18 212,00 zł, przychody z rocznej korekty VAT za 2020 r. w kwocie 1 186,37 zł, oraz zwrot kosztów komorniczych w kwocie 789,36 zł.

Koszty

§	Koszty	Plan na 2020	Wykonanie w 2020	Wykonanie w %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 860,00	2 808,54	98%
4010	Wynagrodzenia osobowe	407 145,00	407 043,70	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 807,00	33 105,27	95%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 168,00	54 556,21	92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 571,00	6 324,13	96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 278,50	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (części do sprzętu, ciągników, przyczep, koparki, spycharki, maszyn, urządzeń, materiały biurowe, druki, paliwo, materiały do usuwania awarii, zakup wyposażenia)	125 939,00	115 043,02	91%
4260	Zakup energii (energia hydrofornie, przepompownie wody, przepompownie ścieków, oczyszczalni, budynku ZGK, cmentarz, wysypisko, gaz budynek ZGK, dostawa wody Nowa Grobla, Futory)	400 837,00	387 796,58	97%
4270	Zakup usług remontowych (koszty z tytułu napraw urządzeń wodnych, oczyszczalni, bieżące naprawy samochodu Renault, ciągników, przyczep, naprawa pomp)	60 400,00	58 827,36	97%
4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	380,00	81%
4300	Zakup usług pozostałych (przeglądy samochodowe, prenumeraty poradników, koszty i prowizje bankowe)	139 236,00	138 644,23	100%
4360	Zakup usług tel. komórkowej	2 240,00	2 053,09	92%
4390	Zakup usług obej. analizy	10 230,00	10 208,24	100%
4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników, ryczałty za jazdy lokalne)	5 535,00	5 350,03	97%
4430	Różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie środków transportu, bezp. rzeczowe, opłata za dozór techniczny,)	65 704,00	63 486,16	97%
4440	Odpisy na ZFŚS	15 763,00	15 425,11	98%
4480	Podatek od nieruchomości	460 818,00	460 818,00	100%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	1 848,00	1 848,00	100%
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	8 245,00	8 064,99	98%
4580	Pozostałe odsetki	690,00	452,80	66%

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 330,00	1 325,64	100%
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	100,00	63,00	63%
4700	Szkolenia pracowników	999,00	982,88	98%
	Ogółem koszty	1 816 215,00	1 779 885,48	98%
	Odpisy amortyzacji	858 700,00	858 678,46	-
	Inne zmniejszenia	-	18 610,41	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00		-
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	19 000,00	-33 835,16	-
	Ogółem	2 695 915,00	2 623 339,19	-

Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach w 2020 roku poniósł łączne koszty w wysokości 1 779 885,48 zł, co stanowi 98% w stosunku do planu rocznego, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 506 307,80 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz energii – 502 839,60 zł. Analogicznie w 2019 roku łączne koszty wyniosły 1 641 519,82 zł, tj. 98% planu. Stan środków obrotowych w 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	16 294,82
2	Należności netto	67 940,17	72 455,56
3	Pozostałe środki obrotowe	4 612,91	6 043,94
4	Zobowiązania i inne rozliczenia w tym: wobec inwestycji finansowanych z: - środków własnych - dotacji - środków z innych źródeł	92 294,61	128 629,48
	Stan środków obrotowych netto	7 060,62	-33 835,16

Saldo należności ogółem na dzień 31.12.2020 roku wynosiło 72 455,56 zł, w tym należności wymagalne - 86 034,29 zł - są to należności:

- za wodę i ścieki: 81 647,18 zł
- za wywóz śmieci: 395,27 zł
- za usługi cmentarne: 1 131,84 zł
- za koszty sądowe: 2 860,00 zł

Odpis aktualizacyjny należności na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 28 526,92 zł, nadpłaty 1 212,11 zł.

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

Saldo zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. wynosiło 128 629,48 zł, w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładów budżetowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Wydatki inwestycyjne	25 000,00	0,00
	w tym: dotacje celowe	25 000,00	0,00
	środki własne	-	-
2.	Zobowiązania dotyczące inwestycji na koniec okresu sprawozdawczego	X	-
3.	Zobowiązania wobec budżetu z tyt. zwrotu dotacji na inwestycje	X	-

**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 31.12.2020r.		
						Zwiększenia		Zmniejszenia				
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem
1.		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	467.642,65	649.013,34	5.000,00	61.710,30	462.642,65	587.303,04	1.049.945,69
1.1.	754 75412	a) „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Oleszyce b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020				50.017,69	249.958,30	5.000,00	61.710,30	45.017,69	188.248,00	233.265,69
1.2.	801 80104	a) „Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszyce poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola samorządowego w Oleszycach” b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00	417.624,96	399.055,04	0,00	0,0	417.624,96	399.055,04	816.680,00
2.		Wydatki bieżące	3.424,70	29.220,70	32.645,40	2.931,63	158.011,08	120,13	4.490,39	6.236,20	182.741,39	188.977,59
2.1.	801 80101	a) „Zdalna szkoła” b) Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020					133.000,00				133.000,00	133.000,00
2.2.	801 80195	a) „Nowe technologie i kompetencje w szkołach Miasta i Gminy Oleszyce,	3.424,70	29.220,70	32.645,40	2.931,63	25.011,08	120,13	4.490,39	6.236,20	49.741,39	55.977,59

		Kształtujemy zaplecze dla nowoczesnej gospodarki regionu”. b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020										
Ogółem			3.424,70	29.220,70	32.645,40	470.574,28	807.024,42	5.120,13	66.200,69	468.878,88	770.044,43	1.238.923,28