

ZARZĄDZENIE Nr 82/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce
z dnia 23 sierpnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oleszyce za I półrocze 2021 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 266, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz Uchwały Nr LIV/404/10 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 19 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oleszyce za I półrocze danego roku budżetowego - **Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce zarządza, co następuje:**

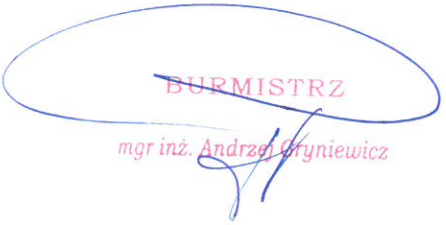
§ 1

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oleszyce za I półrocze 2021 roku wraz z częścią opisową, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2033, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku o której mowa w art. 265 pkt 1 ustawy zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
mgr inż. Andrzej Gryniiewicz

Informacja z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za I półrocze 2021 roku

Budżet Gminy Oleszyce na 2021 rok przyjęty Uchwałą Nr XXXII/203/2020 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 30 grudnia 2020 r. wynosił:

· Plan dochodów, w tym:	32.239.341,00 zł
- dochody bieżące	31.740.691,00 zł
- dochody majątkowe	498.650,00 zł
· Plan wydatków, w tym:	32.079.712,44 zł
- wydatki bieżące	30.777.855,86 zł
- wydatki majątkowe	1.301.856,58 zł
· Planowana nadwyżka budżetu	159.628,56 zł
· Plan przychodów	694.179,44 zł
· Plan rozchodów	853.808,00 zł

Plan budżetu na 30.06.2021 r. po zmianach dokonywanych uchwałami Rady Miejskiej w Oleszycach i wydanymi zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce wynosił:

• Plan dochodów, w tym:	33.209.570,01 zł
- dochody bieżące	32.316.486,21 zł
- dochody majątkowe	893.083,80 zł
• Plan wydatków, w tym:	33.600.647,92 zł
- wydatki bieżące	31.527.158,40 zł
- wydatki majątkowe	2.073.489,52 zł
• Planowany niedobór budżetu	391.077,91 zł
• Plan przychodów, w tym:	1.244.885,91 zł
- planowane kredyty, pożyczki	876.976,58 zł
- planowane niewykorzystane środki pieniężne	367.909,33 zł
• Plan rozchodów	853.808,00 zł
- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	853.808,00 zł

Budżet za I półrocze 2021 roku został wykonany w 53,0 % w zakresie dochodów oraz 46,2% w zakresie wydatków i wynosił:

▪ Wykonanie dochodów, w tym:	17.600.371,07 zł
- dochody bieżące	17.185.790,86 zł
- dochody majątkowe	414.580,21 zł
▪ Wykonanie wydatków, tym:	15.530.314,56 zł
- wydatki bieżące	15.522.401,16 zł

- wydatki majątkowe 7.913,40 zł

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - wykonanie 1.663.389,70 zł

▪ Wykonanie przychodów, w tym:	2.006.053,98 zł
- niewykorzystane środki pieniężne	547.909,33 zł
- wolne środki	1.458.144,65 zł
▪ Wykonanie rozchodów, w tym z tytułu:	786.304,00 zł
- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	786.304,00 zł
Wynik budżetu po rozliczeniu za I półrocze 2021 roku – nadwyżka budżetu	2.070.056,51 zł

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetowe ogółem wykonanie **17.600.371,07 zł**, co stanowi 53,0 % przyjętego planu (**33.209.570,01 zł**).

Dochody bieżące wykonanie 17.185.790,86 zł, co stanowi 53,2 % planu (31.527.158,40 zł).

Dochody majątkowe wykonanie 414.580,21 zł, co stanowi 46,4 % planu (893.083,80 zł).

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

Wykonanie finansowe i rzeczowe dochodów przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 300.724,21 zł Wykonanie – 300.724,21 zł, 100,00 % wykonania planu

Otrzymano dotację celową 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 - kwota 300.724,21 zł.

Dz. 020 LEŚNICTWO

Plan – 306.000,00 zł, Wykonanie - 174.349,61 zł, 56,98 % wykonania planu

Uzyskano dochody majątkowe ze sprzedaży drewna wielko i średniowymiarowego w kwocie 174.349,61 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.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 692.599,00 zł, Wykonanie - 405.613,52 zł, 58,56 % wykonanie planu

I. Uzyskano dochody bieżące w kwocie 165.382,92 zł z następujących źródeł:

- 1) Wpływy z opłat za trwałe zarząd – 2.214,99 zł,
- 2) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 75.510,79 zł.
- 3) Wpływy z dzierżawy gruntu pod działalność gospodarczą, dzierżawy działek budowlanych, działek rolnych, najmu lokali użytkowych i mieszkalnych, dzierżawy obwodów łowieckich – 85.248,21 zł
- 4) Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty 180,03 zł i zwrot za media 2.228,90 zł.

II. Dochody majątkowe wykonane w kwocie 240.230,60 zł, w tym: sprzedaż nieruchomości – 159.041,09 zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym – 6.065,16 zł, odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 75.124,35 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 57.556,00 zł Wykonanie – 29.522,20 zł, 51,29 % wykonania planu

- 1) Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich, obrony narodowej, ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 20,663,00 zł,
- 2) Dochody naliczone w wysokości 5% z opłaty za udostępnienie danych w kwocie 6,20 zł;
- 3) Dotacja na organizację narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w kwocie 8.853,00 zł

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

Plan – 1.690,00 zł Wykonanie – 844,98 zł 50,00 % wykonania planu

Otrzymano dotację na zadania zlecone w zakresie aktualizacji list wyborców – 844,98 zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 2.740,00 zł Wykonanie 1.404,00 zł, 51,24 % wykonania planu.

Otrzymano dotację na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej – 1.404,00 zł.

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

Plan – 7.582.116,00 zł Wykonanie – 4.100.963,59 zł 54,09 % wykonania planu

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazany przez Urząd Skarbowy kwota 3.194,25 zł plus odsetki 8,69 zł.
2. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wykonanie w kwocie 1.120.111,26 zł, co stanowi 53,5 % planu (2.095.000 zł). Zaległość w podatku od osób prawnych wynosi 83.615 zł i od osób fizycznych 44.135,69 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za I półrocze wyniosły 250.115,32 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień podjętych Uchwałą Nr XVIII/108/2019 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 21.11.2019 r. wyniosły 79.618,84 zł.
3. Wpływy z podatku rolnego deklarowane przez osoby prawne i osoby fizyczne wykonane w kwocie 558.943,46 zł, co stanowi 61,5 % planu (908.650 zł). Zaległość w podatku rolnym wynosi 92.592,03 zł.
4. Podatek leśny zadeklarowany przez instytucje i osoby fizyczne został wpłacony w kwocie 124.246,69 zł, co stanowi 51,6 % planu (240.540 zł).
5. Plan podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych kwota 183.800 zł została wykonana na 107.309 zł, co stanowi 58,4 % planu. Ewidencja podatników jest aktualizowana na bieżąco poprzez otrzymywanie informacji podatkowej ze Starostwa Powiatowego w Lubaczowie o pojazdach. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych – 62.822,95 zł.

6. Uzyskano wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 7.921,00 zł.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Za okres sprawozdawczy przekazano 50.714,00 zł, co stanowi 52 % założonego planu (98.300,00 zł).

8. Od zaległości w podatkach od osób prawnych i osób fizycznych pobrano odsetki w kwocie 5.144,39 zł na przyjęty plan 6.352,00 zł oraz otrzymano rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1.402,00 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 92.807,95 zł są: opłata skarbową /14.905 zł/, opłata eksploatacyjna /1.152 zł/, opłata od podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych /63.339,97 zł/, wpływy z innych opłat /51,50 zł/, opłata za koncesje /3.077,87 zł/, zwrot kosztów administracyjnych wykazanych w tytułach wykonawczych ściągniętych przez komornika Urzędu Skarbowego od podatników /2.349,61 zł/, rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej /7.932 zł/.

10. Zwrot za rok ubiegły podatku VAT dokonany przez Urząd Skarbowy – 20.934,31 zł.

11. Udziały z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazało Ministerstwo Finansów w kwocie 1.884.368,00 zł co stanowi 48.8 % przyjętego planu – 3.859.979,00 zł.

12. Udziały z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych pobrały i przekazały Urzędy Skarbowe w wysokości 123.858,59 zł na przyjęty plan 44.000,00 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 11.171.715,00 zł Wykonanie - 6.304.442,00 zł 56,43 % wykonania planu.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy otrzymana kwota 3.853.784,00 zł, co stanowi 61,5 % planu.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin otrzymana w kwocie 2.450.658,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 716.196,80 zł, Wykonanie - 152.872,33 zł, 21,35 % wykonania planu.

1. Dochody bieżące własne uzyskano w wysokości 83.001,33 zł, w tym:

- za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4.439,00 zł
- za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	27.523,00 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w innej gminie uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Oleszycach	3.049,44 zł
- wpłaty za posiłki w szkole	46.803,50 zł
- dochody ze zwrotu dotacji za rok ubiegły, opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów	1.186,39 zł

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymana w kwocie 69.871,00 zł.

- ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 3.578.100,00 zł, wykonanie 1.920.000,00 zł,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia - plan 37.007,00 zł, wykonanie 23.118,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny – plan 240,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- Dobry Start – plan 238.300,00 zł, wykonanie 499,00 zł.

Dochody własne planowane w kwocie 41.011,00 zł przy wykonaniu 14.441,09 zł obejmują:

- odsetki 516,88 zł
- zwrot świadczeń 9.296,10 zł
- dochody z tyt. obsługi zadań zleconych 4.628,11 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1.296.110,00 zł Wykonanie - 603.910,11 zł 46,59 % wykonania planu

Dochodami bieżącymi otrzymanymi w tym dziale są:

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez zakład budżetowy 2.496,66 zł
- wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych 583.793,59 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie 16.726,86 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłaty za odbiór odpadów komunalnych 893,00 zł

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetowe wykonanie ogółem **15.530.314,56 zł** na przyjęty plan **33.600.647,92 zł**, co stanowi 46,2 % wykonanego planu.

Wydatki bieżące wykonanie 15.522.401,16 zł, co stanowi 49,2 % planu (31.527.158,40 zł).

Wydatki majątkowe wykonanie 7.913,40 zł, co stanowi 0,4 % planu (2.073.489,52 zł).

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

Wykonanie finansowe i rzeczowe wydatków przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 353.724,21 zł, Wykonanie – 311.582,21 zł, 88,09 % wykonania planu.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 34.000,00 zł opisano w tabeli Nr 4.

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 10.858,00 zł.

01095 Pozostała działalność - Wyplacono producentom rolnym z terenu gminy środki finansowe w kwocie 294.827,66 zł stanowiące zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wyplacono wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 5.775,59 zł, zakupiono materiały biurowe – 120,96 zł.

Dz. 020 LEŚNICTWO

Plan – 232.337,00 zł, Wykonanie – 121.146,30 zł, 52,14 % wykonania planu.

02001 Gospodarka leśna - Zapłacono wynagrodzenia i ich pochodne dla pracownika wykonującego zadania gospodarcze z zakresu nadzoru, pozyskania, zalesiania, pielęgnacji oraz ochrony lasu – 48.896,17 zł, usługi zrywki drewna – 58.500,25 zł, podatek leśny – 9.671,00 zł, pozostałe wydatki związane z gospodarką leśną – 4.078,88 zł.

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

Plan – 249.736,00 zł, Wykonanie – 86.822,00 zł, 34,77 % wykonania planu.

40002 Dostarczanie wody – Samorządowemu zakładowi budżetowemu została przekazana dotacja przedmiotowa w kwocie 86.822,00 zł stanowiąca dopłatę do 1 m3 dostarczanej wody mieszkańcom z terenu gminy.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 684.793,35 zł, Wykonanie – 53.268,73 zł, 7,78 % wykonania planu

60016 Drogi publiczne gminne – Zrealizowane wydatki bieżące na kwotę 14.939,94 zł przeznaczono na:

- zakupiono znaki drogowe, kostkę brukową, masę mineralno-asfaltową 3.617,52 zł
 - zapłacono za usługi koparką, przebudowano zjazd w m. Stare Oleszyce, remont przepustu w m. Stare Oleszyce, zapłacono za koszenie poboczy drogowych 11.322,42 zł
- Wydatki inwestycyjne opisano w tabeli Nr 4.

60017 Drogi wewnętrzne - Zadania bieżące wykonane na kwotę 19.628,44 zł w ramach funduszu sołeckiego:

- „Remont dróg polnych” fundusz sołecki Futory 17.761,30 zł
 - „Remonty dróg wewnętrznych dojazdowych do pól” fund sołecki Stare Oleszyce 1.867,14 zł
- Wydatki inwestycyjne opisano w tabeli nr 4.

60095 Pozostała działalność – Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 18.700,35 zł na zakup zestawów komputerowych do urzędu, kamer do monitoringu, zapłacono za przedłużenie licencji na oprogramowanie Legislador, aktualizację zabezpieczeń do systemu, aktualizację systemu EWUMAPA, usługa serwisowa.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 350.462,50 zł, Wykonanie – 106.318,85 zł, 30,34 % wykonania planu.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Poniesione wydatki bieżące – 98.405,45 zł z tego:

- 1) na funkcjonowanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 52.262,58 zł na zużycie gazu, energii, wody, monitoring, wywóz odpadów stałych, ścieki,
 - 2) na lokale użytkowe wydatkowano kwotę 42.737,87 zł, w tym: ubezpieczenie budynków od ognia i innych żywiołów /15.000 zł/ podatek od nieruchomości /12.871zł/
 - 3) zadania w ramach funduszu sołeckiego:
 - „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Sucha Wola” fund. sołecki Zalesie – 1.593,00 zł
 - 4) konserwacja rowu melioracyjnego – 1.812,00 zł
- Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 7.913,40 zł opisano w tabeli Nr 4.

Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 85.700,00 zł Wykonanie – 8.322,12 zł 9,71 % wykonania planu

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 69.200 zł zostaną wykonane w II półroczu .

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - Poniesione wydatki 7.641,72 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 680,40 zł na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 3.151.951,00 zł, Wykonanie – 1.657.040,16 zł, 52,57 % wykonania planu

75011 Urzędy wojewódzkie - Zapłacono za wydatki na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich, obrony narodowej, ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 24.789,11 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 19.254,11 zł.

75022 Rady gmin /miast/ - Wydatkowano na obsługę rady gminy kwotę 66.297,05 zł z tego:

- diety radnych, 61.306,00 zł
- zakupiono wiązanki okolicznościowe, wodę mineralną, herbatę, kawę, cukier 1.255,90 zł
- prenumerata poradnika „Wspólnota”, usługa przeniesienia kamery do rejestracji nagrań 3.735,15 zł

75023 Urzędy gmin - Na funkcjonowanie urzędu wydatkowano 1.129.149,44 zł, z tego poniesione wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, wynagrodzenie bezosobowe, 905.844,13 zł
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalent za materiały biurowe 5.400,73 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 11.079,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, 18.396,09 zł
- zużycie energii (energia elektryczna, gaz, woda) 47.462,53 zł
- badania okresowe pracowników 430,00 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, 80.512,45 zł
- zapłata za usługi internetowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej 8.280,72 zł
- zapłacono za delegacje pracowników i ryczałty za jazdy lokalne 6.039,84 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.030,64 zł
- podatek od towarów i usług, koszty postępowania sądowego, 9.083,79 zł
- szkolenia pracowników 5.589,52 zł

75056 Spis powszechny i inne – Poniesiono wydatki na organizację narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w kwocie 8.853,00 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - W ramach promocji gminy w pierwszym półroczu wydatkowano 468,89 zł na zakup materiałów.

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 443.974,00 zł, przy wykonaniu – 292.184,02 zł, co stanowi 66% planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 260.599,64 zł. Na bieżące utrzymanie jednostki wydatkowano (zakup energii, zakup usług, zakup papieru, tonerów, środków czystości, Fundusz Socjalny, licencja na oprogramowania) – 31.584,38 zł.

75095 Pozostała działalność - Wydatki bieżące wykonane w kwocie 135.298,65 zł, poniesiono na zatrudnienie pracowników wykonujących prace gospodarcze, zatrudnionych w ramach odbycia stażu, wynagrodzenia inkasentów w tym:

- diety sołtysów	9.300,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109.973,65 zł
/w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów/	
- świadczenia wynikające z przepisów bhp, badania profilaktyczne	867,62 zł
- zakup materiałów	2.192,87 zł
- ryczałt na jazdy lokalne prywatnym samochodem	1.042,39 zł
- opłacenie składek z tyt. członkostwa w stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	8.821,60 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100,52 zł

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

Plan – 1.690,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł, 0,0 % wykonania planu.

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 162.869,00 zł Wykonanie 66.948,88 zł, 41,11 % wykonania planu.

75412 Ochotnicze straże pożarne - Wydatki bieżące na zadania własne poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych - 64.752,66 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi (umowy zlecenia)	17.134,65 zł
- ryczałt za udział w akcjach	3.417,75 zł
- zakup paliwa, materiałów do samochodów oraz sprzętu OSP	4.445,26 zł
- pozostałe wydatki: zakup energii, usługi, ubezpieczenia, badania profilaktyczne	39.755,00 zł

75414 Obrona cywilna – poniesione wydatki w kwocie 1.404,00 zł na wynagrodzenia osobowe w związku z realizacją zadania zleconego. Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa.

75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatki bieżące na kwotę 792,22 zł dotyczą zakupu materiałów i usług w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom zdarzeń losowych.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 250.000,00 zł Wykonanie - 49.983,35 zł 19,99 % wykonania planu

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - Wydatki obejmują spłatę odsetek od pożyczki długoterminowej, długoterminowych kredytów oraz odsetki od wykupu obligacji komunalnych – 49.983,35 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – **551.480,00 zł** Wykonanie **0,00 zł**

75818 Rezerwy ogólne i celowe - W uchwale budżetowej na 2021 rok przyjęto kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 40.000,00 zł, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 92.000,00 zł, rezerwę celową na odprawy emerytalne, dodatek wyrównawczy w dziale 801 – 84.480,00 zł, rezerwę na odprawy emerytalne w dziale 750 – 35.000,00 zł oraz rezerwę na zadania inwestycyjne w wysokości 300.000,00 zł.

W trakcie I półrocza 2021 r. nie dokonywano rozdysponowania rezerw.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **11.432.294,94 zł**, Wykonanie – **5.636.296,74 zł** 49,30 % wykonania planu

80101 Szkoły podstawowe

Wykonanie budżetu wydatków bieżących 4 szkół podstawowych za I półrocze 2021 to kwota 3.892.871,98 zł (plan 7.288.590,00 zł) Wykonanie wydatków bieżących stanowi 53,93 % planu rocznego. Naukę w szkołach podstawowych pobierało 486 uczniów.

Szkoła Podstawowa w Oleszycach

Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. wyniosło 2.221.839,06 zł. Ilość uczniów uczęszczających (fizycznych) – 309. Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 41,67 nauczycieli i 7,00 pracowników administracji i obsługi wydatkowano 1.898.340,79 zł. Wypłacone dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne oraz wydatki związane z BHP wyniosły – 90.822,63 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zapłatę za energię (media) –	79.700,49 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	112.500,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	327,92 zł
Pozostałe zakupy związane z zakupem usług oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	40.147,23 zł

Szkoła Podstawowa w Starych Oleszycach

Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. wyniosło 677.670,91 zł. Ilość uczniów uczęszczających – 99. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 14,05 nauczycieli i 4,07 pracowników administracji i obsługi wydatkowano 514.938,53 zł. Wypłacono dodatki wiejskie oraz zapomogi zdrowotne i wydatki związane z BHP – 25.232,12 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	57.300,00 zł
Zapłatę za energię (media) –	34.533,08 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	32.700,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	708,65 zł
Pozostałe zakupy niezbędne do funkcjonowania jednostki -	12.258,53 zł

Szkoła Podstawowa w Zalesiu

Wykonanie wydatków wyniosło - 745 334,81 zł. Ilość uczniów uczęszczających – 64.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 11,59 nauczycieli i 2,50 pracowników administracji i obsługi wydatkowano – 639.864,91 zł. Wypłacono dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne i wydatki związane z BHP – 21.831,80 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zapłatę za energię (media) –	30.268,54 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	29.000,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	1 065,98 zł
Pozostałe usługi i zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	23.303,58 zł

Szkoła Podstawowa w Futorach

Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. wyniosło 248.027,20 zł. Ilość uczniów fizycznych – 14. Na wynagrodzenia osobowe plus pochodne dla 3,76 nauczycieli i 1,25 pracownika obsługi wydatkowano 205.330,41 zł. Wyplacono dodatki wiejskie oraz zapomogi zdrowotne i wydatki związane z BHP – 7. 595,40 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zapłatę za energię (media) –	16.966,97 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	9.000,00 zł
Pozostałe zakupy usług oraz materiałów do funkcjonowania jednostki -	9.134,42 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - W pierwszej połowie 2021 r. wydatkowano na oddziały „0” – 174.456,45 zł. Ilość uczniów fizycznych – 72.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 4,00 nauczycieli wydatkowano – 151.746,83 zł. Wyplacono dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne i BHP – 8.379,40 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Fundusz Świadczeń Socjalnych -	13.500,00 zł
Zakup materiałów i delegacje -	830,22 zł

80104 Przedszkola – Wydatki bieżące wykonane w tym rozdziale to 566.684,40 zł. Liczba dzieci uczęszczających – 70. Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) i pochodne 6,11 nauczycieli i 7,00 pracowników obsługi wydatkowano 417.424,43 zł.

Na dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne i wydatki związane z BHP wydatkowano kwotę – 12.857,07 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zapłatę za energię (media) –	16.645,34 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	22.000,00 zł
Zakup żywności	28.304,97 zł
Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki -	14.642,86 zł
Koszty dotacji do innej gminy za pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu będących mieszkańcami Gminy Oleszyce –	23.569,61 zł
Zwrot kosztów do innych gmin za pobyt dzieci w publicznym przedszkolu będących mieszkańcami Gminy Oleszyce –	31.240,12 zł
Wydatki inwestycyjne przedstawia tabela Nr 4.	

80113 Dowożenie uczniów do szkół - Wykonano wydatki w kwocie 100.903,60 zł, na plan 247.949,00 zł co stanowi 41% planu. Jedynym wydatkiem był zakup usług obcych na dowóz młodzieży szkolnej oraz przekazana dotacja na dowóz niepełnosprawnych uczniów – 7.518,00 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Stosownie do zapisów wynikających z Karty Nauczyciela w planie budżetu zabezpieczono kwotę 28.750,00 zł na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli szkół podstawowych i przedszkola.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.380,50 zł, z tego:

- zakup materiałów -	323,35 zł,
- szkolenie nauczycieli -	298,15 zł,
- szkolenia -	1 759,00 zł

80148 Stołówki szkolne - Planowane wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej w Oleszycach i Szkole Podstawowej w Starych Oleszycach w kwocie 591.766,00 zł, przy wykonaniu – 242.073,39 zł. Na wynagrodzenia i pochodne 7,00 pracowników wydatkowano 190.301,79 zł. Wydatki na zakup żywności w kwocie 35.562,60

zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.800,00 zł pozostałe wydatki na funkcjonowanie stołówek (BHP, materiały do remontu, usługi obce) w kwocie 6.409,00 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 82.553,00 zł a wykonanie 34.648,75 zł co stanowi 42% planu. Główne wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 33.834,95 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 813,80 zł.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Planowane wydatki w tym rozdziale to 693.396,00 zł a wykonanie 377.962,27 zł, co stanowi 55% planu. Główne wydatki to płace oraz ich pochodne – 360.579,61 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17.382,66 zł.

80195 Pozostała działalność

W tym rozdziale ujęto wydatki funkcjonowania hali widowiskowo-sportowej i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów. Planowane wydatki tego rozdziału kwota – 406.760,00 zł, przy wykonaniu – 244.315,40 zł, co stanowi 60% wykonania planu. Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników hali wyniosły 55.941,73 zł, a pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obiektu (media, materiały, remonty, usługi, ubezpieczenia) wyniosły – 110.373,67 zł. Kwota odpisu na ZFŚS – 78.000,00 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 138.473,33 zł Wykonanie – 41.686,14 zł, 30,10 % wykonania planu.

85153 Przeciwdziałanie narkomanii – Wydatkowano kwotę 1.999,96 zł na materiały informacyjno-edukacyjne i profilaktykę.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Wykonane wydatki tego rozdziału kwota 22.602,43 zł.

1. Wynagrodzenie i diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 6.550,00 zł w tym:
 - 1) wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi dla członków komisji za dyżury w punkcie konsultacyjnym – 1.440,00 zł
 - 2) diety dla członków komisji za udział w posiedzeniach komisji - 5.150,00 zł
2. Materiały informacyjno-edukacyjne /czasopismo „Bez toastu”, materiały na organizację imprezy plenerowej związanej z profilaktyczną działalnością informacyjno-edukacyjną, – 5.188,91 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 – 5.760,00 zł.
4. Koszty postępowania sądowego związane z leczeniem od uzależnień – 1.831,52 zł.
5. Przekazano dotację za gotowość dyżurową związaną z nietrzeźwością mieszkańców gminy w kwocie 3.272,00 zł.

85195 Pozostała działalność – Wykonane wydatki w tym rozdziale na kwotę 17.083,75 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 15.860,82 zł dotyczą organizacji transportu do punktów

szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1.231.764,52 zł Wykonanie – 605.701,49 zł 49,17 % zaawansowania planu

Wzrost wydatków odnotowano głównie w rozdziale 85202, 85214, 85228, a spadek w rozdziale 85216. Wydatki ponoszone były w następujących rozdziałach:

85202 Domy pomocy społecznej - Wartość wydatków w tym rozdziale to kwota 111.498,44 zł na przyjęty plan 236.000,00 zł.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Plan w tym rozdziale to kwota 710,00 zł, wydatkowana 36,29 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 2.584,45 zł na plan 6091,00 zł oraz zwrócono dotację nienależnie pobraną w kwocie 232,20 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 w tym rozdziale to kwota 79.860,86 zł, na plan 14.9060,00 zł. W tym rozdziale realizowane są zadania własne finansowane dotacją oraz środkami własnymi.

Udzielone świadczenia :

- zasiłki okresowe (zadanie własne finansowane dotacją) na kwotę 59.877,56 zł, plan 102.100,00 zł,
- zasiłki celowe (zadanie własne) przyznano na kwotę 9.948,30 zł, plan 25.000,00 zł,
- schronienie (zadanie własne) opłacono na kwotę 10.035,00 zł przy planie 21.960,00 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe - Dodatki mieszkaniowe finansowane są ze środków własnych. Wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 8.586,43 zł, co stanowi 45 % 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 40.251,90 zł na plan 82.667,00 zł.

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania zlecone i zadania własne. Plan w tym rozdziale to kwota 417.772,00 zł przy wykonaniu 221.161,10 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 350.739,00 zł, a wykonanie to kwota 185.703,02 zł. W skład kosztów związanych z funkcjonowaniem ośrodka wchodzi przede wszystkim wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi kwota 157.342,10 zł, materiały biurowe, prowizje bankowe, zużycie gazu, energii elektrycznej i wody, delegacje, odpis na ZFŚS, ubezpieczenia majątkowe.

Planowana dotacja na zadania własne w wysokości 55.010,00 zł została wykorzystana w kwocie 25.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Z planowanej kwoty 10.223,00 zł na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego (zadanie zlecone) wydatkowano 8.758,08 zł. Plan na sprawowanie kurateli to kwota 1.800,00 zł ze środków własnych wydatkowana w wysokości 900,00 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - W okresie sprawozdawczym na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 78.680,84 zł, przy planie 193.270,52 zł.

W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone oraz zadania własne. Na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych jako zadania zleconego zaplanowano kwotę w wysokości 80.025,00 zł, a wykorzystano 39.624,00 zł. Na zadania własne zaplanowano kwotę 113.245,52 zł, a wydatkowano 39.056,84 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 37.469,63 zł. Usługami opiekuńczymi objętych jest 10 osób. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla ośmiorga dzieci.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania - Zaplanowano środki na dożywianie w kwocie 83.475,00 zł z dotacji oraz 36.000,00 zł własnych. Środki własne tj. 36.000,00 zł wydatkowano w całości, a dotację w wysokości 19.561,35 zł na posiłki oraz zasiłki na zakup żywności.

85295 Pozostała działalność - Na realizację programu „Wspieraj seniora” zaplanowano kwotę 7.269,00 zł a wydatkowano 7.247,63 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 77.538,00 zł Wykonanie - 54.468,24 zł, 70,25 % wykonania planu .

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - Plan finansowy – 55.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości – 45.588,00 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z terenu gminy Oleszyce zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - Na nagrody za wyniki w nauce zaplanowano 12.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na stypendia za wynik w nauce kwotę 4.160,00 zł

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe - Schronisko młodzieżowe funkcjonuje jako jednostka budżetowa. Założony plan wydatków to kwota 10.538,00 zł. Poniesione wydatki w I półroczu 2021 r. to kwota 4.720,24 zł, z czego główne wydatki to 4.465,22 zł wynagrodzenie wraz z pochodnymi dyrektora placówki.

Dz. 855 RODZINA

Plan 10.674.364,26 zł Wykonanie - 5.219.455,33 zł, 48,90 % wykonania planu .

Poniesiono wydatki na kwotę 5.143.885,01 na zadania zlecone oraz zadania własne finansowane ze środków Gminy 75.570,32 zł. Odnotowano wzrost wydatków poza rozdziałem 85513 gdzie zauważamy spadek.

85501 Świadczenia wychowawcze - Środki otrzymane w ramach realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci przeznaczono na wypłatę świadczeń w wys. 3.235.693,48 zł oraz bieżącą obsługę w kwocie 30.215,82 zł z czego wynagrodzenia z pochodnymi to kwota 27.966,24 zł. Wydatkowane środki własne to kwota 2.152,99 zł. Plan w tym rozdziale to kwota 6.682.445,00 zł. Dokonano zwrotu dotacji za rok ubiegły i odsetek pobranej nienależnie w wysokości 566,94 zł

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Zadanie zlecone finansowane dotacją i środkami własnymi realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na plan 3.640.987,00 zł wydatkowano kwotę 1.893.156,88 zł (1.859.248,73 zł dotacja i 24.973,06 zł środki własne oraz zwrot dotacji pobranych nienależnie 8.935,09 zł).

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia na kwotę 1.685.229,18 zł tyt.:

1. świadczenia rodzinne	1.484.966,18
2. dodatek z tyt. urodzenia dziecka	8.000,00
3. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka	13.000,00
5. świadczenie rodzicielskie	111.465,00
6. zasiłek dla opiekuna	1.240,00
7. dodatek z tyt. rozp. roku szkolnego	100,00
8. świadczenia z funduszu alimentacyjnego	66.458,00

Oplacono składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców w kwocie 122.561,38 zł.

Poniesione wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 51.458,17 zł z dotacji (w tym wynagrodzenia 48.969,04 zł) oraz własne w wysokości 24.973,06 zł obejmują wynagrodzenia z pochodnymi kwota 18.808,04 zł materiały biurowe, tonery, środki bhp, usługi telefoniczne, odpis na ZFŚS, prowizje bankowe, zakup energii, gazu, licencję programu, szkolenia.

Dokonano zwrotu dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami w kwocie 8.935,09 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny - Zaplanowana kwota 240,00 zł nie została wydatkowana w I półroczu.

85504 Wspieranie rodziny - Plan w tym rozdziale to kwota 292.575,26 zł - dotacja „Dobry start” 238.300,00 zł której nie wykorzystano i środki własne w wys. 54.275,26 zł z których wydatkowano kwotę 28.091,29 zł głównie na wynagrodzenie asystenta rodziny w wys. 25.749,82 zł. Dokonano zwrotu dotacji za lata ubiegłe w kwocie 300,00 zł.

85508 Rodziny zastępcze - Z zaplanowanej 20850,00 zł środków własnych wydatkowano kwotę 10.540,00 zł.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - Zaplanowanej kwoty 10,00 zł nie wykorzystano.

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

Za okres sprawozdawczy opłacono składki zdrowotne (zadanie finansowane dotacją) w wysokości 18.726,98 zł na plan 37.007,00 zł. Planowanych środków własnych w kwocie 250,00 zł nie wykorzystano.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 2.374.820,81 zł, Wykonanie – 824.873,71 zł, 34,73 % wykonania planu

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Wydatki bieżące poniesione na kwotę 130.487,53 zł na przyjęty plan 250.751,00 zł. Zapłacono za umieszczenie urządzeń kanalizacji w pasie drogowym i modernizację przepompowni - 11.971,53 zł. Przekazano zakładowi budżetowemu dotację przedmiotową w kwocie 118.516,00 zł stanowiącą dopłatę do 1 m3 odprowadzanych ścieków.

Wydatki majątkowe zostały opisane w tabeli nr 4.

90002 Gospodarka odpadami - Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.272.413,00 zł przy wykonaniu 436.124,94 zł. Wydatki wykonane realizowane w oparciu o ustawę o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach obejmują usługi odbierania odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych przez podmiot wybrany w drodze przetargu oraz wynagrodzenia i pochodne pracownika prowadzącego ewidencję odbiorców odpadów komunalnych – 23.808,97 zł, opłaty za PSZOK.

90003 Oczyszczanie miast i wsi - Wydatki bieżące wyniosły 73.895,77 zł i zostały przeznaczone na zadania związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta, zimowym utrzymaniem dróg oraz wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Na utrzymanie zieleni na terenach komunalnych wydawkowano środki 32.234,30 zł. Wydatki obejmują głównie zapłatę za sadzonki kwiatów i krzewów ozdobnych, zakup paliwa do kosiarek i wykaszarek, zakup części zamiennych oraz usługi koszenia i utrzymania terenów zielonych.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - Wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów, dróg i rond są zadaniami własnymi gminy za które zapłacono 148.389,33 zł, w tym na:

- opłaty za zużytą energię elektryczną – 111.198,45 zł,
- usługi remontowe (konserwacja urządzeń elektroenergetycznych, zakup podzespołów i osprzętu niezbędnego do uzupełnienia oświetlenia na terenie gminy) – 37.190,88 zł.

Wydatki majątkowe zostały opisane w tabeli nr 4.

90095 Pozostała działalność - Wydatki wykonane w kwocie 3.741,84 zł przeznaczono na: - utrzymanie szaleatów miejskich tj. zużycie energii elektrycznej /3.459,89 zł/, środki czystości, media /281,95 zł/.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1.137.049,00 zł, Wykonanie – 580.000,00 zł, 51,01 % planu rocznego .

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury Miejsko Gminnego Centrum Kultury w Oleszycach w wysokości 440.000,00 zł, stanowiącą 50,5 % przyjętego planu.

92116 Biblioteki - Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna działająca jako instytucja kultury otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w kwocie 140.000,00 zł na plan 265.271,00 zł.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan - 459.600,00 zł Wykonanie – 106.400,31 zł 23,15 % wykonania planu .

92601 Obiekty sportowe - Na funkcjonowanie obiektów sportowych wydawkowano 12.794,31 zł, z tego zapłacono za materiały i usługi, za energię elektryczną obiektów sportowych, monitoring stadionu i Orlika.

Wydatki majątkowe zostały opisane w tabeli nr 4.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - Środki w wysokości 92.500,00 zł zostały przekazane stowarzyszeniom w formie dotacji celowej na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej na podstawie zawartych umów.

Środki w kwocie 1.106,00 zł wydawkowano na zorganizowanie imprez sportowych.

Dochody i wydatki wynikające z ustawy - Prawo ochrony środowiska za I półrocze 2021 r.

Dochody:

Dział rozdział §	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna	20.000,00	16.726,86	83,63
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	16.726,86	83,63
	DOCHODY BIEŻĄCE	20.000,00	16.726,86	83,63
0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty na ochronę środowiska	20.000,00	16.726,86	83,63

Wydatki:

Dział rozdział §	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna	20.000,00	16.726,86	83,63
90004	Utrzymanie zieleni	20.000,00	16.726,86	83,63
	WYDATKI BIEŻĄCE	20.000,00	16.726,86	83,63
4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	16.726,86	83,63

III. WYNIK BUDŻETU

Budżet Gminy Oleszyce na 2021 rok uchwalony w dniu 30 grudnia 2020 r. Uchwałą Nr XXXII/203/2020 Rady Miejskiej w Oleszycach określał nadwyżkę w kwocie 159.628,56 zł.

W pierwszym półroczu wynik budżetu był dwukrotnie zmieniany:

1. Uchwałą Nr XXXIII/213/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku Rady Miejskiej w Oleszycach określono deficyt budżetu w kwocie 23.168,58 zł,
2. Uchwałą Nr XXXVI/231/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku Rady Miejskiej w Oleszycach zwiększono deficyt budżetu o kwotę 367.909,33 zł do kwoty 391.077,91 zł.

W wyniku ukształtowania się dochodów po wykonanie w kwocie 17.600.371,07 zł i wykonaniu wydatków na kwotę 15.530.314,56 zł uzyskano dodatni wynik budżetu tj. nadwyżkę w wysokości 2.070.056,51 zł. Nadwyżką w kwocie 786.304,00 zł spłacono raty kredytów, pożyczki i wykupiono obligacje.

IV. ZADŁUŻENIE GMINY, ZOBOWIĄZANIA

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 rok
1. Przychody ogółem z tego:	1.244.885,91	2.006.053,98
a) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	876.976,58	0,00
b) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	367.909,33	547.909,33
c) wolne środki	0,00	1.458.144,65
2. Rozchody ogółem z tego:	853.808,00	786.304,00
a) spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	853.808,00	786.304,00

Należności zamknęły się kwotą - 2.966.292,08 zł, w tym należności wymagalne – 936.093,03 zł natomiast zobowiązania – 6.945.873,00 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki i wyemitowanych obligacji – 6.868.106,00 zł oraz zobowiązania wymagalne – 77.767,00 zł.

Stan zobowiązań dłużnych na 01.01.2021 r. wynosił 7.654.410,00 zł. W pierwszym półroczu spłacono pożyczkę długoterminową oraz kredyty długoterminowe na kwotę 686.304,00 zł, wykupiono obligacje komunalne – 100.000,00 zł.

Stan zadłużenia na 30.06.2021 r. wyniósł 6.868.106,00 zł, w tym:

- długoterminowe kredyty – 3.456.612,00 zł,
- długoterminowa pożyczka – 11.494,00 zł
- obligacje komunalne – 3.400.000,00 zł

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

Zobowiązania wymagalne w kwocie 77.767,00 zł dotyczyły niezapłaconego podatku od nieruchomości przez Zakład Gospodarki Komunalnej, w związku z brakiem środków na rachunku bankowym.

W okresie sprawozdawczym poręczeń i gwarancji nie udzielano.

Wykaz załączników:

Tabela nr 1 – Dochody budżetu Gminy za I półrocze 2021 – plan, wykonanie

Tabela nr 2 – Wydatki budżetu Gminy za I półrocze 2021 – plan, wykonanie

Tabela nr 3 – Przychody i rozchody budżetu Gminy za I półrocze 2021 – plan, wykonanie

Tabela nr 4 – Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2021

Tabela nr 5 – Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 – plan, wykonanie

Tabela nr 6 – Realizacja przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej za I półrocze 2021

Tabela nr 7 – Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków UE za I półrocze 2021

Oleszyce, dnia 23 sierpnia 2021 r.

Tabela Nr 1

**Dochody budżetu Gminy za I półrocze 2021 r. w układzie dział, rozdział, paragraf
klasyfikacji budżetowej**

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	300 724,21	300 724,21	100,00%
01095	Pozostała działalność	300 724,21	300 724,21	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	300 724,21	300 724,21	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	300 724,21	300 724,21	100,00%
020	Leśnictwo	306 000,00	174 349,61	56,98%
02001	Gospodarka leśna	306 000,00	174 349,61	56,98%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	306 000,00	174 349,61	56,98%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	306 000,00	174 349,61	56,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	692 599,00	405 613,52	58,56%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 599,00	405 613,52	58,56%
	DOCHODY BIEŻĄCE	441 789,00	165 382,92	37,43%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 214,00	2 214,99	100,04%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	75 510,79	107,87%
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	367 020,00	85 248,21	23,23%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	180,03	22,50%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 755,00	2 228,90	127,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	250 810,00	240 230,60	95,78%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	6 065,16	86,65%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185 650,00	159 041,09	85,67%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	58 160,00	75 124,35	129,17%
750	Administracja publiczna	57 556,00	29 522,20	51,29%
75011	Urzędy wojewódzkie	48 553,00	20 669,20	42,57%
	DOCHODY BIEŻĄCE	48 553,00	20 669,20	42,57%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 553,00	20 663,00	42,56%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	100,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00%
75056	Sois powszechny i inne	8 853,00	8 853,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 853,00	8 853,00	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	8 853,00	8 853,00	100,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	50,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00	844,98	50,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	844,98	50,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 690,00	844,98	50,00%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 690,00	844,98	50,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 740,00	1 404,00	51,24%
75414	Obrona cywilna	2 740,00	1 404,00	51,24%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 740,00	1 404,00	51,24%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 740,00	1 404,00	51,24%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 582 116,00	4 100 963,59	54,09%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 400,00	3 202,94	43,28%
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 400,00	3 202,94	43,28%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 400,00	3 194,25	43,17%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,69	0,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 748 802,00	876 646,00	50,13%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 748 802,00	876 646,00	50,13%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 440 000,00	717 517,00	49,83%
0320	Wpływy z podatku rolnego	48 150,00	25 037,00	52,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	233 200,00	119 167,00	51,10%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 800,00	11 552,00	52,99%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 852,00	1 971,00	106,43%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 800,00	1 402,00	50,07%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 794 640,00	1 099 145,80	61,25%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 794 640,00	1 099 145,80	61,25%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	655 000,00	402 594,26	61,46%
0320	Wpływy z podatku rolnego	860 500,00	533 906,46	62,05%
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 340,00	5 079,69	69,21%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	162 000,00	95 757,00	59,11%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	7 921,00	99,01%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	97 300,00	50 714,00	52,12%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	3 173,39	70,52%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 006,00	92 807,95	86,73%
	DOCHODY BIEŻĄCE	107 006,00	92 807,95	86,73%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 500,00	14 905,00	72,71%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	1 152,00	16,46%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 296,00	63 339,97	100,07%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	51,50	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 078,00	3 077,87	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	5 200,00	2 349,61	45,18%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 932,00	7 932,00	100,00%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	20 289,00	20 934,31	103,18%
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 289,00	20 934,31	103,18%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 289,00	20 934,31	103,18%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 903 979,00	2 008 226,59	51,44%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 903 979,00	2 008 226,59	51,44%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 859 979,00	1 884 368,00	48,82%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44 000,00	123 858,59	281,50%
758	Różne rozliczenia	11 171 715,00	6 304 442,00	56,43%

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 262 395,00	3 853 784,00	61,54%
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 262 395,00	3 853 784,00	61,54%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 262 395,00	3 853 784,00	61,54%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 901 320,00	2 450 658,00	50,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 901 320,00	2 450 658,00	50,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 901 320,00	2 450 658,00	50,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	0,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 000,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	716 196,80	152 872,33	21,35%
80101	Szkoły podstawowe	405,00	473,30	116,86%
	DOCHODY BIEŻĄCE	405,00	473,30	116,86%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	55,00	44,00	80,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	429,30	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 840,00	29 419,00	50,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	58 840,00	29 419,00	50,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 840,00	29 419,00	50,00%
80104	Przedszkola	486 238,80	75 463,44	15,52%
	DOCHODY BIEŻĄCE	149 965,00	75 463,44	50,32%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	4 439,00	49,32%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	27 523,00	45,87%
0830	Wpływy z usług	0,00	3 049,44	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 905,00	40 452,00	50,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	336 273,80	0,00	0,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 273,80	0,00	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	713,00	713,09	100,01%
	DOCHODY BIEŻĄCE	713,00	713,09	100,01%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	713,00	713,09	100,01%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	165 000,00	46 803,50	28,37%
	DOCHODY BIEŻĄCE	165 000,00	46 803,50	28,37%
0830	Wpływy z usług	165 000,00	46 803,50	28,37%
80195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	27 268,00	7 891,75	28,94%
85195	Pozostała działalność	27 268,00	7 891,75	28,94%
	DOCHODY BIEŻĄCE	27 268,00	7 891,75	28,94%
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 268,00	7 891,75	28,94%
852	Pomoc społeczna	455 197,00	244 774,68	53,77%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 341,00	3 323,20	52,41%
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 341,00	3 323,20	52,41%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	232,20	92,88%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 091,00	3 091,00	50,75%

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 700,00	64 446,50	57,70%
	DOCHODY BIEŻĄCE	111 700,00	64 446,50	57,70%
0690	Wpływy z różnych opłat	9 600,00	4 017,96	41,85%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69,54	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 100,00	60 359,00	59,12%
85216	Zasiłki stałe	82 667,00	40 647,00	49,17%
	DOCHODY BIEŻĄCE	82 667,00	40 647,00	49,17%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	2 580,00	99,23%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 067,00	38 067,00	47,54%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 720,00	38 859,00	59,13%
	DOCHODY BIEŻĄCE	65 720,00	38 859,00	59,13%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 310,00	8 759,00	84,96%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 010,00	30 100,00	54,72%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 025,00	53 011,35	54,08%
	DOCHODY BIEŻĄCE	98 025,00	53 011,35	54,08%
0830	Wpływy z usług	18 000,00	12 937,00	71,87%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 025,00	40 025,00	50,02%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	49,35	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	83 475,00	37 240,00	44,61%
	DOCHODY BIEŻĄCE	83 475,00	37 240,00	44,61%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 475,00	37 240,00	44,61%
85295	Pozostała działalność	7 269,00	7 247,63	99,71%
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 269,00	7 247,63	99,71%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	7 269,00	7 247,63	99,71%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00	45 000,00	97,83%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	45 000,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	45 000,00	45 000,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	45 000,00	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 000,00	0,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	10 553 658,00	5 228 058,09	49,54%
85501	Świadczenia wychowawcze	6 676 000,00	3 270 566,94	48,99%
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 676 000,00	3 270 566,94	48,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	95,47	4,77%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	471,47	3,14%
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 państw w wychowywaniu dzieci	6 659 000,00	3 270 000,00	49,11%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 601 700,00	1 933 563,20	53,68%

	DOCHODY BIEŻĄCE	3 601 700,00	1 933 563,20	53,68%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	410,46	20,52%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	8 524,63	56,83%
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	3 578 100,00	1 920 000,00	53,66%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 600,00	4 628,11	70,12%
85503	Karta Dużej Rodziny	240,00	0,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	240,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	238 611,00	809,95	0,34%
	DOCHODY BIEŻĄCE	238 611,00	809,95	0,34%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	10,95	99,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	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	238 300,00	499,00	0,21%
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	37 107,00	23 118,00	62,30%
	DOCHODY BIEŻĄCE	37 107,00	23 118,00	62,30%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 007,00	23 118,00	62,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 296 110,00	603 910,11	46,59%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 497,00	2 496,66	99,99%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 497,00	2 496,66	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 497,00	2 496,66	0,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 272 413,00	583 793,59	45,88%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 272 413,00	583 793,59	45,88%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 272 413,00	583 793,59	45,88%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie z środowiska	20 000,00	16 726,86	83,63%
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	16 726,86	83,63%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 726,86	83,63%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 200,00	893,00	74,42%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 200,00	893,00	74,42%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	893,00	74,42%
Ogółem dochody budżetu		33 209 570,01	17 600 371,07	53,00%

Tabela Nr 2

Wydatki budżetu Gminy za I półrocze 2021 r. w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdz Paragr	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	353 724,21	311 582,21	88,09%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	34 000,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000,00	0,00	0,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	0,00	0,00%
01030	Izby Rolnicze	19 000,00	10 858,00	57,15%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	19 000,00	10 858,00	57,15%
	1) wydatki jednostki budżetowej	19 000,00	10 858,00	57,15%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	10 858,00	57,15%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	10 858,00	57,15%
01095	Pozostała działalność	300 724,21	300 724,21	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	300 724,21	300 724,21	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	300 724,21	300 724,21	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 775,59	5 775,59	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 928,40	4 928,40	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,19	847,19	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 948,62	294 948,62	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,96	120,96	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	294 827,66	294 827,66	100,00%
020	Leśnictwo	232 337,00	121 146,30	52,14%
02001	Gospodarka leśna	232 337,00	121 146,30	52,14%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	232 337,00	121 146,30	52,14%
	1) wydatki jednostki budżetowej	230 537,00	120 796,40	52,40%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 756,00	48 896,17	58,38%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 159,00	37 804,80	57,14%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 820,00	4 616,11	95,77%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 577,00	5 667,49	53,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 507,00	807,77	53,60%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	693,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 781,00	71 900,23	48,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	36,01	2,25%
4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	58 500,25	46,25%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	1 872,94	39,02%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00	9 671,00	86,35%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	269,77	26,98%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	349,90	19,44%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	349,90	19,44%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	249 736,00	86 822,00	34,77%
40002	Dostarczanie wody	249 736,00	86 822,00	34,77%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	169 736,00	86 822,00	51,15%
	2) dotacje na zadania bieżące	169 736,00	86 822,00	51,15%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu	169 736,00	86 822,00	51,15%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	80 000,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	684 793,35	53 268,73	7,78%
60016	Drogi publiczne gminne	580 304,95	14 939,94	2,57%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	160 304,95	14 939,94	9,32%
	1) wydatki jednostki budżetowej	160 304,95	14 939,94	9,32%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 304,95	14 939,94	9,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 617,52	22,61%
4270	Zakup usług remontowych	116 404,95	5 652,52	4,86%
4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	5 669,90	20,32%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	420 000,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00%
60017	Drogi wewnętrzne	68 488,40	19 628,44	28,66%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	38 488,40	19 628,44	51,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	38 488,40	19 628,44	51,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 488,40	19 628,44	51,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	34 488,40	19 628,44	56,91%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	30 000,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność	36 000,00	18 700,35	51,95%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	36 000,00	18 700,35	51,95%
	1) wydatki jednostki budżetowej	36 000,00	18 700,35	51,95%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	18 700,35	51,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 350,00	15 814,86	86,18%
4300	Zakup usług pozostałych	17 650,00	2 885,49	16,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	350 462,50	106 318,85	30,34%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 462,50	106 318,85	35,39%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	207 605,92	98 405,45	47,40%
	1) wydatki jednostki budżetowej	207 605,92	98 405,45	47,40%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 605,92	98 405,45	47,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 188,00	2 515,79	13,83%
4260	Zakup energii	65 000,00	46 979,13	72,28%
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	3 664,24	8,14%
4300	Zakup usług pozostałych	31 951,92	12 341,95	38,63%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	49,50	33,00%
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	25 116,00	12 871,00	51,25%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 110,18	97,19%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	1 873,66	46,84%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	92 856,58	7 913,40	8,52%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 856,58	7 913,40	8,52%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 356,58	7 913,40	16,03%
70095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	50 000,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym	50 000,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	85 700,00	8 322,12	9,71%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	69 200,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	69 200,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	69 200,00	0,00	0,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	0,00	0,00%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	0,00	0,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 500,00	7 641,72	52,70%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	14 500,00	7 641,72	52,70%
	1) wydatki jednostki budżetowej	14 500,00	7 641,72	52,70%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00	7 641,72	52,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	7 641,72	53,81%
71035	Cmentarze	2 000,00	680,40	34,02%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 000,00	680,40	34,02%
	1) wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	680,40	34,02%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	680,40	34,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	680,40	42,53%
750	Administracja publiczna	3 151 951,00	1 657 040,16	52,57%
75011	Urzędy wojewódzkie	55 553,00	24 789,11	44,62%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	55 553,00	24 789,11	44,62%
	1) wydatki jednostki budżetowej	55 553,00	24 789,11	44,62%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 553,00	19 254,11	39,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 553,00	19 254,11	39,66%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	5 535,00	79,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 535,00	79,07%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 220,00	66 297,05	39,18%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	169 220,00	66 297,05	39,18%
	1) wydatki jednostki budżetowej	15 600,00	4 991,05	31,99%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 600,00	4 991,05	31,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 255,90	41,86%
4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	3 735,15	29,64%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 620,00	61 306,00	39,91%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 620,00	61 306,00	39,91%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 150 929,00	1 129 149,44	52,50%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 150 929,00	1 129 149,44	52,50%
	1) wydatki jednostki budżetowej	2 142 979,00	1 123 748,71	52,44%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 792 448,00	905 844,13	50,54%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 836,00	649 057,28	46,60%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 334,00	110 394,54	95,72%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 071,00	131 000,73	51,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 971,00	13 351,58	95,57%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	2 040,00	49,76%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 136,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 531,00	217 904,58	62,16%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	11 079,00	55,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	18 396,09	57,49%
4260	Zakup energii	60 000,00	47 462,53	79,10%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	430,00	43,00%
4300	Zakup usług pozostałych	139 800,00	80 512,45	57,59%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	8 280,72	51,75%
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	6 039,84	35,53%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 031,00	31 030,64	75,63%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	4 020,51	67,01%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 700,00	5 063,28	88,83%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 589,52	46,58%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 950,00	5 400,73	67,93%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 950,00	5 400,73	67,93%
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%

	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	100,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	100,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
75056	Spis powszechny i inne	8 853,00	8 853,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	8 853,00	8 853,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	565,00	565,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	565,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 288,00	8 288,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 288,00	8 288,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	468,89	9,38%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 000,00	468,89	9,38%
	1) wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	468,89	9,38%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	468,89	9,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	468,89	15,63%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	443 974,00	292 184,02	65,81%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	443 974,00	292 184,02	65,81%
	1) wydatki jednostki budżetowej	440 974,00	290 251,30	65,82%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 374,00	260 599,64	67,27%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 041,00	205 968,56	69,11%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	19 674,42	72,87%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 411,00	30 304,24	61,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 840,00	2 642,42	38,63%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 010,00	67,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 082,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 600,00	29 651,66	55,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 770,00	7 500,94	54,47%
4260	Zakup energii	6 936,00	3 443,50	49,65%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	50,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 115,00	9 391,10	58,28%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	193,12	20,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	636,00	42,40%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350,00	7 000,00	74,87%
4480	Podatek od nieruchomości	867,00	642,00	74,05%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 142,00	545,00	25,44%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 932,72	64,42%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 932,72	64,42%
75095	Pozostała działalność	318 322,00	135 298,65	42,50%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	318 322,00	135 298,65	42,50%
	1) wydatki jednostki budżetowej	291 222,00	125 331,03	43,04%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 267,00	109 973,65	40,69%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 120,00	68 949,74	37,65%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 954,00	10 077,55	84,30%
4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	20 000,00	10 876,00	54,38%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 968,00	14 004,80	35,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 975,00	1 265,56	31,84%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	4 800,00	41,03%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 955,00	15 357,38	73,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 192,87	62,65%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	200,00	15,38%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 042,39	32,57%
4430	Różne opłaty i składki	8 850,00	8 821,60	99,68%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 105,00	3 100,52	75,53%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 100,00	9 967,62	36,78%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	667,62	18,04%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 400,00	9 300,00	39,74%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00	0,00	0,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 690,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 690,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 690,00	0,00	0,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 555,32	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,47	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,85	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134,68	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,68	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 869,00	66 948,88	41,11%
75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	3 000,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	0,00	0,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00	0,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	2 000,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	152 129,00	64 752,66	42,56%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	152 129,00	64 752,66	42,56%
	1) wydatki jednostki budżetowej	132 129,00	61 334,91	46,42%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 629,00	17 134,65	42,17%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 012,00	1 461,15	48,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	73,50	41,53%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 440,00	15 600,00	41,67%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 500,00	44 200,26	48,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	4 445,26	12,88%
4260	Zakup energii	17 000,00	13 968,65	82,17%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 530,00	69,55%
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 545,33	40,69%
4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	15 711,02	93,52%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 417,75	17,09%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 417,75	17,09%
75414	Obrona cywilna	2 740,00	1 404,00	51,24%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 740,00	1 404,00	51,24%
	1) wydatki jednostki budżetowej	2 740,00	1 404,00	51,24%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 740,00	1 404,00	51,24%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740,00	1 404,00	51,24%
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	792,22	26,41%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 000,00	792,22	26,41%
	1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	792,22	26,41%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	792,22	26,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	592,22	21,15%
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	49 983,35	19,99%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	49 983,35	19,99%

	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	250 000,00	49 983,35	19,99%
	1) obsługa długu	250 000,00	49 983,35	19,99%
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	245 000,00	49 983,35	20,40%
758	Różne rozliczenia	551 480,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	551 480,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	251 480,00	0,00	0,00%
	1) rezerwa ogólna	40 000,00	0,00	0,00%
	2) rezerwa celowa	211 480,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	251 480,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	300 000,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00%
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	11 432 294,94	5 636 296,74	49,30%
80101	Szkoły Podstawowe	7 288 590,00	3 892 871,98	53,41%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	7 288 590,00	3 892 871,98	53,41%
	1) wydatki jednostki budżetowej	6 948 716,00	3 747 390,03	53,93%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 111 696,00	3 260 890,59	53,35%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 618 159,00	2 367 759,80	51,27%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 955,00	359 114,85	88,46%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 927,00	476 169,65	52,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 449,00	55 430,34	43,15%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 350,00	50,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 506,00	1 065,95	2,03%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	837 020,00	486 499,44	58,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	91 413,57	53,46%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 590,00	2 102,55	5,45%
4260	Zakup energii	242 222,00	161 469,08	66,66%
4270	Zakup usług remontowych	60 275,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 710,00	1 264,00	16,39%
4300	Zakup usług pozostałych	60 784,00	36 649,94	60,30%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 089,00	2 241,44	31,62%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	267,58	9,91%
4430	Różne opłaty i składki	9 920,00	7 540,00	76,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 570,00	183 200,00	78,77%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 460,00	351,28	10,15%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 874,00	145 481,95	42,80%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339 874,00	145 481,95	42,80%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 077,00	174 456,45	40,85%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	427 077,00	174 456,45	40,85%
	1) wydatki jednostki budżetowej	406 477,00	166 077,05	40,86%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 123,00	151 746,83	40,56%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 370,00	109 511,49	38,65%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	16 236,98	73,80%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 455,00	23 006,87	40,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 003,00	2 991,49	37,38%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 295,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 354,00	14 330,22	44,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	751,22	11,21%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 612,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	79,00	9,88%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 892,00	13 500,00	75,45%

4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 600,00	8 379,40	40,68%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	8 379,40	40,68%
80104	Przedszkola	1 665 453,94	566 684,40	34,03%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 193 821,00	566 684,40	47,47%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 114 121,00	530 257,72	47,59%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	869 708,00	417 424,43	48,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 520,00	298 764,75	45,30%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	43 765,76	85,82%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 988,00	58 592,64	46,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00	4 901,28	26,93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 400,00	87,69%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 413,00	112 833,29	46,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 290,35	10,91%
4220	Zakup środków żywności	60 000,00	28 304,97	47,17%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	439,00	4,39%
4260	Zakup energii	35 700,00	16 645,34	46,63%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	10 804,29	52,19%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	31 240,12	48,06%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	663,00	222,22	33,52%
4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	887,00	79,20%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 900,00	22 000,00	81,78%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 700,00	12 857,07	46,42%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 700,00	12 857,07	46,42%
	3) dotacje na zadania bieżące	52 000,00	23 569,61	45,33%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	23 569,61	45,33%
	WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	471 632,94	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	471 632,94	0,00	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 273,80	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 359,14	0,00	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	247 949,00	100 903,60	40,70%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	247 949,00	100 903,60	40,70%
	1) wydatki jednostki budżetowej	240 431,00	93 385,60	38,84%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	93 385,60	38,91%
4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	93 385,60	38,91%
	3) dotacja na zadania bieżące	7 518,00	7 518,00	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy	7 518,00	7 518,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 750,00	2 380,50	8,28%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	28 750,00	2 380,50	8,28%
	1) wydatki jednostki budżetowej	28 750,00	2 380,50	8,28%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 750,00	2 380,50	8,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	323,35	10,78%
4300	Zakup usług pozostałych	13 850,00	298,15	2,15%

4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	1 759,00	20,94%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	591 766,00	242 073,39	40,91%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	591 766,00	242 073,39	40,91%
	1) wydatki jednostki budżetowej	589 366,00	241 680,18	41,01%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 756,00	190 301,79	51,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 075,00	138 510,00	48,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 140,00	21 258,09	96,02%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 251,00	27 464,13	53,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 305,00	3 069,57	42,02%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 985,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 610,00	51 378,39	23,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 637,04	8,62%
4220	Zakup środków żywności	165 000,00	35 562,60	21,55%
4260	Zakup energii	20 400,00	4 354,15	21,34%
4270	Zakup usług remontowych	1 010,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	24,60	1,09%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 950,00	9 800,00	89,50%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	393,21	16,38%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 400,00	393,21	16,38%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach o oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	82 553,00	34 648,75	41,97%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	82 553,00	34 648,75	41,97%
	1) wydatki jednostki budżetowej	78 053,00	33 834,95	43,35%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 053,00	33 834,95	43,35%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 079,00	24 274,60	39,74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 659,40	93,19%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	4 378,33	41,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 474,00	522,62	35,46%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	813,80	18,08%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	813,80	18,08%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	693 396,00	377 962,27	54,51%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	693 396,00	377 962,27	54,51%
	1) wydatki jednostki budżetowej	671 396,00	360 579,61	54,51%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671 396,00	360 579,61	54,51%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 893,00	269 791,60	54,51%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 215,00	31 125,10	96,62%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 012,00	53 907,41	54,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 276,00	5 755,50	43,35%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	17 382,66	79,01%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 000,00	17 382,66	79,01%
80195	Pozostała działalność	406 760,00	244 315,40	60,06%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	406 760,00	244 315,40	60,06%
	1) wydatki jednostki budżetowej	405 560,00	244 065,39	60,18%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 347,00	55 941,73	47,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 081,00	41 554,70	45,62%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 702,37	87,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 775,00	8 123,56	48,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 361,00	561,10	23,77%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 213,00	188 123,66	65,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%

4260	Zakup energii	102 000,00	33 993,86	33,33%
4270	Zakup usług remontowych	74 300,00	74 226,00	99,90%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 903,80	31,73%
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 723,00	78 000,00	75,93%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	250,01	20,83%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	250,01	20,83%
851	Ochrona zdrowia	138 473,33	41 686,14	30,10%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 999,96	66,67%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 000,00	1 999,96	66,67%
	1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	1 999,96	66,67%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 999,96	66,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,96	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 205,33	22 602,43	20,89%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	108 205,33	22 602,43	20,89%
	1) wydatki jednostki budżetowej	91 173,33	14 180,43	15,55%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 640,00	1 400,00	38,46%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 640,00	1 400,00	38,46%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 533,33	12 780,43	14,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 909,33	5 188,91	9,12%
4300	Zakup usług pozostałych	27 224,00	5 760,00	21,16%
4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	1 831,52	67,83%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 760,00	5 150,00	37,43%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 760,00	5 150,00	37,43%
	3) dotacje na zadania bieżące	3 272,00	3 272,00	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 272,00	3 272,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	27 268,00	17 083,75	62,65%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	27 268,00	17 083,75	62,65%
	1) wydatki jednostki budżetowej	26 428,00	16 411,75	62,10%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 860,82	15 860,82	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 257,12	13 257,12	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 278,90	2 278,90	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,80	324,80	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 567,18	550,93	5,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 567,18	550,93	9,90%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	840,00	672,00	80,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	840,00	672,00	80,00%
852	Pomoc społeczna	1 231 764,52	605 701,49	49,17%
85202	Domy pomocy społecznej	236 000,00	111 498,44	47,25%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	236 000,00	111 498,44	47,25%
	1) wydatki jednostki budżetowej	236 000,00	111 498,44	47,25%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 000,00	111 498,44	47,25%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 000,00	111 498,44	47,25%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	710,00	36,29	5,11%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	710,00	36,29	5,11%
	1) wydatki jednostki budżetowej	710,00	36,29	5,11%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	710,00	36,29	5,11%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	36,29	18,15%

4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	0,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 441,00	2 816,65	43,73%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	6 441,00	2 816,65	43,73%
	1) wydatki jednostki budżetowej	6 441,00	2 816,65	43,73%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 441,00	2 816,65	43,73%
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	250,00	232,20	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 091,00	2 584,45	42,43%
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	149 060,00	79 860,86	53,58%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	149 060,00	79 860,86	53,58%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 060,00	79 860,86	53,58%
3110	Świadczenia społeczne	149 060,00	79 860,86	53,58%
85215	Dodatki mieszkaniowe	19 100,00	8 586,43	44,96%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	19 100,00	8 586,43	44,96%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 100,00	8 586,43	44,96%
3110	Świadczenia społeczne	19 100,00	8 586,43	44,96%
85216	Zasiłki stałe	82 667,00	40 251,90	48,69%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	82 667,00	40 251,90	48,69%
	1) wydatki jednostki budżetowej	2 600,00	2 580,00	99,23%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	2 580,00	99,23%
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	2 600,00	2 580,00	99,23%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 067,00	37 671,90	47,05%
3110	Świadczenia społeczne	80 067,00	37 671,90	47,05%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	417 772,00	221 161,10	52,94%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	417 772,00	221 161,10	52,94%
	1) wydatki jednostki budżetowej	403 922,00	210 034,65	52,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 123,00	183 142,10	52,61%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 179,00	130 409,87	49,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 556,00	20 652,21	84,10%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 176,00	24 833,31	52,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 638,00	2 407,71	51,91%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 839,00	60,49%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 574,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 799,00	26 892,55	48,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 287,00	3 004,05	24,45%
4260	Zakup energii	17 306,00	12 656,08	73,13%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	447,60	29,84%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00	7,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 108,00	2 847,56	46,62%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	416,28	37,17%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	336,98	9,63%
4430	Różne opłaty i składki	440,00	336,00	76,36%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	6 200,00	64,85%
4480	Podatek od nieruchomości	578,00	578,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 850,00	11 126,45	80,34%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 827,00	1 468,37	80,37%
3110	Świadczenia społeczne	12 023,00	9 658,08	80,33%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 270,52	78 680,84	40,71%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	193 270,52	78 680,84	40,71%
	1) wydatki jednostki budżetowej	193 130,52	78 618,37	40,71%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 930,00	77 093,63	41,24%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 998,00	20 294,13	26,70%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 187,00	2 186,65	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 274,00	5 377,07	35,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 994,00	242,18	12,15%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 540,00	48 993,60	54,11%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	937,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200,52	1 524,74	24,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	274,00	54,80%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	250,74	10,03%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	1 000,00	32,25%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140,00	62,47	44,62%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	62,47	44,62%
85230	Pomoc w zakresie żywienia	119 475,00	55 561,35	46,50%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	119 475,00	55 561,35	46,50%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 475,00	55 561,35	46,50%
3110	Świadczenia społeczne	119 475,00	55 561,35	46,50%
85295	Pozostała działalność	7 269,00	7 247,63	99,71%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	7 269,00	7 247,63	99,71%
	1) wydatki jednostki budżetowej	7 269,00	7 247,63	99,71%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 656,00	6 655,52	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 580,00	5 580,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961,00	960,86	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	114,66	99,70%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	613,00	592,11	96,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,00	592,11	96,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 538,00	54 468,24	70,25%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	45 588,00	82,89%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	55 000,00	45 588,00	82,89%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	45 588,00	82,89%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 000,00	45 588,00	82,89%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	4 160,00	34,67%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	12 000,00	4 160,00	34,67%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	4 160,00	34,67%
3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	4 160,00	34,67%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10 538,00	4 720,24	44,79%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	10 538,00	4 720,24	44,79%
	1) wydatki jednostki budżetowej	10 538,00	4 720,24	44,79%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 197,00	4 465,22	54,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	3 199,26	51,60%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,00	509,99	92,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211,00	665,08	54,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	90,89	54,75%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 341,00	255,02	10,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	5,02	5,02%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341,00	250,00	73,31%
855	Rodzina	10 674 364,26	5 219 455,33	48,90%
85501	Świadczenia wychowawcze	6 682 445,00	3 268 629,23	48,91%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	6 682 445,00	3 268 629,23	48,91%

	1) wydatki jednostki budżetowej	79 896,00	32 789,00	41,04%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 360,00	27 966,94	52,41%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 856,00	20 340,90	49,79%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 472,00	3 133,68	90,26%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 633,00	4 042,36	52,96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	450,00	50,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	499,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 536,00	4 822,06	18,17%
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	15 000,00	471,47	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,00	1 293,61	60,31%
4300	Zakup usług pozostałych	5 090,74	1 661,51	32,64%
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	150,00	100,00	66,67%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 200,00	77,41%
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	95,47	4,77%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 602 549,00	3 235 840,23	49,01%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	146,75	97,83%
3110	Świadczenia społeczne	6 602 399,00	3 235 693,48	49,01%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 640 987,00	1 893 156,88	52,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 640 987,00	1 893 156,88	52,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	385 682,00	207 334,20	53,76%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 634,00	190 338,46	54,13%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 148,00	48 969,04	49,89%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 342,00	7 667,58	91,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 337,00	132 314,22	55,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 609,00	1 387,62	53,19%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 198,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 048,00	16 995,74	49,92%
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	15 000,00	8 524,63	56,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 055,00	2 467,35	80,76%
4260	Zakup energii	2 756,00	364,97	13,24%
4270	Zakup usług remontowych	306,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 176,48	1 771,84	42,42%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	764,00	406,29	53,18%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	66,67%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 400,00	77,41%
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	410,46	20,52%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	650,00	1,20	0,18%

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	449,00	49,89%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 255 305,00	1 685 822,68	51,79%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605,00	593,50	98,10%
3110	Świadczenia społeczne	3 254 700,00	1 685 229,18	51,78%
85503	Karta Dużej Rodziny	240,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	240,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	240,00	0,00	0,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	15,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	292 575,26	28 402,24	9,71%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	292 575,26	28 402,24	9,71%
	1) wydatki jednostki budżetowej	62 025,26	28 255,51	45,55%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 447,00	25 749,82	46,44%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 758,00	18 646,88	43,61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 192,00	2 934,49	91,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 912,00	3 649,25	46,12%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 048,00	519,20	49,54%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	537,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 578,26	2 505,69	38,09%
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	300,00	300,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 427,00	100,00	7,01%
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 140,00	894,74	41,81%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 200,00	77,41%
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	11,00	10,95	99,55%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 550,00	146,73	0,06%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	146,73	97,82%
3110	Świadczenia społeczne	230 400,00	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	20 850,00	10 540,00	50,55%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	20 850,00	10 540,00	50,55%
	1) wydatki jednostki budżetowej	20 850,00	10 540,00	50,55%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 850,00	10 540,00	50,55%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 850,00	10 540,00	50,55%
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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 257,00	18 726,98	50,26%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	37 257,00	18 726,98	50,26%
	1) wydatki jednostki budżetowej	37 257,00	18 726,98	50,26%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 257,00	18 726,98	50,26%

4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 007,00	18 726,98	50,60%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	250,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 374 820,81	824 873,71	34,73%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 751,00	130 487,53	22,86%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	250 751,00	130 487,53	52,04%
	1) wydatki jednostki budżetowej	12 007,00	11 971,53	99,70%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 007,00	11 971,53	99,70%
4300	Zakup usług pozostałych	12 007,00	11 971,53	99,70%
	2) dotacje na zadania bieżące	238 744,00	118 516,00	49,64%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	238 744,00	118 516,00	49,64%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	320 000,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	0,00	0,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	320 000,00	0,00	0,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 272 413,00	436 124,94	34,28%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 272 413,00	436 124,94	34,28%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 272 013,00	436 058,94	34,28%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 032,00	23 808,97	43,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	17 369,34	41,36%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 026,94	84,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 833,00	2 926,93	37,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 116,00	485,76	43,53%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	513,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 216 981,00	412 249,97	33,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 213 000,00	409 960,71	33,80%
4410	Podróże służbowe krajowe	461,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	739,00	739,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	66,00	16,50%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	66,00	16,50%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	86 060,00	73 895,77	85,87%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	86 060,00	73 895,77	85,87%
	1) wydatki jednostki budżetowej	86 060,00	73 895,77	85,87%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 060,00	73 895,77	85,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 827,87	83,09%
4300	Zakup usług pozostałych	83 860,00	72 067,90	85,94%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 226,81	32 234,30	32,16%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	100 226,81	32 234,30	32,16%
	1) wydatki jednostki budżetowej	100 226,81	32 234,30	32,16%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 226,81	32 234,30	32,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 066,81	8 655,90	53,87%
4300	Zakup usług pozostałych	84 160,00	23 578,40	28,02%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 960,00	148 389,33	45,66%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	254 960,00	148 389,33	58,20%
	1) wydatki jednostki budżetowej	254 960,00	148 389,33	58,20%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 960,00	148 389,33	58,20%
4260	Zakup energii	172 921,00	111 198,45	64,31%
4270	Zakup usług remontowych	82 039,00	37 190,88	45,33%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	70 000,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	20 410,00	3 741,84	18,33%

	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	20 410,00	3 741,84	18,33%
	1) wydatki jednostki budżetowej	20 410,00	3 741,84	18,33%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 410,00	3 741,84	18,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	242,19	40,37%
4260	Zakup energii	5 500,00	3 459,89	62,91%
4300	Zakup usług pozostałych	14 310,00	39,76	0,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 137 049,00	580 000,00	51,01%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	871 778,00	440 000,00	50,47%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	871 778,00	440 000,00	50,47%
	1) dotacja na zadania bieżące	871 778,00	440 000,00	50,47%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	871 778,00	440 000,00	50,47%
92116	Biblioteki	265 271,00	140 000,00	52,78%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	265 271,00	140 000,00	52,78%
	1) dotacja na zadania bieżące	265 271,00	140 000,00	52,78%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 271,00	140 000,00	52,78%
926	Kultura fizyczna	459 600,00	106 400,31	23,15%
92601	Obiekty sportowe	269 000,00	12 794,31	4,76%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	19 000,00	12 794,31	67,34%
	1) wydatki jednostki budżetowej	19 000,00	12 794,31	67,34%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	12 794,31	67,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 932,74	96,64%
4260	Zakup energii	5 000,00	2 040,22	40,80%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 821,35	73,51%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	250 000,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 600,00	93 606,00	49,11%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	190 600,00	93 606,00	49,11%
	1) wydatki jednostki budżetowej	20 600,00	1 106,00	5,37%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 600,00	1 106,00	5,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	386,00	3,98%
4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	720,00	72,00%
	2) dotacje na zadania bieżące	170 000,00	92 500,00	54,41%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	92 500,00	54,41%
Wydatki budżetowe ogółem		33 600 647,92	15 530 314,56	46,22%

Tabela Nr 3

Przychody i rozchody budżetu Gminy Oleszyce za I półrocze 2021 roku

PRZYCHODY				
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	367 909,33	547 909,33	148,93%
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust pkt 6 ustawy	0,00	1 458 144,65	0,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	876 976,58	0,00	0,00%
	Razem	1 244 885,91	2 006 053,98	161,14%

ROZCHODY				
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
982	Wykup innych papierów wartościowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	PeKaO SA	100 000,00	100 000,00	100,00%
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	753 808,00	686 304,00	91,04%
	Bank Spółdzielczy w Lubaczowie	618 800,00	618 800,00	100,00%
	BOŚ Rzeszów	68 440,00	34 220,00	50,00%
	PeKaO SA	60 000,00	30 000,00	50,00%
	WFOŚiGW	6 568,00	3 284,00	50,00%
	Razem	853 808,00	786 304,00	92,09%

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Tabela Nr 4

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
I	2	3	4	5	6	7
I.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010				
1.	„Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków mieszkańców m. Zabiała”	010 01010	34.000,00	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
	Razem dział 010		34.000,00	0,00	0,0	
II.	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400				
1.	„Budowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej”	400 40002	80.000,00	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
	Razem dział 400		80.000,00	0,00		
III.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				
1.	„Przebudowa dróg gminnych”	600 60016	420.000,00	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
2.	„Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.”	600 60017	30.000,00	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
	Ogółem dział 600		450.000,00	0,00	0,0	
IV.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700				
1.	„Nabycie działek w miejscowościach Lipina i Futury”	700 70005	15.000,00	7.913,40	52,8	Gmina zakupiła działkę w m. Futury na potrzeby gospodarki ściekowej.
2.	„Budowa wiaty na opał przy świetlicy” /fundusz sołecki Nowa Grobla/	700 70005	13.500,00	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
3.	„Budowa altany drewnianej wraz z murowanym grillem przy świetlicy wiejskiej w Borchowie” /fundusz sołecki Borchów/	700 70005	20.000,00	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
4.	„Wykonanie klimatyzacji do świetlicy wiejskiej” /fundusz sołecki Futury/	700 70005	10.000,00	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
5.	„Zakup i budowa placu zabaw przy świetlicy w Zalesiu” /fundusz sołecki Zalesie/	700 70005	34.356,58	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
	Razem dział 700		92.856,58	7.913,40	8,5	
V.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I	754				

	OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA											
1.	„Zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie”	754 75405	3.000,00	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.						
2.	„Budowa budynku garażowo-warsztatowego do konserwacji i dekontaminacji pojazdów przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie”	754 75411	2.000,00	0,0	0,0	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.						
	Razem dział 754		5.000,00	0,00	0,0							
VI.	RÓŻNE ROZLICZENIA											
1.	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	758 75818	300.000,00	0,00	0,0	W pierwszym półroczu nie dokonywano rozwiązywania rezerwy celowej.						
	Razem dział 758		300.000,00	0,00	0,0							
VII.	OŚWIATA I WYCHOWANIE											
1.	„Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszyce poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola Samorządowego w Oleszycach”	801 80104	471.632,94	0,00	0,0	Projekt realizowany przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach R P O Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.						
	Razem dział 801		471.632,94	0,00	0,0							
VIII.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
1.	„Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Oleszyce”	900 90001	320.000,00	0,00	0,0	Przyznano dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego na wykonanie zadania. Zadanie finansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie w trakcie realizacji.						
2.	„Budowa oświetlenia ulicznego”	900 90015	70.000,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu 2021 r.						
	Razem dział 900		390.000,00	0,00	0,0							
IX.	KULTURA FIZYCZNA											
1.	„Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Oleszycach”	926 92601	250.000,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu 2021 r.						
	Razem dział 926		250.000,00	0,00	0,0							
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		2.073.489,52	7.913,40	0,4							

Zestawienie dotacji za I półrocze 2021 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	169 736,00	86 822,00	51,15%
754	75405	Komendy Powiatowe Policji	wpłata na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie	3 000,00	0,00	0,00%
754	75405	Starostwo Powiatowe w Lubaczowie	pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego	2 000,00	0,00	0,00%
801	80104	Gmina Lubaczów	dotacja celowa przekazana gminie za pobyt dzieci z Gminy Oleszyce w niepublicznym przedszkolu	52 000,00	23 569,61	45,33%
851	85154	Gmina Miejska Przemyśl	dotacja na finansowanie obsługi zapobiegania uzależnieniom	3 272,00	3 272,00	100,00%
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja przedmiotowa -dopłata do 1 m3 odprowadzonych ścieków	238 744,00	118 516,00	49,64%
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego	320 000,00	0,00	0,00%
921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach	dotacja podmiotowa - finansowanie działalności instytucji kultury	871 778,00	440 000,00	50,47%
921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach	dotacja podmiotowa - finansowanie działalności instytucji kultury	265 271,00	140 000,00	52,78%
Razem				1 925 801,00	812 179,61	42,17%

Zestawienie dotacji za I półrocze 2021 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. Zabiała	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	34 000,00	0,00	0,00%
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	7 518,00	7 518,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu - LKS Czarni Oleszyce	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce	63 000,00	31 500,00	50,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu	upowszechnianie sportu poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce	19 000,00	9 500,00	50,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej m. Zalesie	23 000,00	11 500,00	50,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Futory	27 000,00	13 500,00	50,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Zabiała i Stare Sioło	23 000,00	11 500,00	50,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu -	upowszechnianie sportu poprzez współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej jak szachy i warcaby	15 000,00	15 000,00	100,00%
Razem				211 518,00	100 018,00	47,29%

Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleszycach za I półrocze 2021 roku

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 2021	Wykonanie w 2021	Wykonanie w %
0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów postępowania sądowego	200,00	800,00	400%
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	1 463 860,00 613 278,00 753 582,00 70 000,00 15 000,00 12 000,00	722 559,15 309 749,81 350 911,27 50 457,00 5 441,07 6 000,00	 51% 47% 72% 36% 50%
0920	Pozostałe odsetki - odsetki za zwłokę i bankowe	12 000,00	9 049,14	
2650	Dotacja przedmiotowa	408 480,00	205 338,00	
	Inne zwiększenia	-	5 724,77	-
	Ogółem przychody	1 884 540,00	943 471,06	50%
	Pokrycie amortyzacji	995 000,00	-	-
	Stan środków obrotowych na początek okresu	19 000,00	-33 835,16	-
	Ogółem	2 898 540,00	909 635,90	31%

Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach w I półroczu 2021 roku uzyskał łączne przychody w kwocie 943 471,06 zł co stanowi 50% w stosunku do planu rocznego.

Największe wpływy zakład uzyskuje z dostawy wody i z gospodarki ściekami. W I półroczu 2021 roku wpływy za wodę wyniosły 350 911,27 zł co stanowi 19% łącznego planu rocznego, natomiast wpływy za odprowadzenie ścieków wyniosły 309 749,81 zł, tj. 16%.

W stosunku do I półroczu 2020 roku nastąpił wzrost przychodów z tytułu dostawy wody o 13 440,43 zł oraz odprowadzania ścieków o 11 735,25 zł.

Usługi pogrzebowe i cmentarne wyniosły w I półroczu 2021 roku 50 457,00 zł, co stanowi jedynie 3% całego planu rocznego. Usługi w zakresie prowadzenia PSZOK wyniosły w I półroczu 2021 roku 6000,00 zł, co stanowi 0,3 % całego planu rocznego.

Przychody z pozostałej działalności zakładu stanowią 0,3% przychodu w stosunku do planu rocznego i wynoszą 5 441,07 zł.

Zakład uzyskał w I półroczu 2021 r. dotacje przedmiotową w kwocie 205 338,00 zł.

Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat Zakład uzyskał w I półroczu 2021 roku przychody w kwocie 1 861,44 zł. Na dzień 30.06.2021 r. odsetek należnych naliczono na kwotę 7 187,70 zł. Prócz w/w przychodów ZGK uzyskał również przychody z tytułu oraz zwrot kosztów sądowych w kwocie 800,00 zł.

Koszty

§	Koszty	Plan na 2021	Wykonanie w 2021	Wykonanie w %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe	473 393,00	273 096,75	58%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 766,00	0,00	0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 200,00	37 985,12	48%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 313,00	4 676,01	45%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	8 755,00	55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (części do sprzętu, ciągników, przyczep, koparki, spycharki, maszyn, urządzeń, materiały biurowe, druki, paliwo, materiały do usuwania awarii, zakup wyposażenia)	117 528,00	43 368,55	37%
4260	Zakup energii (energia hydrofornie, przepompownie wody, przepompownie ścieków, oczyszczalni, budynku ZGK, cmentarz, wysypisko, gaz budynek ZGK, dostawa wody Nowa Grobla, Futory)	381 114,00	186 467,56	49%
4270	Zakup usług remontowych (koszty z tytułu napraw urządzeń wodnych, oczyszczalni, bieżące naprawy samochodu Renault, ciągników, przyczep, naprawa pomp)	41 190,00	14 377,56	35%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	296,00	59%
4300	Zakup usług pozostałych (przeglądy samochodowe, prenumeraty poradników, koszty i prowizje bankowe)	108 502,00	65 824,94	61%
4360	Zakup usług tel. komórkowej	2 180,00	949,11	44%
4390	Zakup usług obej. analizy	8 455,00	5 914,29	70%
4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników, ryczałty za jazdy lokalne)	5 400,00	2 907,59	54%
4430	Różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie środków transportu, bezp. rzeczowe, opłata za dozór techniczny,)	53 050,00	22 357,37	42%
4440	Odpisy na ZFŚS	14 470,00	10 851,84	75%
4480	Podatek od nieruchomości	519 537,00	255 315,00	49%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	1 920,00	960,00	50%
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 215,00	2 214,99	100%
4580	Pozostałe odsetki	200,00	62,40	31%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0%
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	1 700,00	1 590,00	94%
4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	450,00	15%
4710	Pracownicze plany kapitałowe	3 315,00	0,00	0%
	Ogółem koszty	1 882 888,00	938 420,08	50%
	Odpisy amortyzacji	995 000,00	-	-
	Inne zmniejszenia	-	-	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 652,00	0	-
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	18 000,00	- 28 784,18	-
	Ogółem	2 898 540,00	909 635,90	-

Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach w I półroczu 2021 roku poniósł łączne koszty w wysokości 938 420,08 zł, co stanowi 50% w stosunku do planu rocznego, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 324 512,88 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz energii – 229 836,11 zł. Analogicznie w I półroczu 2020 roku łączne koszty wyniosły 857 510,27 zł, tj. 49% planu.

Stan środków obrotowych w I półroczu 2021 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	16 294,82	3 368,73
2	Należności netto	72 455,56	90 699,02
3	Pozostałe środki obrotowe	6 043,94	5 939,10
4	Zobowiązania i inne rozliczenia w tym: wobec inwestycji finansowanych z:	128 629,48	128 791,03
	- środków własnych		
	- dotacji		
	- środków z innych źródeł		
	Stan środków obrotowych netto	-33 835,16	-28 784,18

Saldo należności ogółem na dzień 30.06.2021 roku wynosiło 90 699,02 zł, w tym należności wymagalne - 66 416,44 zł - są to należności:

- za wodę i ścieki: 62 682,45 zł
- za wywóz śmieci: 395,27 zł
- za usługi cmentarne: 1 131,84 zł
- za usługi pozostałe: 146,88 zł
- za koszty sądowe: 2 060,00 zł

Odpis aktualizacyjny należności na dzień 30.06.2021 r. wyniósł 19 942,15 zł, nadpłaty 763,12 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 30.06.2021 r. - 128 791,03 zł, w tym zobowiązania wymagalne - 77 767,00 zł.

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładów budżetowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Wydatki inwestycyjne	320 000,00	0,00
	w tym: dotacje celowe	320 000,00	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 2021 roku**

Lp.	Dział Rozdział	a) Nazwa Projektu b) Program/Działanie	Plan wydatków na dzień 01.01.2021r.				Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego				Plan wydatków na 30.06.2021r.			
			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	Zmniejszenia	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem	
1.		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	135.359,14	336.273,80	0,00	0,00	0,00	135.359,14	336.273,80	471.632,94	
1.1.	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	135.359,14	336.273,80	0,00	0,0		135.359,14	336.273,80	471.632,94	
Ogółem														
			0,00	0,00	0,00	135.359,14	336.273,80				135.359,14	336.273,80	471.632,94	

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2021 roku.

I. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oleszyce na lata 2021 – 2033 i dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa pozwala ocenić możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, określić wielkość możliwych do poniesienia wydatków majątkowych, określić zdolność kredytową.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oleszyce na 2021 rok została podjęta Uchwałą Nr XXXII/202/2020 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 30 grudnia 2020 roku.

W ciągu I półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oleszyce była zmieniona Uchwałami Rady Miejskiej w Oleszycach: Nr XXXIII/213/2021 z dnia 29.01.2021 r., Nr XXXVI/232/2021 z dnia 30.04.2021 r. w związku z uchwalonymi zmianami w budżecie.

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

II. Dochody

1. Plan dochodów budżetu Gminy Oleszyce na 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 33.209.570,01 zł, przy wykonaniu 17.600.371,07 zł, tj. 53,0%

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące plan 32.316.486,21 zł, wykonanie 17.185.790,86 zł; w tym:
 - 1) dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 3.859.979,00 zł, wykonanie 1.884.368,00 zł; tj. 48,8%,
 - 2) dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 44.000,00 zł, wykonanie 123.858,59 zł; tj. 281,5%,
 - 3) dochody z subwencji ogólnej plan 11.163.715,00 zł, wykonanie 6.304.442,00 zł; tj. 56,5%,
 - 4) dochody z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowane w kwocie 11.484.399,21 zł, wykonanie 5.885.865,82 zł; tj. 51,3%,
 - 5) pozostałe dochody bieżące zaplanowane na kwotę 5.764.393,00 zł, wykonanie 2.987.256,45 zł; tj. 51,8%.
2. dochody majątkowe plan 893.083,80 zł, wykonanie 414.580,21 zł tj. 46,4%; w tym:
 - 1) ze sprzedaży majątku - plan 426.700,00 zł, wykonanie 393.054,21 zł; tj. 92,1%
 - 2) dochody z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano - 336.273,80 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%)

III. Wydatki

1. Plan wydatków budżetu na 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 33.600.647,92 zł przy wykonaniu 15.530.314,56 zł, tj. 46,2.

Wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 31.527.158,40 zł, wykonanie 15.522.401,16 zł; tj. 49,2%,
- 2) wydatki majątkowe plan w kwocie 2.073.489,52 zł, wykonanie 7.913,40 zł, tj. 0,4%

IV. Wynik budżetu

Planowany wynik budżetu po zmianach na 30.06.2021 r. to niedobór budżetu w kwocie - 391.077,91 zł, wykonany wynik budżetu nadwyżka w wysokości 2.070.056,51 zł

V. Informacja o kwocie przychodów

1. Plan przychodów budżetu na 30.06.2021 r. w kwocie 1.244.885,91 zł, z tego:

- 1) planowane do zaciągnięcia kredyty, pożyczki – 876.976,58 zł
- 2) planowane przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 367.909,33 zł

2. Wykonane przychody budżetu w kwocie 2.006.053,98 zł stanowią wolne środki tj. 1.458.144,65 zł i przychody wynikające z § 905 i 906 w kwocie 547.909,33 zł.

VI. Informacja o kwocie rozchodów

Planowane spłaty rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji na 30.06.2021 r. wynoszą 853.808,00 zł. Zrealizowane rozchody budżetu na półrocze to kwota 786.304,00 zł tj., w tym kwota 140.000,00 zł przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 i ust 3a ustawy.

VII. Kwota długu

Stan zobowiązań na 30.06.2021 r. z tyt. kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych wynosi 6.868.106,00 zł, w tym:

- długoterminowe kredyty - 3.399.846,00 zł
- długoterminowa pożyczka – 68.260,00 zł
- papiery wartościowe (obligacje komunalne) – 3.400.000,00 zł

Na dzień 30.06.2021 r. nie wystąpiły poręczenia i gwarancje.

VIII. Informacja z wykonania przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oleszyce na 30.06.2021 r. nie występują Przedsięwzięcia.

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

Informacja z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2021 r.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach

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

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.
I.	Przychody ogółem		921.778,-	489.393,-
1.	Dotacja z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury	740	871.778,-	440.000,-
2.	Przychody finansowe	750	50.000,-	49.393,-
II.	Ogółem koszty		921.778,-	457.381,10
1.	Zużycie materiałów	401	214.000,-	49.472,25
2.	Usługi obce	402	45.500,-	34.450,69
3.	Wynagrodzenia	404	514.723,-	297.445,83
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405	132.455,-	74.406,67
5.	Pozostałe koszty	409	15.100,-	1.605,66

Należności na BO – 1.488,39

Zobowiązania na BO – 11.602,55

Na przychody MGOK na dzień 30.06.2021 r. w wysokości 489.393,00 - składają się:

- 1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 440.000,00
- 2. przychody finansowe – 49.393,00
- darowizna na cele statutowe – 49.200,00
- pozostałe przychody – 193,00

Koszty ogółem na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 457.381,10

1. Zużycie materiałów na kwotę 49.472,25 obejmują:

- materiały biurowe, tonery, druki, –3.463,84
- środki czystości – 345,06

- artykuły na przygotowanie imprez – 5.622,92
- artykuły na świetlice – 2.700,33
- gaz – 18.808,47
- energia elektryczna – 15.560,78
- artykuły na działalność bieżącą – 2.970,85

2. Usługi obce 34.450,69 obejmują:

- prowizje i opłaty bankowe – 96,09
- opłaty pocztowe – 26,30
- usługi telekomunikacyjne – 176,65
- usługi związane z organizacją imprez – 9.215,12
- usługi komunalne (woda, ścieki, śmieci) – 743,64
- usługi na świetlicach – 1.271,68
- badania lekarskie – 500,00
- przeglądy w MGOK – 17.071,49
- usługi transportowe – 437,17
- usługi związane z działalnością bieżącą – 3.436,55
- usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI - 1.476,00

3. Wynagrodzenia na kwotę 297.445,83 obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagroda roczna, jubileuszowa – 292.939,01
- umowy zlecenia (dotyczą organizacji imprez, zajęcia teatralne, muzyczne) – 4.260,00
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS – 246,82

4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 74.406,67

- ubezpieczenia – 52.839,52
- odpis na ZFŚS – 18.411,92
- ekwiwalenty, środki higieny osobistej – 2.706,23
- szkolenia – 449,00

5. Pozostałe koszty na kwotę 1.605,66 obejmują zakup książek, czasopism, delegacje, ubezpieczenie.

Należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 1.488,39

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 1.811,58

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. wynosi 22.220,93

Informacja z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2021 r.

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach

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

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.
I.	Przychody ogółem		265.271,-	140.000,-
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	740	265.271,-	140.000,-
2.	Przychody finansowe	750	-	-
II.	Ogółem koszty		265.271,-	116.816,89
1.	Zużycie materiałów i energii	401	17.900,-	1.732,83
2.	Usługi obce	402	19.000,-	10.263,22
3.	Podatki i opłaty	403	0,-	0,00
4.	Wynagrodzenia	404	163.770,-	75.855,89
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405	42.601,-	18.992,06
6.	Amortyzacja (zakup książek)	408	15.000,-	8.546,61
7.	Pozostałe koszty	409	7.000,-	1.426,28

Należności na BO – 4.825,48

Zobowiązania na BO – 0,02

Na przychody M-GBP na dzień 30.06.2021 r. w wysokości 140.000,00 składają się:

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 140.000,00

Koszty ogółem na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 116.816,89

Część opisowa kosztów:

1. Zużycie materiałów na kwotę **1.732,83** obejmują:

- materiały biurowe, druki, pieczątki – 294,26

- artykuły na przedstawienia dla dzieci, dzień bibliotekarza, spotkania, wykłady – 99,98

- środki czystości – 158,57
- artykuły do działalności bieżącej – 1.180,02

2. Usługi obce na kwotę **10.263,22** obejmują:

- abonament i rozmowy telefoniczne – 42,33
- badania lekarskie – 300,00
- przegląd techniczny gaśnic – 12,30
- prowizje i opłaty bankowe – 59,57
- program MAK+50 – 302,58
- opłaty pocztowe – 52,60
- usługi komunalne – 243,00
- usługi dotyczące pełnienia funkcji ABI – 1.476,00
- usługi związane z działalnością bieżącą – 7.774,84

3. Podatki i opłaty wyniosły **0,00**

4. Wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły **75.855,89**

- wynagrodzenia pracowników, nagroda jubileuszowa, nagroda roczna – 72.231,89
- umowa zlecenie – 3.624,00

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na kwotę **18.992,06** obejmują:

- ubezpieczenia – 14.040,39
- środki higieny osobistej – 1.076,01
- odpis na ZFŚS – 3.875,66

5. Zakup książek na kwotę **8.546,61**

6. Pozostałe koszty na kwotę **1.426,28** obejmują:

- delegacje – 790,28
- ubezpieczenie – 636,00

Należności na dzień 30.06.2021. r. wynoszą 4.825,48

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 246,02

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. wynosi 23.429,11