

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2021 rok

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 31.12.2021 r. po zmianach dokonywanych uchwałami Rady Miejskiej w Oleszycach i wydаныmi zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce wynosił:

• Plan dochodów, w tym:	35.473.682,96 zł
- dochody bieżące	34.562.433,24 zł
- dochody majątkowe	911.249,72 zł
• Plan wydatków, w tym:	34.477.124,29 zł
- wydatki bieżące	32.638.934,85 zł
- wydatki majątkowe	1.838.189,44 zł
• Planowana nadwyżka budżetu	996.558,67 zł
• Plan przychodów, w tym:	547.909,33 zł
- planowane kredyty, pożyczki	0,00 zł
- planowane niewykorzystane środki pieniężne	547.909,33 zł
• Plan rozchodów	1.544.468,00 zł
- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1.544.468,00 zł

Budżet za 2021 rok został wykonany w 102,86 % w zakresie dochodów oraz 96,32 % w zakresie wydatków i wynosił:

▪ Wykonanie dochodów, w tym:	36.487.374,62 zł
- dochody bieżące	35.565.515,90 zł
- dochody majątkowe	921.858,72 zł
▪ Wykonanie wydatków, tym:	33.206.806,67 zł
- wydatki bieżące	31.478.870,54 zł

- wydatki majątkowe	1.727.936,13 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:	1.543.564,90 zł
- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1.543.564,90 zł
Wynik budżetu po rozliczeniu za 2021 rok – nadwyżka budżetu	3.280.567,95 zł

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetowe ogółem wykonanie **36.487.374,62 zł**, co stanowi 102,86 % przyjętego planu (**35.473.682,96 zł**).

Dochody bieżące wykonanie 35.565.515,90 zł, co stanowi 102,90 % planu (34.562.433,24 zł).

Dochody majątkowe wykonanie 921.858,72 zł, co stanowi 101,16 % planu (911.249,72 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 – 415.308,31 zł Wykonanie – 415.308,31 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 415.308,31 zł.

Dz. 020 LEŚNICTWO

Plan – 352.000,00 zł, Wykonanie - 359.571,97 zł, 102,15 % wykonania planu

Uzyskano dochody majątkowe ze sprzedaży drewna wielko i średniowymiarowego w kwocie 359.477,27 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych zapłat w kwocie 94,70 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 – 1.088.351,00 zł, Wykonanie - 1.114.355,37 zł, 102,39 % wykonania planu

I. Uzyskano dochody bieżące w kwocie 583.483,64 zł z następujących źródeł:

- 1) Wpływy z opłat za trwałe zarząd – 2.214,99 zł,
- 2) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 80.079,06 zł.

- 3) Wpływy z dzierżawy gruntu pod działalność gospodarczą, dzierżawy działek budowlanych, działek rolnych, najmu lokali użytkowych i mieszkalnych, dzierżawy obwodów łowieckich – 493.072,99 zł
- 4) Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty 537,69 zł
- 5) Zwrot za media 5.491,82 zł.
- 6) Wpływy z tytułu odszkodowania wypłaconego przez towarzystwo ubezpieczeniowe - 2.087,09 zł.

II. Dochody majątkowe wykonane w kwocie 530.871,73 zł, w tym: sprzedaż nieruchomości gruntowych – 433.621,99 zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym – 6.109,15 zł, otrzymane odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 85.851,76 zł, wpływy ze sprzedaży drewna na mieniu gminnym – 5.288,83 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 70.477,76 zł Wykonanie – 63.700,59 zł, 90,38 % wykonania planu

- 1) Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich, obrony narodowej, ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 42.938,29 zł,
- 2) Dochody naliczone w wysokości 5% z opłaty za udostępnienie danych w kwocie 9,30 zł;
- 3) Dotacja na organizację narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w kwocie 20.753,00 zł

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

Plan – 1.690,00 zł Wykonanie – 1.690,00 zł 100,00 % wykonania planu
Otrzymano dotację na zadania zlecone w zakresie aktualizacji list wyborców – 1.690,00 zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 2.473,90 zł Wykonanie 2.473,90 zł, 100,00 % wykonania planu.
Otrzymano dotację na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej – 2.473,90 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 – 7.984.764,44 zł Wykonanie – 8.320.123,31 zł 104,20 % wykonania planu

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazany przez Urząd Skarbowy kwota 8.602,28 zł plus odsetki 14,21 zł.
2. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wykonanie w kwocie 2.192.234,99 zł, co stanowi 104,64 % planu (2.095.000 zł).
Zaległość w podatku od osób prawnych wynosi 62.601,36 zł i od osób fizycznych 52.181,27 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za 2021 rok wyniosły 520.723,81 zł. Skutki udzielonych zwolnień podjętych Uchwałą Nr XVIII/108/2019 Rady Miejskiej

w Oleszycach z dnia 21.11.2019 r. wyniosły 148.773,65 zł. Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 44.643,60 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego deklarowane przez osoby prawne i osoby fizyczne wykonane w kwocie 941.803,09 zł, co stanowi 103,6 % planu (908.650 zł). Zaległość w podatku rolnym wynosiła 60.681,82 zł.

4. Podatek leśny zadeklarowany przez instytucje i osoby fizyczne został wpłacony w kwocie 236.069,93 zł, co stanowi 98,1 % planu (240.540 zł).

5. Plan podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych kwota 194.800 zł została wykonana na 197.506,46 zł, co stanowi 101,4 % 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 wyniosły – 128.979,62 zł.

6. Uzyskano wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 24.030,00 zł na przyjęty plan 20.500,00 zł.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Za okres sprawozdawczy przekazano 160.204,00 zł, co stanowi 99,9 % założonego planu (160.300,00 zł).

8. Od zaległości w podatkach od osób prawnych i osób fizycznych pobrano odsetki w kwocie 43.590,89 zł na przyjęty plan 35.112,00 zł oraz otrzymano rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 2.856,00 zł przekazaną przez PFRON z tytułu zwolnień podatkowych zakładów pracy chronionej działających na terenie gminy.

9. Wpływami z innych opłat stanowiących dochody gminy w łącznej kwocie 148.409,24 zł są: opłata skarbową /25.719 zł/, opłata eksploatacyjna /8.280 zł/, opłata od podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych /99.370,03 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 /3.944,84 zł/, rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej /7.932 zł/, wpływy z różnych opłat / 34 zł/.

10. Wpływami z różnych rozliczeń są: wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /9.053,44 zł/, 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 4.178.167,00 zł co stanowi 104,5 % przyjętego planu – 3.997.979,00 zł.

12. Udziały z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych pobrały i przekazały Urzędy Skarbowe w wysokości 156.647,47 zł na przyjęty plan 153.567,00 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 11.899.512,33 zł Wykonanie - 11.894.645,60 zł 99,96 % wykonania planu.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy otrzymana kwota 6.284.445,00 zł, co stanowi 100 % planu.

2. Uzupełnienie subwencji ogólnej -przekazane środki na uzupełnienie dochodów gmin kwota 657.602,00 zł
3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin otrzymana w kwocie 4.901.320,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.
4. Uzyskano dochody 3.133,27 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bieżących i rachunkach lokat terminowych
5. Otrzymano dotację celową na zadania bieżące – 16.635,61 zł i dotację celową na zadania majątkowe – 31.509,72 zł jako zwrot poniesionych w 2020 r. wydatków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 999.633,94 zł, Wykonanie - 950.056,50 zł, 95,04 % wykonania planu.

1. Dochody bieżące własne uzyskano w wysokości 202.534,57 zł, w tym:

- za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9.115,00 zł
- za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	58.537,50 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w innej gminie uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Oleszycach	14.465,76 zł
- wpłaty za posiłki w szkole	116.608,50 zł
- dochody ze zwrotu dotacji za rok ubiegły, opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów, wpływy z odsetek od środków na rachunku bieżącym	1.477,65 zł
- wynajem hali sportowej	2.330,16 zł
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymana w kwocie 139.745,00 zł.
3. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli – „Aktywna tablica” 36.794,97 zł.
4. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację projektu – „Laboratoria Przyszłości” – 180.000,00 zł
5. Wpływy z tytułu kar za odstąpienie od umowy - 325.532,92 zł
6. Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 65.443,04 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 37.758,56 zł Wykonanie – 1.036.174,31 zł, 2744,21 % wykonania planu.

1. Wykonane w tym dziale środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na organizację transportu do punktów szczepień i organizację telefonicznego punktu zgłoszeń oraz na podjęcie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców – 36.174,31 zł jako refundacja środków za zrealizowane zadania w 2021 roku.
2. Otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu Rosnąca Odporność – 1.000.000,00 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 521.305,72 zł, Wykonanie - 511.510,74 zł, 98,12 % wykonania planu

Planowane dochody to dotacje z budżetu państwa w kwocie 474.186,72 zł; środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 7.269,00 zł i dochody własne w kwocie 39.850,00 zł. Wykonanie dochodów w 2021 roku wyniosło 511.510,74 zł.

Planowane dotacje na zadania zlecone w kwocie zł 104.000,00 zł i wykonaniu 103.150,00 zł (99,2 % planu) obejmują zadania z zakresu:

- wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – plan 16.200,00 zł, wykonanie 16.200,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 87.800,00 zł, wykonanie 86.950,00 zł.

Planowana kwota dotacji na zadania własne 370.186,72 zł i wykonaniu 359.437,02 zł (97,1 % planu) obejmuje zadania:

- składka na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia - plan 6.991,00 zł, wykonanie 6.940,66 zł
- zasiłki okresowe – plan 121.793,00 zł wykonanie 111.570,10 zł,
- zasiłki stałe – plan 87.148,00 zł, wykonanie 86.786,43 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - plan 70.779,72 zł wykonanie 70.664,83 zł,
- dożywianie - plan 83.475,00 zł wykonanie 83.475,00 zł.

Na program „Wspieraj Seniora” finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zaplanowano 7.269,00 zł, wykonanie to kwota 7.247,63 zł.

Dochody własne zostały wykonane na kwotę 41.676,09 zł i obejmują :

- odsetki 368,01 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze 30.784,00 zł
- odpłatność za pobyt w schronisku 7.523,58 zł
- zwroty z lat ubiegłych 2.812,20 zł
- dochody z tyt. obsługi zadań zleconych 188,30 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 92.866,00 zł, Wykonanie - 68.523,81 zł 73,79 % wykonania planu

Dochodami działu jest otrzymana dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 68.080,00 zł, dotacja celowa jako rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 443,04 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 0,77 zł.

Dz. 855 RODZINA

Plan – 10.705.431,00 zł, Wykonanie - 10.677.941,56 zł 99,74 % wykonania planu

Planowane dotacje na zadania zlecone w kwocie zł 10.653.878,00 zł i wykonaniu 10.648.966,11 zł (99,9 % planu) obejmują zadania:

- świadczenia wychowawcze – plan 6.546.000,00 zł, wykonanie 6.545.018,28 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 4.051.162,00 zł, wykonanie 4.051.162,00 zł,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia - plan 55.827,00 zł, wykonanie 52.410,29 zł,

- Karta Dużej Rodziny – plan 390,00 zł, wykonanie 375,54 zł
- Dobry Start – plan 499,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dochody własne planowane w kwocie 51.564,00 zł przy wykonaniu 28.975,45 zł obejmują:

- odsetki	614,53 zł
- zwrot świadczeń	10.343,03 zł
- dochody z tyt. obsługi zadań zleconych	16.017,89 zł
- środki z Funduszu Pracy	2.000,00 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1.302.110,00 zł Wykonanie - 1.071.304,65 zł 82,27 % 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	1.044.346,91 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie	17.077,08 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłaty za odbiór odpadów komunalnych	1.384,00 zł
- dotacja ze środków NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Rzeszowie na usuwanie wyrobów zawierających azbest	6.000,00 zł

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetowe wykonanie ogółem **33.206.806,67 zł** na przyjęty plan **34.477.124,29 zł**, co stanowi 96,32 % wykonanego planu.

Wydatki bieżące wykonanie 31.478.870,54 zł, co stanowi 96,44% planu (32.638.934,85 zł).

Wydatki majątkowe wykonanie 1.727.936,13 zł, co stanowi 94,0 % planu (1.838.189,44 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 – 434.308,31 zł, Wykonanie – 433.933,31 zł, 99,91 % wykonania planu.

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 18.625,00 zł.

01095 Pozostała działalność - Wypłacono producentom rolnym z terenu gminy środki finansowe w kwocie 407.165,01 zł stanowiące zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 5.775,59 zł, zakupiono materiały biurowe i wyposażenie – 2.367,71 zł.

Dz. 020 LEŚNICTWO

Plan – 235.157,00 zł, Wykonanie – 221.160,86 zł, 94,05 % wykonania planu.

02001 Gospodarka leśna - Zapłacono wynagrodzenia i ich pochodne dla pracownika wykonującego zadania gospodarcze z zakresu nadzoru, pozyskania, zalesiania, pielęgnacji oraz ochrony lasu – 87.671,01 zł, usługi zrywki drewna – 113.833,84 zł, podatek leśny – 9.671,00 zł, pozostałe wydatki związane z gospodarką leśną – 9.985,01 zł.

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

Plan – 466.446,00 zł, Wykonanie – 410.455,44 zł, 88,0 % wykonania planu.

40002 Dostarczanie wody – Samorządowemu zakładowi budżetowemu została przekazana dotacja przedmiotowa w kwocie 169.736,00 zł stanowiąca dopłatę do 1 m³ dostarczanej wody mieszkańcom z terenu gminy oraz dotacja celowa na zadania inwestycyjne w kwocie 240.719,44 zł, szczegółowo opisana w tabeli Nr 4.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 805.967,58 zł, Wykonanie – 787.839,15 zł 97,75 % wykonania planu

60014 Drogi publiczne powiatowe – Udzielona dotacja dla Powiatu Lubaczowskiego na kwotę 42.492,86 zł opisana w tabeli Nr 4.

60016 Drogi publiczne gminne – Zrealizowane wydatki bieżące na kwotę 180.933,96 zł z przeznaczeniem na:

- zakupiono znaki drogowe, kostkę brukową, masę mineralno-asfaltową	15.242,24 zł
- zapłacono za usługi koparką, przebudowano zjazd w m. Stare Oleszyce, wykonano remont przepustu w m. Stare Oleszyce, wykonano remonty dróg gminnych i chodników, zapłacono za koszenie poboczy drogowych	120.891,80 zł
- zadania w ramach funduszu sołeckiego:	
„Wykonanie remontu dróg gminnych” Fundusz Sołecki Nowa Grobla	3.000,00 zł
„Naprawa przepustu przy drodze – lokalizacja Rynek” Fundusz Sołecki Nowa Grobla	3.800,00 zł
„Remont wiat przystankowych” Fundusz Sołecki Stare Sioło	3.594,97 zł
„Remont dróg gminnych w miejscowości Stare Sioło” Fundusz Sołecki Stare Sioło”	34.404,95 zł

Wydatki inwestycyjne zrealizowane na kwotę 500.192,68 zł opisano w tabeli Nr 4.

60017 Drogi wewnętrzne - Zadania bieżące wykonane na kwotę 26.174,83 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
„Remont drogi między Dubikami a Lubomierzem” Fundusz Sołecki Futory	4.546,39 zł
„Wykonanie poprawienia rowów i usunięcie z nich zakrzaczeń” Fundusz Sołecki Zalesie	2.000,00 zł

60095 Pozostała działalność – Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 38.044,82 zł, w tym:

- zakupiono dwa zestawy komputerowe do urzędu, zakupiono kamery do monitoringu, zapłacono za przedłużenie licencji na oprogramowanie Legislator, aktualizację zabezpieczeń do systemu, aktualizację systemu EWUMAPA, zapłacono za nadzór

autorski systemu IT i za usługę serwisową	34.544,82 zł
- zadanie w ramach funduszu sołeckiego:	
„Remont wieży sygnalizacyjnej przy świetlicy Futory” Fundusz Sołecki Futory	3.500,00 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 351.922,46 zł, Wykonanie – 290.319,07 zł, 82,50 % wykonania planu.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 165.740,21 zł z tego:

- 1) na funkcjonowanie świetlic wiejskich wydatkowano środki na zużycie gazu, energii, wody, monitoring, wywóz odpadów stałych, ścieki, 92.375,31 zł
 - 2) na lokale użytkowe wydatkowano środki na materiały do remontu lokali, zapłacono za usługi remontowe, przeglądy techniczne lokali, ubezpieczenie budynków od ognia i innych żywiołów, zapłacono podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste oraz odszkodowanie za niedostarczenie lokalu 46.003,89 zł
 - 3) zadania w ramach funduszu sołeckiego 24.984,01 zł
 - w tym:
 - „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Sucha Wola” Fundusz Sołecki Zalesie - 2.500,00 zł;
 - „Remont blaszanego budynku gospodarczego przy świetlicy Zalesie” Fundusz Sołecki Zalesie - 3.000,00 zł;
 - „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” Fundusz Sołecki Futory - 1.500,00 zł;
 - „Zorganizowanie imprezy integracyjnej” Fundusz Sołecki Futory - 2.000,00 zł;
 - „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starych Oleszycach” Fundusz Sołecki Stare Oleszyce - 784,01 zł;
 - „Zakup wyposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Zabiałej” Fundusz Sołecki Stare Oleszyce - 1.500,00 zł;
 - „Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa Stare Oleszyce” Fundusz Sołecki Stare Oleszyce - 2.090,00 zł;
 - „Remont schodów wejściowych do świetlicy Zabiała” Fundusz Sołecki Stare Oleszyce - 3.500,00 zł;
 - „Organizacja imprezy integracyjnej – pikniku rodzinnego” Fundusz Sołecki Borchów - 1.410,00 zł;
 - „Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Nowej Grobli” Fundusz Sołecki Nowa Grobla - 6.700,00 zł;
 - 4) konserwacja rowu melioracyjnego i urządzeń melioracyjnych 2.377,00 zł
- Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 124.578,86 zł opisano w tabeli Nr 4.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 87.065,00 zł Wykonanie – 33.905,87 zł 38,94 % wykonania planu

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – Zapłacono za opracowanie projektu o warunkach zabudowy – 14.100,00 zł oraz za publikację ogłoszenia Placu Pałacowo-Parkowego – 3.247,20 zł.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - Poniesione wydatki 14.463,06 zł, z tego: opłata za wypis i wyrys działek, wycena działek, ogłoszenie w serwisie informacyjnym, wykonanie dokumentacji geodezyjnej, aktualizacja ewidencji gruntów.

71035 Cmentarze - Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 2.095,61 zł na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

71095 Pozostała działalność – Plan wydatków w kwocie 31.365,00 zł zaplanowany na przeprowadzenie audytu nie został wykonany.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 3.330.529,09 zł, Wykonanie – 3.284.945,38 zł, 98,63 % wykonania planu

75011 Urzędy wojewódzkie - Zapłacono za wydatki na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich, obrony narodowej, ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 51.747,12 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 42.938,29 zł.

75022 Rady gmin /miast/ - Wydatkowano na obsługę rady gminy kwotę 154.411,18 zł z tego:

- diety radnych, 140.665,00 zł
- zakupiono wiązanki okolicznościowe, wodę mineralną, herbatę, kawę, cukier, prenumerata poradnika „Wspólnota” 3.037,08 zł
- zakupiono zestaw komputerowy do obsługi Rady Miejskiej 5.006,99 zł
- usługa przeniesienia kamery do rejestracji nagrań, transmisja obrad sesji 5.702,11 zł

75023 Urzędy gmin - Na funkcjonowanie urzędu wydatkowano 2.427.487,02 zł, z tego poniesione wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, wynagrodzenie bezosobowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe 2.014.330,61 zł
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalent za materiały biurowe 13.896,97 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 22.577,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, 30.600,04 zł
- zużycie energii (energia elektryczna, gaz, woda) 88.428,80 zł
- badania okresowe pracowników 830,00 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, 142.666,90 zł
- zapłata za usługi internetowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej 16.731,30 zł
- zapłacono za delegacje pracowników i ryczałty za jazdy lokalne 14.176,60 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43.593,27 zł
- podatek od towarów i usług, koszty postępowania sądowego, 25.379,11 zł
- szkolenia pracowników 14.276,42 zł

75056 Spis powszechny i inne – Poniesiono wydatki na organizację narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w kwocie 20.753,00 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - W ramach promocji gminy wydatkowano 2.962,02 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 324.540,92 zł, przy wykonaniu – 324.540,92 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 291.377,58 zł. Na bieżące utrzymanie jednostki wydatkowano

(zakup energii, zakup usług, zakup papieru, tonerów, środków czystości, Fundusz Socjalny, licencja na oprogramowania) – 33.163,34 zł.

75095 Pozostała działalność - Wydatki bieżące wykonane w kwocie 303.044,12 zł, poniesiono na zatrudnienie pracowników wykonujących prace gospodarcze, zatrudnionych w ramach odbycia stażu, wynagrodzenia inkasentów w tym:

- diety sołtysów	22.350,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260.433,94 zł
/w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów – 17.687,00/	
- świadczenia wynikające z przepisów bhp, badania profilaktyczne	2.116,08 zł
- zakup materiałów	2.738,87 zł
- ryczałt na jazdy lokalne prywatnym samochodem	2.483,11 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	4.100,52 zł

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

Plan – 1.690,00 zł, Wykonanie – 1.690,00 zł, 100,0 % 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 1.690,00 zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 162.202,90 zł Wykonanie 158.977,15 zł, 98,01 % wykonania planu.

75405 Komendy powiatowe Policji – dofinansowanie na „ Zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie”, kwota – 3.000,00 zł

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – dotacja celowa na pomoc finansową udzielona na zadanie: „Budowa budynku garażowo-warsztatowego przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie, kwota – 6.600,00 zł.

75412 Ochotnicze straże pożarne - Wydatki bieżące na zadania własne poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych – 144.756,31 zł, w tym:

- dotacja na zakup sprzętu OSP Futury	2.333,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (umowy zlecenia)	40.560,63 zł
- ryczałt za udział w akcjach	27.588,65 zł
- zakup paliwa, materiałów do samochodów oraz sprzętu OSP	16.256,49 zł
- pozostałe wydatki: zakup energii, usługi, ubezpieczenia, badania profilaktyczne	58.017,54 zł

75414 Obrona cywilna – poniesione wydatki w kwocie 2.473,90 zł na wynagrodzenia osobowe w związku z realizacją zadania zleconego. Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa.

75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatki bieżące na kwotę 2.146,94 zł dotyczą zakupu materiałów i usług w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom zdarzeń losowych.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 112.500,00 zł Wykonanie - 102.648,91 zł 91,24 % 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 – 102.648,91 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 118.500,00 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 2021 r. dokonano rozdysonowania następujących rezerw:

- a) rezerwa ogólna - 13.500,00 zł,
- b) rezerwy celowe 119.480,00 zł z tego:
 - na odprawy emerytalne, dodatek wyrównawczy w dziale 801 – 84.480,00 zł,
 - na odprawy emerytalne w dziale 750 – 35.000,00 zł,
- c) rezerwa na zadania inwestycyjne w wysokości 300.000,00 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 12.017.025,09 zł, Wykonanie – 11.510.456,99 zł 95,78 % wykonania planu

80101 Szkoły podstawowe

Wykonanie budżetu wydatków bieżących 4 szkół podstawowych za 2021 rok to kwota 7.350.963,41 zł (plan 7.628.642,00 zł) Wykonanie wydatków bieżących stanowi 96,36 % planu rocznego. Naukę w szkołach podstawowych pobierało 486 uczniów przy średnim koszcie na jednego ucznia 15.125,44 zł.

Szkoła Podstawowa w Oleszycach

Wykonanie wydatków za 2021 rok wyniosło 4.065.835,99 zł. Ilość uczniów uczęszczających (fizycznych) – 309. Kwota wydatków na jednego ucznia wynosi – 13.158,05 zł. Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 41,94 nauczycieli i 7,08 pracowników administracji i obsługi wydatkowano 3.452.821,22 zł. Wypłacone dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne oraz wydatki związane z BHP wyniosły – 194.288,77 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów	21.100,00 zł
Zapłatę za energię (media) –	140.200,01 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	137.978,97 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	29.560,36 zł
Pozostałe zakupy związane z zakupem usług oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	89.886,66 zł

Szkoła Podstawowa w Starych Oleszycach

Wykonanie wydatków za 2021 rok wyniosło 1.390.285,11 zł. Ilość uczniów uczęszczających – 99. Kwota wydatków na jednego ucznia wynosi – 14.043,28 zł.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 13,60 nauczycieli i 3,54 pracowników administracji i obsługi wydatkowano 1.030.515,16 zł. Wypłacono dodatki wiejskie oraz zapomogi zdrowotne i wydatki związane z BHP – 52.043,11 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:	
Zakup materiałów do remontów –	111.250,00 zł
Zapłatę za energię (media) –	61.850,45 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	46.641,30 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	10.165,40 zł
Pozostałe zakupy niezbędne do funkcjonowania jednostki -	77.819,69 zł

Szkoła Podstawowa w Zalesiu

Wykonanie wydatków wyniosło – 1.353.230,63 zł. Ilość uczniów uczęszczających – 64. Kwota wydatków na jednego ucznia wynosi – 21.144,23 zł.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 11,63 nauczycieli i 2,50 pracowników administracji i obsługi wydatkowano – 1.158.174,38 zł. Wyplacono dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne i wydatki związane z BHP – 48.260,78 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów	17.916,50 zł
Zapłatę za energię (media) –	48.965,78 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	39.093,73 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	818,48 zł
Pozostałe usługi i zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	40.000,98 zł

Szkoła Podstawowa w Futorach

Wykonanie wydatków za 2021 rok wyniosło 541.611,68 zł. Ilość uczniów fizycznych – 14. Kwota wydatków na jednego ucznia wynosi – 38.686,55 zł. Na wynagrodzenia osobowe plus pochodne dla 4,51 nauczycieli i 1,07 pracownika obsługi wydatkowano 413.332,01 zł. Wyplacono dodatki wiejskie oraz zapomogi zdrowotne i wydatki związane z BHP – 20. 596,99 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów	12.662,08 zł
Zapłatę za energię (media) –	31.283,87 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	14.089,10 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	15.827,59 zł
Pozostałe zakupy usług oraz materiałów do funkcjonowania jednostki -	33.820,04 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - W 2021 roku wydatkowano na oddziały „0” – 341.072,18 zł. Ilość uczniów fizycznych – 71. Kwota wydatków na jednego ucznia wynosi – 4.803,83 zł. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 5,63 nauczycieli wydatkowano – 305.470,06 zł. Wyplacono dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne i BHP – 18.902,71 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Fundusz Świadczeń Socjalnych -	13.226,44 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	948,00 zł
Zakup materiałów i delegacje -	2.524,97 zł

80104 Przedszkola – Zrealizowane wydatki ogółem to 1.854.567,60 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 1.382.422,45 zł i wydatki majątkowe - 472.145,15 zł. Liczba dzieci uczęszczających – 73. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne 7,19 nauczycieli i 9,00 pracowników obsługi wydatkowano 852.662,96 zł. Na dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne i wydatki związane z BHP wydatkowano kwotę – 29.011,99 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup wyposażenia kuchni	52.846,01 zł
Zakup pomocy dydaktycznych – plac zabaw	44.184,15 zł
Zapłatę za energię (media) –	23.271,11 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	31.405,50 zł
Zakup żywności	57.457,27 zł

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki -	86.288,30 zł
Koszty dotacji zapłacony do innych gmin za pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu będących mieszkańcami Gminy Oleszyce –	100.091,35 zł
Zwrot kosztów do innych gmin za pobyt dzieci w publicznym przedszkolu będących mieszkańcami Gminy Oleszyce –	105.203,81 zł
Wydatki inwestycyjne rozliczone na kwotę 472.145,15 zł przedstawia tabela Nr 4.	

80113 Dowożenie uczniów do szkół - Wydatki związane z dowożeniem uczniów zrealizowano w kwocie 215.477,08 zł, na przyjęty plan 239.949,00 zł co stanowi 89,8% planu. Podstawowym wydatkiem był zakup usług obcych na dowóz młodzieży szkolnej – 207.959,08 zł 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 21.683,00 zł na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli szkół podstawowych i przedszkola.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 17.775,45 zł, z tego:

- zakup materiałów -	4.477,96 zł,
- szkolenie nauczycieli -	3.448,15 zł,
- szkolenia -	9.849,34 zł

80148 Stołówki szkolne - Planowane wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej w Oleszycach i Szkole Podstawowej w Starych Oleszycach w kwocie 581.044,00 zł, przy wykonaniu – 508.349,37 zł. Na wynagrodzenia i pochodne 7,00 pracowników wydatkowano 381.882,00 zł. Wydatki na zakup żywności w kwocie 98.081,33 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.727,80 zł pozostałe wydatki na funkcjonowanie stołówek (BHP, media, materiały do remontu, usługi obce) w kwocie 17.658,24 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 43.376,82 zł co stanowi 51,6% planu. Główne wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 46.378,33 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 998,49 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 774.496,00 zł a wykonanie 767.461,38 zł, co stanowi 99% planu. Główne wydatki to płace oraz ich pochodne – 738.010,65 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29.450,73 zł.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Zakupiono do szkół podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe na kwotę 65.443,04 zł. Wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone.

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 – 347.533,00 zł, przy wykonaniu – 341.970,66 zł, co stanowi 98,4% wykonania planu. Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników hali wyniosły

102.853,87 zł, a pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obiektu (media, materiały, remonty, usługi, ubezpieczenia) wyniosły – 135.396,94 zł, z czego wydatki na remont hali to 74.226,00 zł oraz media 57.811,25 zł. Kwota odpisu na ZFŚS – 103.719,85 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 189.785,33 zł Wykonanie – 144.594,02 zł, 76,19 % 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 106.419,75 zł.

1. Wynagrodzenie i diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 16.140,00 zł w tym:

1) wynagrodzenie bezosobowe dla członków komisji za dyżury w punkcie konsultacyjnym – 3.430,00 zł;

2) diety dla członków komisji za udział w posiedzeniach komisji - 12.710,00 zł.

2. Materiały informacyjno-edukacyjne /czasopismo „Bez toastu”/, materiały na organizację imprez plenerowych związanych z profilaktyczną działalnością informacyjno-edukacyjną, zakup placu zabaw – 70.127,97 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 – 14.052,50 zł.

4. Koszty postępowania sądowego związane z leczeniem od uzależnień – 2.827,28 zł.

5. Przekazano dotację za gotowość dyżurową związaną z nietrzeźwością mieszkańców gminy w kwocie 3.272,00 zł.

85195 Pozostała działalność – Wydatki zrealizowane w tym rozdziale na kwotę 36.174,31 zł finansowane są z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 i obejmują:

- organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach kwota 26.174,31 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 24.851,38 zł;
- promocja szczepień kwota 10.000,00 zł /zorganizowanie prelekcji, materiały promocyjne/

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1.288.873,24 zł Wykonanie – 1.248.946,95 zł 96,90 % zaawansowania planu

Wzrost wydatków odnotowano głównie w rozdziale 85202, 85214, 85219, 85228, a spadek w rozdziale 85216. Wydatki ponoszone były w następujących rozdziałach:

85202 Domy pomocy społecznej - Wartość wydatków w tym rozdziale to kwota 230.009,17 zł na przyjęty plan 232.000,00 zł.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Plan w tym rozdziale to kwota 710,00 zł, wydatkowana 386,29 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 6.940,66 zł na plan 6.991,00 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 154.969,38 zł, na plan 168.753,00 zł. W tym rozdziale realizowane są zadania własne finansowane dotacją oraz środkami własnymi.

Udzielone świadczenia :

- zasiłki okresowe (zadanie własne finansowane dotacją) na kwotę 111.570,10 zł, plan 121.793,00 zł,
- zasiłki celowe (zadanie własne) przyznano na kwotę 26.714,28 zł, plan 29.000,00 zł,
- schronienie (zadanie własne) opłacono na kwotę 16.685,00 zł przy planie 17.960,00 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe - Dodatki mieszkaniowe finansowane są ze środków własnych. Wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 14.925,11 zł, co stanowi 99 % planu. Odnotowuje się w ostatnich latach zmniejszenie liczby osób występujących o dodatek mieszkaniowy.

85216 Zasiłki stale - W ramach tego zadania własnego finansowanego dotacją wydatkowano kwotę 86.786,43 zł na plan 87.148,00 zł. Dokonano zwrotu dotacji za rok ubiegły pobranej nienależnie w wysokości 2.580,00 zł (plan 2.600,00 zł).

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania zlecone i zadania własne. Plan w tym rozdziale to kwota 452.031,00 zł przy wykonaniu 440.378,68 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 363.252,00 zł, a wykonanie to kwota 351.713,85 zł. W skład kosztów związanych z funkcjonowaniem ośrodka wchodzi przede wszystkim wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi kwota 291.675,75 zł, materiały biurowe, prowizje bankowe, zużycie gazu, energii elektrycznej i wody, delegacje, odpis na ZFŚS, ubezpieczenia majątkowe.

Planowana dotacja na zadania własne w wysokości 70.779,72 zł została wykorzystana w kwocie 70.664,83 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Z planowanej kwoty 16.200,00 zł na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego (zadanie zlecone) wydatkowano 16.200,00 zł. Plan na sprawowanie kurateli to kwota 1.800,00 zł ze środków własnych wydatkowano w całości.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - W okresie sprawozdawczym na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 178.025,55 zł, przy planie 189.545,52 zł.

W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone oraz zadania własne. Na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych jako zadania zleconego zaplanowano kwotę w wysokości 87.800,00 zł, a wykorzystano 86.950,00 zł. Na zadania własne zaplanowano kwotę 101.745,52 zł, a wydatkowano 91.075,55 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 87.388,24 zł. Usługami opiekuńczymi objętych jest 12 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 43.000,00 zł własnych. Środki własne tj. 42.990,85 zł wydatkowano w całości, a dotację w wysokości 83.475,00 zł na posiłki oraz zasiłki na zakup żywności.

85295 Pozostała działalność - Na realizację programu „Wspieraj seniora” finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 zaplanowano kwotę 7.269,00 zł a wydatkowano 7.247,63 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 132.404,00 zł Wykonanie - 107.850,46 zł, 81,46 % wykonania planu .

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - Plan finansowy – 109.866,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości – 85.543,04 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 12.000,00 zł

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe - Schronisko młodzieżowe funkcjonuje jako jednostka budżetowa. Założony plan wydatków to kwota 10.538,00 zł. Poniesione wydatki w 2021 roku to kwota 10.307,42 zł, z czego główne wydatki to 8.269,36 zł wynagrodzenie wraz z pochodnymi dyrektora placówki.

Dz. 855 RODZINA

Plan 10.817.595,26 zł Wykonanie - 10.778.646,03 zł, 99,64 % wykonania planu .

Poniesiono wydatki na kwotę 10.648.966,11 zł na zadania zlecone, zadania własne finansowane ze środków Gminy 127.679,92 zł oraz środki z Funduszu Pracy kwota 2.000,00 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. 6.489.418,28 zł oraz bieżącą obsługę w kwocie 55.600,00 zł z czego wynagrodzenia z pochodnymi to kwota 52.938,70 zł. Wydatkowane środki własne to kwota 3.918,46 zł (w tym wynagrodzenia 900,00 zł). Plan w tym rozdziale to kwota 6.569.445,00 zł. Dokonano zwrotu dotacji za rok ubiegły i odsetek pobranej nienależnie w wysokości 1.496,51 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 4.113.149,00 zł wydatkowano kwotę 4.099.236,37 zł (4.051.162,00 zł dotacja i 38.924,73 zł środki własne oraz zwrot dotacji pobranych nienależnie 9.149,64 zł). W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia na kwotę 3.595.134,31 zł oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców w kwocie 341.141,26 zł. Poniesione wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 114.886,43 zł z dotacji (w tym wynagrodzenia 103.110,39 zł) oraz własne w wysokości 38.924,73 zł obejmują wynagrodzenia z pochodnymi kwota 27.699,83 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 9.149,64 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny - Zaplanowana kwota 390,00 zł została wydatkowana na wynagrodzenia w wysokości 299,18 zł oraz materiały 76,36 zł.

85504 Wspieranie rodziny - Plan w tym rozdziale to kwota 56.774,26 zł. Wydatkowano środki własne na Asystenta rodziny w wys. 52.149,63 zł z których wydatkowano kwotę 48.552,54 zł na wynagrodzenie asystenta rodziny oraz środki z Funduszu pracy w wys. 2.000,00 zł na dodatek do wynagrodzenia. Dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami za lata ubiegłe w kwocie 310,95 zł.

85508 Rodziny zastępcze - Z zaplanowanej 21.750,00 zł środków własnych wydatkowano kwotę 21.730,00 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 52.410,29 zł na plan 55.827,00 zł. Planowanych środków własnych w kwocie 250,00 zł nie wykorzystano.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 2.441.653,57 zł, Wykonanie – 2.238.155,03 zł, 91,67 % wykonania planu

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Wydatki ogółem poniesione na kwotę 521.445,49 zł na przyjęty plan 555.480,96 zł. Zapłacono za umieszczenie urządzeń kanalizacji w pasie drogowym, usunięcie awarii w przepompowni ścieków oraz za opracowanie inwentaryzacji ilości wód opadowych - 18.971,53 zł. Przekazano zakładowi budżetowemu dotację przedmiotową w kwocie 238.744,00 zł stanowiącą dopłatę do 1 m3 odprowadzanych ścieków.

Wydatki majątkowe w kwocie 263.729,96 zł realizowane przez zakład budżetowy poprzez przekazanie dotacji celowej opisano w tabeli nr 4.

90002 Gospodarka odpadami - Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.272.413,00 zł przy wykonaniu 1.120.737,49 zł. Wydatki 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 – 52.271,31 zł, opłaty za PSZOK.

90003 Oczyszczanie miast i wsi - Wydatki bieżące wyniosły 102.071,36 zł i zostały przeznaczone na zadania związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta, zimowym utrzymaniem dróg /97.420,41 zł/ oraz wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami /4.650,95 zł/.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Na utrzymanie zieleni na terenach komunalnych wydatkowano środki 113.763,12 zł, w tym wydatki z Funduszu Sołeckiego 3.518,56 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. Wydatki poniesione z środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zagospodarowanie terenów zielonych - 17.077,08 zł.

Zadania w ramach funduszu sołeckiego:

- „Utrzymanie zieleni przy drogach polnych, przystankach” Fundusz Sołecki Futory – 453,60 zł,
- „Nasadzenie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa” Fundusz Sołecki Nowa Grobla” – 1.066,00 zł,
- „Utrzymanie zieleni w Sołectwie Stare Sioło” Fundusz Sołecki Stare Sioło – 1.998,96 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - Wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów, dróg i rond są zadaniami własnymi gminy za które zapłacono 286.066,16 zł, w tym na:

- opłaty za zużytą energię elektryczną – 198.383,15 zł,
 - usługi remontowe (konserwacja urządzeń elektroenergetycznych, zakup podzespołów i osprzętu niezbędnego do uzupełnienia oświetlenia na terenie gminy) – 87.683,01 zł.
- Wydatki majątkowe wykonane na kwotę 64.268,18 zł zostały opisane w tabeli nr 4.

90095 Pozostała działalność - Wydatki wykonane w kwocie 29.803,23 zł przeznaczono na:

- utrzymanie szaleatów miejskich kwota 5.697,69 zł, w tym: zużycie energii elektrycznej /5.229,75 zł/, środki czystości, media /467,94 zł/;
- zapłata za opracowanie dokumentacji i przeprowadzenie zamówienia na zakup energii elektrycznej (Klaster Energii) kwota 14.310,10 zł;
- usługa usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleszyce – 9.795,44 zł, z tego finansowanie ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW - 6.000,00 zł oraz środków własnych – 3.795,44 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1.255.999,46 zł, Wykonanie – 1.239.933,65 zł, 98,72 % planu rocznego .

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury Miejsko Gminnego Centrum Kultury w Oleszycach w wysokości 957.640,19 zł, stanowiącą 99 % przyjętego planu tj. 967.778,00 zł.

92116 Biblioteki - Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna działająca jako instytucja kultury otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w kwocie 280.443,45 zł na plan 281.271,00 zł.

92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa – Zapłacono za wykonanie tablicy pamięci narodowej w wysokości 1.850,01 zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan - 227.500,00 zł Wykonanie – 212.348,40 zł 93,34 % wykonania planu .

92601 Obiekty sportowe - Na funkcjonowanie obiektów sportowych wydatkowano 35.630,92 zł, z tego zapłacono za materiały i usługi, za energię elektryczną obiektów sportowych, odbiór odpadów komunalnych, remont ogrodzenia stadionu, monitoring stadionu i Orlika.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 10.209,00 zł zostały opisane w tabeli nr 4.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - Środki w wysokości 158.500,00 zł zostały przekazane stowarzyszeniom w formie dotacji celowej na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej na podstawie zawartych umów.

Środki w kwocie 8.008,48 zł wydatkowano na zorganizowanie imprez sportowych jak: Turniej Piłki Nożnej, Puchar Burmistrza, Program Akademii Małych Zdobywców.

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

Dochody:

Dział rozdział §	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna	20.000,00	17.077,08	85,39
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	17.077,08	85,39
	DOCHODY BIEŻĄCE	20.000,00	17.077,08	85,39
0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty na ochronę środowiska	20.000,00	17.077,08	85,39

Wydatki:

Dział rozdział §	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna	20.000,00	17.077,08	85,39
90004	Utrzymanie zieleni	20.000,00	17.077,08	85,39
	WYDATKI BIEŻĄCE	20.000,00	17.077,08	85,39
4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	17.077,08	85,39

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 trakcie 2021 roku wynik budżetu był kilkakrotnie 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.
3. Uchwałą Nr XLIII/292/2021 z dnia 26 listopada 2021 roku Rady Miejskiej w Oleszycach określono nadwyżkę budżetu w kwocie 305.898,67 zł
4. Uchwałą Nr XLV/301/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku Rady Miejskiej w Oleszycach określono nadwyżkę budżetu w kwocie 996.558,67 zł.

W wyniku ukształtowania się dochodów po wykonaniu w kwocie 36.487.374,62 zł i wykonaniu wydatków na kwotę 33.206.806,67 zł uzyskano dodatni wynik budżetu tj. nadwyżkę w wysokości 3.280.567,95 zł. Nadwyżką w kwocie 1.543.564,90 zł spłacono raty kredytów, pożyczki i wykupiono obligacje.

IV. ZADŁUŻENIE GMINY, ZOBOWIĄZANIA

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
1. Przychody ogółem z tego:	547.909,33	2.006.053,98
a) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
b) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	547.909,33	547.909,33
c) wolne środki	0,00	1.458.144,65
2. Rozchody ogółem z tego:	1.544.468,00	1.543.564,90
a) spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1.544.468,00	1.543.564,90

Należności zamknęły się kwotą - 956.080,30 zł, w tym należności wymagalne – 887.804,88 zł natomiast zobowiązania – 6.111.255,31 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki i wyemitowanych obligacji – 6.110.845,10 zł oraz zobowiązania wymagalne – 410,21 zł.

Stan zobowiązań dłużnych na 01.01.2021 roku wynosił 7.654.410,00 zł. W trakcie 2021 roku spłacono pożyczkę długoterminową oraz kredyty długoterminowe na kwotę 1.443.564,90 zł, wykupiono obligacje komunalne – 100.000,00 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2021 r. wyniósł 6.110.845,10 zł, w tym:

- długoterminowe kredyty – 2.701.732,00 zł,
- długoterminowa pożyczka – 9.113,10 zł
- obligacje komunalne – 3.400.000,00 zł

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

Zobowiązania wymagalne w kwocie 410,21 zł dotyczyły faktury Urzędu Gminy na kwotę 274,71 zł za usługę transmisji obrad sesji, faktura MGOPS za usługi telekomunikacyjne na kwotę 135,30 zł. Faktury były zapłacone poprzez otrzymanie duplikatów ponieważ nie otrzymano oryginałów.

W okresie sprawozdawczym poręczeń i gwarancji nie udzielano.

Wykaz załączników:

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

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

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

Tabela nr 4 – Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych za 2021 rok

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

Tabela nr 6 – Realizacja przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2021r.

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

Tabela Nr 1

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

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	415 308,31	415 308,31	100,00%
01095	Pozostała działalność	415 308,31	415 308,31	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	415 308,31	415 308,31	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	415 308,31	415 308,31	100,00%
020	Leśnictwo	352 000,00	359 571,97	102,15%
02001	Gospodarka leśna	352 000,00	359 571,97	102,15%
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	94,70	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	94,70	0,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	352 000,00	359 477,27	102,12%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	352 000,00	359 477,27	102,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 088 351,00	1 114 355,37	102,39%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 088 351,00	1 114 355,37	102,39%
	DOCHODY BIEŻĄCE	560 611,00	583 483,64	104,08%
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	80 000,00	80 079,06	100,10%
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	473 020,00	493 072,99	104,24%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	537,69	67,21%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 087,09	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 577,00	5 491,82	119,99%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	527 740,00	530 871,73	100,59%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	6 109,15	87,27%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	436 835,00	433 621,99	99,26%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	80 595,00	85 851,76	106,52%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 310,00	5 288,83	159,78%
750	Administracja publiczna	70 477,76	63 700,59	90,38%
75011	Urzędy wojewódzkie	49 674,76	42 947,59	86,46%
	DOCHODY BIEŻĄCE	49 674,76	42 947,59	86,46%
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	49 674,76	42 938,29	86,44%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00%
75056	Sois powszechny i inne	20 753,00	20 753,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 753,00	20 753,00	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	20 753,00	20 753,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00	1 690,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	1 690,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 690,00	1 690,00	100,00%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 690,00	1 690,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 473,90	2 473,90	100,00%
75414	Obrona cywilna	2 473,90	2 473,90	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 473,90	2 473,90	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 473,90	2 473,90	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 984 764,44	8 320 123,31	104,20%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 400,00	8 616,49	116,44%
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 400,00	8 616,49	116,44%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 400,00	8 602,28	116,25%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,21	0,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 777 562,00	1 884 395,87	106,01%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 777 562,00	1 884 395,87	106,01%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 440 000,00	1 543 736,64	107,20%
0320	Wpływy z podatku rolnego	48 150,00	45 779,23	95,08%
0330	Wpływy z podatku leśnego	233 200,00	228 550,00	98,01%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 800,00	24 592,00	112,81%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 350,00	235,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 612,00	36 532,00	119,34%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 800,00	2 856,00	102,00%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 880 140,00	1 913 899,49	101,80%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 880 140,00	1 913 899,49	101,80%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	655 000,00	648 498,35	99,01%
0320	Wpływy z podatku rolnego	860 500,00	896 023,86	104,13%
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 340,00	7 519,93	102,45%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	173 000,00	172 914,46	99,95%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 500,00	24 030,00	117,22%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	159 300,00	157 854,00	99,09%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	7 058,89	156,86%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 774,00	148 409,24	106,94%
	DOCHODY BIEŻĄCE	138 774,00	148 409,24	106,94%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 500,00	25 719,00	125,46%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	8 280,00	118,29%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 064,00	99 370,03	104,53%
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 upomnień	5 200,00	3 944,84	75,86%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,00	0,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 932,00	7 932,00	100,00%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	29 342,44	29 987,75	102,20%
	DOCHODY BIEŻĄCE	29 342,44	29 987,75	102,20%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 053,44	9 053,44	100,00%
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	4 151 546,00	4 334 814,47	104,41%

	DOCHODY BIEŻĄCE	4 151 546,00	4 334 814,47	104,41%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 997 979,00	4 178 167,00	104,51%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	153 567,00	156 647,47	102,01%
758	Różne rozliczenia	11 899 512,33	11 894 645,60	99,96%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 284 445,00	6 284 445,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 284 445,00	6 284 445,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 284 445,00	6 284 445,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	657 602,00	657 602,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	657 602,00	657 602,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	657 602,00	657 602,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 901 320,00	4 901 320,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 901 320,00	4 901 320,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 901 320,00	4 901 320,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	56 145,33	51 278,60	91,33%
	DOCHODY BIEŻĄCE	24 635,61	19 768,88	80,25%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	3 133,27	39,17%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 635,61	16 635,61	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	31 509,72	31 509,72	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 509,72	31 509,72	100,00%
801	Oświata i wychowanie	999 633,94	950 050,50	95,04%
80101	Szkoły podstawowe	217 405,00	217 499,96	100,04%
	DOCHODY BIEŻĄCE	217 405,00	217 499,96	100,04%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	55,00	97,00	176,36%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	159,79	45,65%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	448,20	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	36 794,97	99,45%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180 000,00	180 000,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 840,00	58 840,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	58 840,00	58 840,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 840,00	58 840,00	100,00%
80104	Przedszkola	481 498,00	488 615,75	101,48%
	DOCHODY BIEŻĄCE	481 498,00	488 615,75	101,48%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 115,00	101,28%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	58 537,50	97,56%
0830	Wpływy z usług	6 000,00	14 465,76	241,10%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	59,57	99,28%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	325 533,00	325 532,92	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 905,00	80 905,00	100,00%
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	116 608,50	70,67%
	DOCHODY BIEŻĄCE	165 000,00	116 608,50	70,67%
0830	Wpływy z usług	165 000,00	116 608,50	70,67%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 177,94	65 443,04	91,94%
	DOCHODY BIEŻĄCE	71 177,94	65 443,04	91,94%

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	71 177,94	65 443,04	91,94%
80195	Pozostała działalność	5 000,00	2 330,16	46,60%
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00	2 330,16	46,60%
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	2 330,16	46,60%
851	Ochrona zdrowia	37 758,56	1 036 174,31	2744,21%
85195	Pozostała działalność	37 758,56	1 036 174,31	2744,21%
	DOCHODY BIEŻĄCE	37 758,56	1 036 174,31	2744,21%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 758,56	1 036 174,31	2744,21%
852	Pomoc społeczna	521 305,72	511 510,74	98,12%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 241,00	7 172,86	99,06%
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 241,00	7 172,86	99,06%
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)	6 991,00	6 940,66	99,28%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 393,00	119 260,60	90,77%
	DOCHODY BIEŻĄCE	131 393,00	119 260,60	90,77%
0690	Wpływy z różnych opłat	9 600,00	7 523,58	78,37%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	166,92	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 793,00	111 570,10	91,61%
85216	Zasiłki stałe	89 748,00	89 366,43	99,57%
	DOCHODY BIEŻĄCE	89 748,00	89 366,43	99,57%
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)	87 148,00	86 786,43	99,59%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	87 379,72	87 065,92	99,64%
	DOCHODY BIEŻĄCE	87 379,72	87 065,92	99,64%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	201,09	50,27%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 200,00	16 200,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 779,72	70 664,83	99,84%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 800,00	117 922,30	102,72%
	DOCHODY BIEŻĄCE	114 800,00	117 922,30	102,72%
0830	Wpływy z usług	27 000,00	30 784,00	114,01%
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	87 800,00	86 950,00	99,03%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	188,30	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	83 475,00	83 475,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	83 475,00	83 475,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 475,00	83 475,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	7 269,00	7 247,63	99,71%
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 269,00	7 247,63	99,71%

2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 269,00	7 247,63	99,71%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 866,00	68 523,81	73,79%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	91 866,00	68 523,04	74,59%
	DOCHODY BIEŻĄCE	91 866,00	68 523,04	74,59%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 586,00	68 080,00	75,16%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 280,00	443,04	34,61%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 000,00	0,77	0,08%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	0,77	0,08%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,77	0,00%
855	Rodzina	10 705 431,00	10 677 941,56	99,74%
85501	Świadczenia wychowawcze	6 563 000,00	6 546 512,40	99,75%
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 563 000,00	6 546 512,40	99,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	172,04	8,60%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	1 322,08	8,81%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 546 000,00	6 545 018,28	99,99%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 083 304,00	4 076 332,38	99,83%
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 083 304,00	4 076 332,38	99,83%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	431,54	21,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	8 720,95	58,14%
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	4 051 162,00	4 051 162,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 142,00	16 017,89	105,78%
85503	Karta Dużej Rodziny	390,00	375,54	96,29%
	DOCHODY BIEŻĄCE	390,00	375,54	96,29%
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	390,00	375,54	96,29%
85504	Wspieranie rodziny	2 810,00	2 310,95	82,24%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 810,00	2 310,95	82,24%
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	499,00	0,00	0,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 927,00	52 410,29	93,71%
	DOCHODY BIEŻĄCE	55 927,00	52 410,29	93,71%
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	55 827,00	52 410,29	93,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 302 110,00	1 071 304,65	82,27%
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	1 044 346,91	82,08%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 272 413,00	1 044 346,91	82,08%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 272 413,00	1 044 346,91	82,08%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie z środowiska	20 000,00	17 077,08	85,39%
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	17 077,08	85,39%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	17 077,08	85,39%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 200,00	1 384,00	115,33%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 200,00	1 384,00	115,33%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 384,00	115,33%
90095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 000,00	6 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
Ogółem dochody budżetu		35 473 682,96	36 487 374,62	102,86%

Tabela Nr 2

Wydatki budżetu Gminy za 2021 rok w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdz Paragr	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	434 308,31	433 933,31	99,91%
01030	Izby Rolnicze	19 000,00	18 625,00	98,03%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	19 000,00	18 625,00	98,03%
	1) wydatki jednostki budżetowej	19 000,00	18 625,00	98,03%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	18 625,00	98,03%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	18 625,00	98,03%
01095	Pozostała działalność	415 308,31	415 308,31	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	415 308,31	415 308,31	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	415 308,31	415 308,31	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	409 532,72	409 532,72	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 367,71	2 367,71	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	407 165,01	407 165,01	100,00%
020	Leśnictwo	235 157,00	221 160,86	94,05%
02001	Gospodarka leśna	235 157,00	221 160,86	94,05%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	235 157,00	221 160,86	94,05%
	1) wydatki jednostki budżetowej	233 017,00	219 349,25	94,13%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 756,00	87 671,01	99,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 255,00	70 214,40	99,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 617,00	4 616,11	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 277,00	11 238,69	99,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 607,00	1 601,81	99,68%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 261,00	131 678,24	90,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 358,98	84,94%
4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	113 833,84	89,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 428,60	92,26%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 680,00	9 671,00	99,91%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	835,56	83,56%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 140,00	1 811,61	84,65%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,00	1 811,61	84,65%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	466 446,00	410 455,44	88,00%
40002	Dostarczanie wody	466 446,00	410 455,44	88,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	169 736,00	169 736,00	100,00%
	2) dotacje na zadania bieżące	169 736,00	169 736,00	100,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	169 736,00	169 736,00	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	296 710,00	240 719,44	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 710,00	240 719,44	0,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	296 710,00	240 719,44	0,00%
600	Transport i łączność	805 967,58	787 839,15	97,75%
60014	Drogi publiczne powiatowe	42 500,00	42 492,86	99,98%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	42 500,00	42 492,86	99,98%

	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 500,00	42 492,86	99,98%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 500,00	42 492,86	99,98%
60016	Drogi publiczne gminne	697 792,74	681 126,64	97,61%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	183 304,95	180 933,96	98,71%
	1) wydatki jednostki budżetowej	183 304,95	180 933,96	98,71%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 304,95	180 933,96	98,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 950,33	20 892,57	99,72%
4270	Zakup usług remontowych	127 904,95	127 541,53	99,72%
4300	Zakup usług pozostałych	34 449,67	32 499,86	94,34%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	514 487,79	500 192,68	97,22%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	514 487,79	500 192,68	97,22%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 487,79	500 192,68	97,22%
60017	Drogi wewnętrzne	26 174,84	26 174,83	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	26 174,84	26 174,83	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	26 174,84	26 174,83	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 174,84	26 174,83	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	24 174,84	24 174,83	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
60095	Pozostała działalność	39 500,00	38 044,82	96,32%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	39 500,00	38 044,82	96,32%
	1) wydatki jednostki budżetowej	39 500,00	38 044,82	96,32%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 500,00	38 044,82	96,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 350,00	17 111,85	93,25%
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	17 650,00	17 432,97	98,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	351 922,46	290 319,07	82,50%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 922,46	290 319,07	82,50%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	220 205,92	165 740,21	75,27%
	1) wydatki jednostki budżetowej	220 205,92	165 740,21	75,27%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 205,92	165 740,21	75,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 670,69	7 754,06	46,51%
4260	Zakup energii	87 522,00	81 304,00	92,90%
4270	Zakup usług remontowych	45 935,00	10 164,24	22,13%
4300	Zakup usług pozostałych	35 134,23	32 024,35	91,15%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	108,90	72,60%
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	12 594,00	12 594,00	100,00%
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	3 680,48	92,01%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	131 716,54	124 578,86	94,58%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 716,54	124 578,86	94,58%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 359,96	82 308,96	99,94%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 356,58	42 269,90	85,64%
710	Działalność usługowa	87 065,00	33 905,87	38,94%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 000,00	17 347,20	44,48%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	39 000,00	17 347,20	44,48%
	1) wydatki jednostki budżetowej	39 000,00	17 347,20	44,48%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 752,00	14 100,00	84,17%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 752,00	14 100,00	84,17%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 248,00	3 247,20	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	22 248,00	3 247,20	0,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 590,00	14 463,06	99,13%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	14 590,00	14 463,06	99,13%
	1) wydatki jednostki budżetowej	14 590,00	14 463,06	99,13%

	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 590,00	14 463,06	99,13%
4300	Zakup usług pozostałych	14 590,00	14 463,06	99,13%
71035	Cmentarze	2 110,00	2 095,61	99,32%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 110,00	2 095,61	99,32%
	1) wydatki jednostki budżetowej	2 110,00	2 095,61	99,32%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 110,00	2 095,61	99,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	508,01	99,61%
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 587,60	99,23%
71095	Pozostała działalność	31 365,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	31 365,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	31 365,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 365,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	31 365,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	3 330 529,09	3 284 945,38	98,63%
75011	Urzędy wojewódzkie	58 674,76	51 747,12	88,19%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	58 674,76	51 747,12	88,19%
	1) wydatki jednostki budżetowej	58 674,76	51 747,12	88,19%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 674,76	42 938,29	86,44%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 674,76	42 938,29	86,44%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	8 808,83	97,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 848,49	98,11%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	960,34	96,03%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 720,00	154 411,18	97,29%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	158 720,00	154 411,18	97,29%
	1) wydatki jednostki budżetowej	15 600,00	13 746,18	88,12%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 600,00	13 746,18	88,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 044,07	94,64%
4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	5 702,11	80,31%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 120,00	140 665,00	98,28%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 120,00	140 665,00	98,28%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 459 567,41	2 427 487,02	98,70%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 459 567,41	2 427 487,02	98,70%
	1) wydatki jednostki budżetowej	2 445 642,73	2 413 590,05	98,69%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 023 128,75	2 014 330,61	99,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 850,81	1 595 054,02	99,45%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 395,00	110 394,54	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 401,25	275 400,49	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 401,69	29 401,56	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	4 080,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 513,98	399 259,44	94,50%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 600,00	22 577,00	99,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 227,65	30 600,04	97,99%
4260	Zakup energii	93 338,48	88 428,80	94,74%
4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	830,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	154 180,67	142 666,90	92,53%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	16 731,30	85,80%
4410	Podróże służbowe krajowe	16 300,00	13 581,29	83,32%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	595,31	85,04%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 646,18	43 593,27	99,88%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 030,00	4 021,88	99,80%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 700,00	21 357,23	98,42%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	14 461,00	14 276,42	98,72%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 924,68	13 896,97	99,80%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 924,68	13 896,97	99,80%
75056	Spis powszechny i inne	20 753,00	20 753,00	100,00%

	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	20 753,00	20 753,00	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	20 188,00	20 188,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 288,00	8 288,00	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	11 900,00	11 900,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 962,02	98,73%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 000,00	2 962,02	98,73%
	1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	2 962,02	98,73%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 962,02	98,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 962,02	98,73%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	324 540,92	324 540,92	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	324 540,92	324 540,92	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	322 415,60	322 415,60	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 377,58	291 377,58	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 110,23	231 110,23	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 123,96	20 123,96	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 892,75	34 892,75	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 030,64	3 030,64	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	2 220,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 038,02	31 038,02	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 442,35	9 442,35	100,00%
4260	Zakup energii	3 597,52	3 597,52	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 977,23	9 977,23	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	213,10	213,10	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	636,00	636,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 534,82	5 534,82	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	642,00	642,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	545,00	545,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 125,32	2 125,32	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 125,32	2 125,32	100,00%
75095	Pozostała działalność	305 273,00	303 044,12	99,27%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	305 273,00	303 044,12	99,27%
	1) wydatki jednostki budżetowej	279 973,00	278 878,04	99,61%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 698,00	260 433,94	99,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 280,00	185 279,04	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 084,00	10 077,55	99,94%
4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	17 700,00	17 687,00	99,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 856,00	32 854,81	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 828,00	2 795,54	98,85%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 950,00	11 740,00	98,24%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 275,00	18 444,10	95,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 738,87	78,25%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 520,00	2 483,11	98,54%
4430	Różne opłaty i składki	8 850,00	8 821,60	99,68%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 105,00	4 100,52	99,89%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 300,00	24 166,08	95,52%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 816,08	95,58%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 400,00	22 350,00	95,51%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00	1 690,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 690,00	1 690,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 690,00	1 690,00	100,00%

	1) wydatki jednostki budżetowej	1 690,00	1 690,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 555,32	1 555,32	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299,99	1 299,99	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,48	223,48	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,85	31,85	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134,68	134,68	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,68	134,68	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 202,90	158 977,15	98,01%
75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	3 000,00	3 000,00	100,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	3 000,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 600,00	6 600,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	6 600,00	6 600,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 600,00	6 600,00	0,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 600,00	6 600,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	147 982,00	144 756,31	97,82%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	147 982,00	144 756,31	97,82%
	1) wydatki jednostki budżetowej	117 149,00	114 834,66	98,02%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 083,00	40 560,63	98,73%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 466,00	3 424,23	98,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	176,40	99,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 440,00	36 960,00	98,72%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 066,00	74 274,03	97,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 014,00	16 256,49	90,24%
4260	Zakup energii	27 050,00	27 019,86	99,89%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	3 450,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 790,00	11 786,66	99,97%
4430	Różne opłaty i składki	15 762,00	15 761,02	99,99%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00	27 588,65	96,80%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 500,00	27 588,65	96,80%
	3) dotacje na zadania bieżące	2 333,00	2 333,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 333,00	2 333,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	2 473,90	2 473,90	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 473,90	2 473,90	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	2 473,90	2 473,90	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 473,90	2 473,90	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473,90	2 473,90	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 147,00	2 146,94	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 147,00	2 146,94	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	2 147,00	2 146,94	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 147,00	2 146,94	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 947,00	1 946,94	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	112 500,00	102 648,91	91,24%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	112 500,00	102 648,91	91,24%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	112 500,00	102 648,91	91,24%
	1) obsługa długu	112 500,00	102 648,91	91,24%
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	107 500,00	102 648,91	95,49%

758	Różne rozliczenia	118 500,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	118 500,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	118 500,00	0,00	0,00%
	1) rezerwa ogólna	26 500,00	0,00	0,00%
	2) rezerwa celowa	92 000,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	118 500,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 017 025,09	11 510 456,99	95,78%
80101	Szkoły Podstawowe	7 628 642,00	7 350 963,41	96,36%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	7 628 642,00	7 350 963,41	96,36%
	1) wydatki jednostki budżetowej	7 305 898,00	7 035 773,76	96,30%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 133 688,00	6 061 306,56	98,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 735 724,00	4 714 230,96	99,55%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 105,00	359 114,85	97,82%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 127,00	878 741,99	97,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 284,00	102 754,97	84,03%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 748,00	3 763,79	65,48%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 172 210,00	974 467,20	83,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 688,00	235 765,67	99,61%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	243 693,00	54 633,34	22,42%
4260	Zakup energii	283 697,00	282 300,11	99,51%
4270	Zakup usług remontowych	53 270,00	51 678,58	97,01%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 804,00	5 389,00	92,85%
4300	Zakup usług pozostałych	93 475,00	92 157,27	98,59%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 977,00	4 172,70	83,84%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 294,00	571,38	44,16%
4430	Różne opłaty i składki	7 819,00	7 792,20	99,66%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 593,00	239 541,59	99,98%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	465,36	24,49%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 744,00	315 189,65	97,66%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322 744,00	315 189,65	97,66%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 271,00	341 072,18	84,58%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	403 271,00	341 072,18	84,58%
	1) wydatki jednostki budżetowej	383 571,00	322 169,47	83,99%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 971,00	305 470,06	84,39%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 871,00	236 150,70	85,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 427,00	16 236,98	83,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 903,00	46 911,79	82,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 003,00	6 170,59	77,10%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 767,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 600,00	16 699,41	77,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 688,00	2 445,97	43,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	950,00	948,00	99,79%
4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	79,00	98,75%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 882,00	13 226,44	88,88%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 700,00	18 902,71	95,95%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	18 902,71	95,95%
80104	Przedszkola	1 865 176,15	1 854 567,60	99,43%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 393 031,00	1 382 422,45	99,24%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 263 831,00	1 253 319,11	99,17%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	867 498,00	867 238,96	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 584,00	680 583,94	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	43 765,76	99,47%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 194,00	118 193,95	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 120,00	10 119,31	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 576,00	99,84%

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396 333,00	386 080,15	97,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 492,00	89 486,71	99,99%
4220	Zakup środków żywności	60 000,00	57 457,27	95,76%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 185,00	44 184,15	100,00%
4260	Zakup energii	29 943,00	23 271,11	77,72%
4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	556,00	99,29%
4300	Zakup usług pozostałych	33 780,00	33 027,39	97,77%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 210,00	105 203,81	99,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	663,00	431,21	65,04%
4430	Różne opłaty i składki	920,00	887,00	96,41%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 410,00	31 405,50	99,99%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	170,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 100,00	29 011,99	99,70%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 100,00	29 011,99	99,70%
	3) dotacje na zadania bieżące	100 100,00	100 091,35	99,99%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 100,00	100 091,35	99,99%
	WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	472 145,15	472 145,15	100,00%
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	472 145,15	472 145,15	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512,21	512,21	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 273,80	336 273,80	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 359,14	135 359,14	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	239 949,00	215 477,08	89,80%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	239 949,00	215 477,08	89,80%
	1) wydatki jednostki budżetowej	232 431,00	207 959,08	89,47%
	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	232 000,00	207 959,08	89,64%
4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	207 959,08	89,64%
	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	21 683,00	17 775,45	81,98%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	21 683,00	17 775,45	81,98%
	1) wydatki jednostki budżetowej	21 683,00	17 775,45	81,98%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 683,00	17 775,45	81,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 810,00	4 477,96	93,10%
4300	Zakup usług pozostałych	5 170,00	3 448,15	66,70%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 180,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 523,00	9 849,34	93,60%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	581 044,00	508 349,37	87,49%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	581 044,00	508 349,37	87,49%
	1) wydatki jednostki budżetowej	578 644,00	506 965,53	87,61%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 197,00	381 882,00	99,40%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 283,00	302 282,11	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 140,00	21 258,09	96,02%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 469,00	52 467,83	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 305,00	5 873,97	80,41%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 447,00	125 083,53	64,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	4 776,94	94,59%
4220	Zakup środków żywności	165 000,00	98 081,33	59,44%
4260	Zakup energii	11 240,00	10 851,42	96,54%

4270	Zakup usług remontowych	510,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 397,00	646,04	46,24%
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 727,80	99,33%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	1 383,84	57,66%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 400,00	1 383,84	57,66%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach oodziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	84 053,00	47 376,82	56,37%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	84 053,00	47 376,82	56,37%
	1) wydatki jednostki budżetowej	79 553,00	46 378,33	58,30%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 553,00	46 378,33	58,30%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 579,00	34 593,60	55,28%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 659,40	93,19%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	6 579,31	62,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 474,00	546,02	37,04%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	998,49	22,19%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	998,49	22,19%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	774 496,00	767 461,38	99,09%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	774 496,00	767 461,38	99,09%
	1) wydatki jednostki budżetowej	744 996,00	738 010,65	99,09%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 996,00	738 010,65	99,09%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 393,00	591 356,11	99,09%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 215,00	31 125,10	96,62%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 012,00	104 961,01	99,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 376,00	10 568,43	73,51%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 500,00	29 450,73	99,83%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 500,00	29 450,73	99,83%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 177,94	65 443,04	91,94%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	71 177,94	65 443,04	91,94%
	1) wydatki jednostki budżetowej	71 177,94	65 443,04	91,94%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 177,94	65 443,04	91,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,68	647,94	91,95%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 473,26	64 795,10	91,94%
80195	Pozostała działalność	347 533,00	341 970,66	98,40%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	347 533,00	341 970,66	98,40%
	1) wydatki jednostki budżetowej	346 993,00	341 440,65	98,40%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 487,00	102 853,87	99,39%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 361,00	81 360,46	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 703,00	5 702,37	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 755,00	14 753,59	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,00	1 037,45	99,95%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 506,00	238 586,78	97,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	729,28	99,90%
4260	Zakup energii	62 216,00	57 811,25	92,92%
4270	Zakup usług remontowych	74 300,00	74 226,00	99,90%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 100,40	84,02%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 760,00	103 719,85	99,96%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00	530,01	98,15%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	540,00	530,01	98,15%
851	Ochrona zdrowia	189 785,33	144 594,02	76,19%
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	149 026,77	106 419,75	71,41%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	149 026,77	106 419,75	71,41%
	1) wydatki jednostki budżetowej	131 994,77	90 437,75	68,52%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 640,00	3 430,00	94,23%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 640,00	3 430,00	94,23%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 354,77	87 007,75	67,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 062,77	70 127,97	97,32%
4300	Zakup usług pozostałych	52 392,00	14 052,50	26,82%
4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	2 827,28	88,35%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 760,00	12 710,00	92,37%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 760,00	12 710,00	92,37%
	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	37 758,56	36 174,31	95,80%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	37 758,56	36 174,31	95,80%
	1) wydatki jednostki budżetowej	35 718,56	35 420,06	99,16%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 851,38	24 851,38	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 771,79	20 771,79	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 570,67	3 570,67	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508,92	508,92	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 867,18	10 568,68	97,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 812,52	5 514,02	94,86%
4300	Zakup usług pozostałych	5 054,66	5 054,66	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 040,00	754,25	36,97%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 040,00	754,25	36,97%
852	Pomoc społeczna	1 288 873,24	1 248 946,95	96,90%
85202	Domy pomocy społecznej	232 000,00	230 009,17	99,14%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	232 000,00	230 009,17	99,14%
	1) wydatki jednostki budżetowej	232 000,00	230 009,17	99,14%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 000,00	230 009,17	99,14%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	232 000,00	230 009,17	99,14%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	710,00	386,29	54,41%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	710,00	386,29	54,41%
	1) wydatki jednostki budżetowej	710,00	386,29	54,41%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	710,00	386,29	54,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	186,29	93,15%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	200,00	39,22%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 341,00	7 172,86	97,71%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	7 341,00	7 172,86	97,71%
	1) wydatki jednostki budżetowej	7 341,00	7 172,86	97,71%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 341,00	7 172,86	97,71%
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	6 991,00	6 940,66	99,28%

4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatników i opłat	100,00	0,00	0,00%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 753,00	154 969,38	91,83%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	168 753,00	154 969,38	91,83%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 753,00	154 969,38	91,83%
3110	Świadczenia społeczne	168 753,00	154 969,38	91,83%
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	14 925,11	99,50%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	15 000,00	14 925,11	99,50%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 925,11	99,50%
3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	14 925,11	99,50%
85216	Zasiłki stałe	89 748,00	89 366,43	99,57%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	89 748,00	89 366,43	99,57%
	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	87 148,00	86 786,43	99,59%
3110	Świadczenia społeczne	87 148,00	86 786,43	99,59%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	452 031,72	440 378,68	97,42%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	452 031,72	440 378,68	97,42%
	1) wydatki jednostki budżetowej	432 426,64	420 963,77	97,35%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 870,72	362 340,58	99,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 298,72	281 173,25	99,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 043,00	20 652,21	93,69%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 826,00	47 824,11	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 638,00	4 626,01	99,74%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 065,00	8 065,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 555,92	58 623,19	85,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 421,92	19 344,40	94,72%
4260	Zakup energii	20 928,00	20 927,51	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	905,10	60,34%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00	7,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 108,00	6 327,78	89,02%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	760,95	67,94%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	624,76	17,85%
4430	Różne opłaty i składki	440,00	336,00	76,36%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	8 009,69	83,78%
4480	Podatek od nieruchomości	578,00	578,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	739,00	30,79%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 605,08	19 414,91	99,03%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 827,00	1 636,83	89,59%
3110	Świadczenia społeczne	17 778,08	17 778,08	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 545,52	178 025,55	93,92%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	189 545,52	178 025,55	93,92%
	1) wydatki jednostki budżetowej	189 405,52	177 963,08	93,96%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 205,00	174 338,24	95,16%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 498,00	55 606,36	95,06%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 187,00	2 186,65	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 274,00	12 531,84	82,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 994,00	913,69	45,82%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 315,00	103 099,70	98,83%
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	3 624,84	58,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%

4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	274,00	54,80%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 002,96	40,12%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 247,88	72,50%
	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	126 475,00	126 465,85	99,99%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	126 475,00	126 465,85	99,99%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 475,00	126 465,85	99,99%
3110	Świadczenia społeczne	126 475,00	126 465,85	99,99%
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	132 404,00	107 850,46	81,46%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 866,00	85 543,04	77,86%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	109 866,00	85 543,04	77,86%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 866,00	85 543,04	77,86%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	109 866,00	85 543,04	77,86%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	12 000,00	12 000,00	100,00%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10 538,00	10 307,42	97,81%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	10 538,00	10 307,42	97,81%
	1) wydatki jednostki budżetowej	10 538,00	10 307,42	97,81%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 483,00	8 269,36	97,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 359,33	97,84%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516,00	509,99	98,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286,00	1 231,71	95,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00	168,33	93,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 055,00	2 038,06	99,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 694,00	1 693,73	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	20,00	11,23	56,15%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341,00	333,10	97,68%
855	Rodzina	10 817 595,26	10 778 646,03	99,64%
85501	Świadczenia wychowawcze	6 569 445,00	6 550 433,25	99,71%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	6 569 445,00	6 550 433,25	99,71%
	1) wydatki jednostki budżetowej	78 935,80	60 868,22	77,11%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 978,80	52 938,70	98,07%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 389,32	41 388,46	97,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 133,68	3 133,68	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 555,80	7 516,56	99,48%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 957,00	7 929,52	31,77%
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	1 322,08	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,00	1 554,00	72,45%
4300	Zakup usług pozostałych	4 011,74	3 228,75	80,48%
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%

4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	174,43	8,72%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 490 509,20	6 489 565,03	99,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	146,75	97,83%
3110	Świadczenia społeczne	6 490 359,20	6 489 418,28	99,99%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 113 149,00	4 099 236,37	99,66%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 113 149,00	4 099 236,37	99,66%
	1) wydatki jednostki budżetowej	517 409,69	503 508,56	97,31%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 737,65	471 951,48	99,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 110,39	101 110,39	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 342,00	7 667,58	91,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 478,26	359 553,79	99,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 609,00	2 619,72	72,59%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 198,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 672,04	31 557,08	75,73%
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	15 000,00	8 720,95	58,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 579,04	11 578,33	99,99%
4260	Zakup energii	2 756,00	2 754,97	99,96%
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	3 578,88	85,69%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	764,00	744,54	97,45%
4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	66,67%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	428,69	21,43%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	1,20	0,24%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	449,00	99,78%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 595 739,31	3 595 727,81	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605,00	593,50	98,10%
3110	Świadczenia społeczne	3 595 134,31	3 595 134,31	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	390,00	375,54	96,29%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	390,00	375,54	96,29%
	1) wydatki jednostki budżetowej	390,00	375,54	96,29%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313,00	299,18	95,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,00	250,00	98,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	43,05	95,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	13,00	6,13	47,15%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77,00	76,36	99,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,00	76,36	99,17%

85504	Wspieranie rodziny	56 774,26	54 460,58	95,92%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	56 774,26	54 460,58	95,92%
	1) wydatki jednostki budżetowej	56 624,26	54 313,85	95,92%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 474,00	50 552,54	98,21%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 938,26	39 530,34	98,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 192,00	2 934,49	91,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 304,80	7 080,35	96,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,94	1 007,36	96,96%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 150,26	3 761,31	73,03%
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	749,00	200,00	26,70%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 140,00	1 700,10	79,44%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	150,00	146,73	97,82%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	146,73	97,82%
85508	Rodziny zastępcze	21 750,00	21 730,00	99,91%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	21 750,00	21 730,00	99,91%
	1) wydatki jednostki budżetowej	21 750,00	21 730,00	99,91%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 750,00	21 730,00	99,91%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 750,00	21 730,00	99,91%
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	56 077,00	52 410,29	93,46%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	56 077,00	52 410,29	93,46%
	1) wydatki jednostki budżetowej	56 077,00	52 410,29	93,46%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 077,00	52 410,29	93,46%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 827,00	52 410,29	93,88%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	250,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 441 653,57	2 238 155,03	91,67%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	555 480,96	521 445,49	93,87%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	259 751,00	257 715,53	99,22%
	1) wydatki jednostki budżetowej	21 007,00	18 971,53	90,31%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 007,00	18 971,53	90,31%
4300	Zakup usług pozostałych	19 007,00	18 971,53	99,81%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	2) dotacje na zadania bieżące	238 744,00	238 744,00	100,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	238 744,00	238 744,00	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	295 729,96	263 729,96	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 729,96	263 729,96	0,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	295 729,96	263 729,96	0,00%

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 272 413,00	1 120 737,49	88,08%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 272 413,00	1 120 737,49	88,08%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 272 013,00	1 120 612,65	88,10%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 032,00	52 271,31	94,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 056,00	41 159,34	95,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 027,00	3 026,94	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 833,00	7 016,42	89,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 116,00	1 068,61	95,75%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 216 981,00	1 068 341,34	87,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 213 000,00	1 065 916,73	87,87%
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	135,35	27,07%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	739,00	739,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	124,84	31,21%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	124,84	31,21%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	109 260,00	102 071,36	93,42%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	109 260,00	102 071,36	93,42%
	1) wydatki jednostki budżetowej	109 260,00	102 071,36	93,42%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 260,00	102 071,36	93,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 041,89	92,81%
4300	Zakup usług pozostałych	107 060,00	100 029,47	93,43%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 780,41	113 763,12	96,59%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	117 780,41	113 763,12	96,59%
	1) wydatki jednostki budżetowej	117 780,41	113 763,12	96,59%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 780,41	113 763,12	96,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 216,81	22 997,92	99,06%
4300	Zakup usług pozostałych	94 481,60	90 683,20	95,98%
4430	Różne opłaty i składki	82,00	82,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	356 209,20	350 334,34	98,35%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	291 909,20	286 066,16	98,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	291 909,20	286 066,16	98,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 909,20	286 066,16	98,00%
4260	Zakup energii	204 170,20	198 383,15	97,17%
4270	Zakup usług remontowych	87 739,00	87 683,01	99,94%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	64 300,00	64 268,18	99,95%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 300,00	64 268,18	99,95%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 300,00	64 268,18	99,95%
90095	Pozostała działalność	30 510,00	29 803,23	97,68%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	30 510,00	29 803,23	97,68%
	1) wydatki jednostki budżetowej	30 510,00	29 803,23	97,68%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 510,00	29 803,23	97,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	362,71	64,77%
4260	Zakup energii	5 500,00	5 295,22	96,28%
4300	Zakup usług pozostałych	24 450,00	24 145,30	98,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 255 999,46	1 239 933,65	98,72%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	967 778,00	957 640,19	98,95%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	967 778,00	957 640,19	98,95%
	1) dotacja na zadania bieżące	967 778,00	957 640,19	98,95%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	967 778,00	957 640,19	98,95%
92116	Biblioteki	281 271,00	280 443,45	99,71%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	281 271,00	280 443,45	99,71%
	1) dotacja na zadania bieżące	281 271,00	280 443,45	99,71%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	281 271,00	280 443,45	99,71%

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 000,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	0,00	0,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 950,46	1 850,01	94,85%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 950,46	1 850,01	94,85%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 950,46	1 850,01	94,85%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 950,46	1 850,01	94,85%
4300	Zakup usług pozostałych	1 950,46	1 850,01	94,85%
926	Kultura fizyczna	227 500,00	212 348,40	93,34%
92601	Obiekty sportowe	53 900,00	45 839,92	85,05%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	42 900,00	35 630,92	83,06%
	1) wydatki jednostki budżetowej	42 900,00	35 630,92	83,06%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 900,00	35 630,92	83,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	5 683,51	50,75%
4260	Zakup energii	7 500,00	6 349,95	84,67%
4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	23 597,46	97,51%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	11 000,00	10 209,00	92,81%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	10 209,00	92,81%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 209,00	92,81%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 600,00	166 508,48	95,92%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	173 600,00	166 508,48	95,92%
	1) wydatki jednostki budżetowej	8 200,00	8 008,48	97,66%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200,00	8 008,48	97,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 581,70	95,62%
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 796,00	99,89%
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 630,78	95,93%
	2) dotacje na zadania bieżące	165 400,00	158 500,00	95,83%
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	165 400,00	158 500,00	95,83%
Wydatki budżetowe ogółem		34 477 124,29	33 206 806,67	96,32%

Tabela Nr 3

Przychody i rozchody budżetu Gminy Oleszyce za 2021 rok

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	547 909,33	547 909,33	100,00%
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust pkt 6 ustawy	0,00	1 458 144,65	0,00%
	Razem	547 909,33	2 006 053,98	366,13%

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	1 444 468,00	1 443 564,90	99,94%
	Bank Spółdzielczy w Lubaczowie	939 460,00	939 460,00	100,00%
	BOŚ Rzeszów	68 440,00	68 440,00	100,00%
	PeKaO SA	430 000,00	430 000,00	100,00%
	WFOŚiGW	6 568,00	5 664,90	86,25%
	Razem	1 544 468,00	1 543 564,90	99,94%

Tabela Nr 4

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2021 ROK

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdz.	Plan wydatków w zł	Wykonanie w zł	Dynamika w %	Opis wykonanych robót – stopień realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400				
1.	„Przebudowa sieci wodociągowej Zabiała – Stare Oleszyce – etap I”	400 40002	131.110,00	106.500,00	81,2	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach wykonał przebudowę sieci wodociągowej na długości 684 mb. w ramach otrzymanej dotacji celowej dla zakładu budżetowego
2.	„Budowa sieci wodociągowej Stare Oleszyce – Oleszyce – etap I”	400 40002	165.600,00	134.219,44	81,1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach wykonał nowy odcinek sieci wodociągowej na długości 744 mb. w ramach otrzymanej dotacji celowej dla zakładu budżetowego
	Razem dział 400		296.710,00	240.719,44	81,1	
II.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				
1.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1666R Stare Sioło – Lipina”	600 60014	42.500,00	42.492,86	100,0	W ramach udzielonej dotacji dla Powiatu Lubaczowskiego została wykonana przebudowa drogi w miejscowości Stare Sioło o długości 220 mb.
2.	„Przebudowa dróg gminnych”	600 60016	499.487,79	485.192,68	97,1	Wykonano przebudowę następujących dróg gminnych: - droga gminna na działce nr 453 w Oleszycach o długości 70 mb., - droga gminna ul. Zagrody o długości 84 mb., - droga gminna nr 105227R Stare Oleszyce–Oleszyce o dł.234 mb., - droga gminna na działce nr 2368 Stare Oleszyce o dł. 105 mb., - droga gminna na działce nr 282 w Oleszycach o dł. 114 mb., - droga gminna ul. Spokojna w Oleszycach o pow. 540 m2 - chodnik z kostki brukowej wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi gminnej działka 883/1 o pow. 72 m2 Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 236.462,55 zł.
3.	„Opracowanie projektu budowlanego dróg w zabudowie jednorodzinnej w miejscowości Futory”	600 60016	15.000,00	15.000,00	100,0	Zapłacono za opracowanie projektu budowlanego dróg w zabudowie jednorodzinnej w m. Futory
	Ogółem dział 600		556.987,79	542.685,54	97,4	
III.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700				
1.	”Nabycie działek w miejscowościach Lipina i Futory”	700 70005	15.000,00	7.913,40	52,8	Gmina zakupiła działkę w m. Futory na potrzeby gospodarki ściekowej.

2.	„Budowa wiaty na opał przy świetlicy” /fundusz sołecki Nowa Grobla/	<u>700</u> 70005	13.500,00	13.450,00	100,0	Wykonano z drewna wiatę na opał o pow. 28 m2, przy świetlicy w miejscowości Nowa Grobla
3.	„Budowa altany drewnianej wraz z murowanym grillem przy świetlicy wiejskiej w Borchowie” /fundusz sołecki Borchów/	<u>700</u> 70005	20.000,00	20.000,00	100,0	Wykonano altanę drewnianą o wymiarach 5x6 m z pokryciem dachowym i grill murowany
4.	„Wykonanie klimatyzacji do świetlicy wiejskiej” /fundusz sołecki Futory/	<u>700</u> 70005	10.000,00	9.999,00	100,0	Klimatyzacja została zamontowana w świetlicy wiejskiej w Futorach
5.	„Zakup i budowa placu zabaw przy świetlicy w Zalesiu” /fundusz sołecki Zalesie/	<u>700</u> 70005	34.356,58	34.356,50	100,0	Zakupiono i zamontowano zestaw Frykas, karuzelę talerzową z siedziskami oraz huśtawkę wahadłową podwójną z belką metalową
6.	„Utwardzenie terenu przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Starych Oleszycach /fundusz sołecki Stare Oleszyce/	<u>700</u> 70005	38.859,96	38.859,96	100,0	Zostało wykonane utwardzenie terenu przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Starych Oleszycach
	Razem dział 700		131.716,54	124.578,86	94,6	
IV.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754				
1.	„Zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie”	<u>754</u> 75405	3.000,00	3.000,00	100,0	Stosownie do zawartego porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie przekazane środki zostały wykorzystane na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie
2.	„Budowa budynku garażowo-warsztatowego do konserwacji i dekontaminacji pojazdów przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie”	<u>754</u> 75411	6.600,00	6.600,0	100,0	Przyznano dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Lubaczowie na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone przez powiat.
	Razem dział 754		9.600,00	9.600,00	100,0	
V.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				
1.	„Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszyce poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola Samorządowego w Oleszycach”	<u>801</u> 80104	472.145,15	472.145,15	100,0	Projekt realizowany przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach R P O Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
	Razem dział 801		472.145,15	472.145,15	100,0	
VI.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				
1.	„Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Oleszyce”	<u>900</u> 90001	295.729,96	263.729,96	89,02	Przyznano dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego na wykonanie zadania. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie zostało zrealizowane.
2.	„Budowa oświetlenia ulicznego”	<u>900</u> 90015	64.300,00	64.268,18	99,9	Przy drodze gminnej łączącej oś. Św. Jana z oś. Sapięhy zostało wykonane oświetlenie uliczne, zamontowano słupy oświetleniowe

						z opravami
	Razem dział 900		360.029,96	327.998,14	91,1	
VII.	KULTURA FIZYCZNA	926				
1.	„Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Oleszycach”	926 92601	11.000,00	10.209,00	92,8	Zapłacono za dokumentację techniczną
	Razem dział 926		11.000,00	10.209,00	92,8	
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		1.838.189,44	1.727.936,13	94,0	

Zestawienie dotacji za 2021 rok udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rodział	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	169 736,00	100,00%
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja celowa na zadanie - Przebudowa sieci wodociągowej Zabiała – Stare Oleszyce – etap I	131 110,00	106 500,00	81,23%
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja celowa na zadanie - Budowa sieci wodociągowej Stare Oleszyce – Oleszyce – etap I	165 500,00	134 219,44	81,10%
600	60016	Starostwo Powiatowe w Lubaczowie	dotacja celowa na zadanie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1666R Stare Sioło – Lipina	42 500,00	42 492,86	99,98%
754	75405	Komendy Powiatowe Policji	wpłata na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie	3 000,00	3 000,00	100,00%
754	75405	Starostwo Powiatowe w Lubaczowie	pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego	6 600,00	6 600,00	100,00%
801	80104	Gmina Lubaczów	dotacja celowa przekazana gminie za pobyt dzieci z Gminy Oleszyce w niepublicznym przedszkolu	100 100,00	100 091,35	99,99%
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	238 744,00	100,00%
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego	295 729,96	263 729,96	89,18%
921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach	dotacja podmiotowa - finansowanie działalności instytucji kultury	967 778,00	957 640,19	98,95%
921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach	dotacja podmiotowa - finansowanie działalności instytucji kultury	281 271,00	280 443,45	99,71%
Razem				2 405 340,96	2 306 469,25	95,89%

Zestawienie dotacji za 2021 rok udzielanych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rodział	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	Procent
754	75412	OSP Futory	dotacja celowa na zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych	2 333,00	2 333,00	100,00%
801	80113	podmiot wybrany w drodze konkursu - Polskie Stowarzysz. na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu	pokrycie kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia z terenu gminy Oleszyce do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Jarosławiu filia w Oleszycach	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	63 000,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu	upowszechnianie sportu poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce	19 000,00	19 000,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej m. Zalesie	23 000,00	23 000,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Futory	27 000,00	27 000,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Zabiała i Stare Sioło	18 400,00	11 500,00	62,50%
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				175 251,00	168 351,00	96,06%

**Sprawozdanie opisowe z realizacji przychodów i kosztów
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleszycach za 2021 rok**

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

Siedzibą Zakładu jest miasto Oleszyce.

Terenem działania Zakładu jest miasto i gmina Oleszyce.

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

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

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

1. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, a w szczególności:

a) zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych i innych niż gospodarstwa domowe odbiorców usług, w szczególności wydobywanie, uzdatnianie i przesyłanie wody do sieci oraz sprzedaż wody,

b) odprowadzania ścieków i oczyszczania ich na oczyszczalni ścieków,

c) prowadzenia kontroli jakości oczyszczonych ścieków,

d) eksploatacji, konserwacji i prowadzenia remontów istniejących ujęć wody, sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i oczyszczalni ścieków,

e) dokonywania rozliczeń za pobraną wodę i odprowadzane ścieki. Prowadzenia wymaganej dokumentacji w tym zakresie,

2. wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a w szczególności:

a) organizowanie zbiórki, transportu odpadów stałych,

b) likwidacja dzikich wysypisk śmieci,

c) prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

3. cmentarza gminnego.

Zatrudnienie w Zakładzie wynosi obecnie 8 osób, w tym pracownicy administracyjni - 3 osoby, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach gospodarczych – 5 osób.

Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleszycach sporządza się wg:

działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 Gospodarka komunalna i ochrona wód.

Przychody:

§	Przychody	Plan na 2021	Wykonanie w 2021	Wykonanie w %
0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów postępowania sądowego	2 200,00	2 000,00	91%
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	1 571 860,00 668 278,00 753 582,00 123 000,00 15 000,00 12 000,00	1 520 399,79 652 517,30 731 087,07 112 809,50 11 985,92 12 000,00	98% 97% 92% 80% 100%
0920	Pozostałe odsetki - odsetki za zwłokę i bankowe	12 000,00	10 443,05	
2650	Dotacja przedmiotowa	408 480,00	386 492,22	
	Inne zwiększenia	-	11 395,79	-
	Ogółem przychody	1 994 540,00	1 930 730,85	97%
	Pokrycie amortyzacji	995 000,00	815 489,67	-
	Stan środków obrotowych na początek okresu	19 000,00	-33 835,16	-
	Ogółem	3 008 540,00	2 712 385,36	-

Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach w 2021 roku uzyskał łączne przychody w kwocie 1 930 730,85 zł co stanowi 97 % w stosunku do planu rocznego.

Największe wpływy zakład uzyskuje z dostawy wody i z gospodarki ściekami. W 2021 roku wpływy za wodę wyniosły 731 087,07 zł co stanowi 37 % łącznego planu rocznego, natomiast wpływy za odprowadzenie ścieków wyniosły 652 517,30 zł, tj. 33%.

W stosunku do 2020 roku nastąpił wzrost przychodów z tytułu dostawy wody o 8 800,77 zł oraz odprowadzania ścieków o 40 170,47 zł. Wzrost przychodów nastąpił na skutek wzrostu ceny za wodę i ścieki oraz w związku ze wzrostem odprowadzonych ścieków.

Usługi pogrzebowe i cmentarne wyniosły w 2021 roku 112 809,50 zł, co stanowi jedynie 6% całego planu rocznego.

Usługi w zakresie prowadzenia PSZOK wyniosły w 2021 roku 12 000,00 zł, co stanowi 0,6 % całego planu rocznego.

Przychody z pozostałej działalności zakładu stanowią 0,6% przychodu w stosunku do planu rocznego i wynoszą 11 985,92 zł.

Zakład uzyskał w 2021 r. dotację przedmiotową w kwocie 386 492,22 zł.

Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat Zakład uzyskał w 2021 roku przychody w kwocie 3 257,39 zł. Na dzień 31.12.2021 r. odsetek należnych naliczono na kwotę 7 149,83 zł. Prócz w/w przychodów ZGK uzyskał również przychody z tytułu zwrotu kosztów sądowych w kwocie 2 000,00 zł oraz przychody z tytułu wpłat należności wątpliwych zmniejszających odpis aktualizacyjny w kwocie 11 393,93 zł.

Koszty

§	Koszty	Plan na 2021	Wykonanie w 2021	Wykonanie w %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	2 737,57	75%
4010	Wynagrodzenia osobowe	486 380,00	486 296,52	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 736,00	33 938,53	92%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 945,00	82 296,98	99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 794,00	10 263,12	95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	15 805,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (części do sprzętu, ciągników, przyczep, koparki, spycharki, maszyn, urządzeń, materiały biurowe, druki, paliwo, materiały do usuwania awarii, zakup wyposażenia)	89 718,00	81 789,06	91%
4260	Zakup energii (energia hydrofornie, przepompownie wody, przepompownie ścieków, oczyszczalni, budynku ZGK, cmentarz, wysypisko, gaz budynek ZGK, dostawa wody Nowa Grobla, Futory)	441 900,00	433 761,51	98%
4270	Zakup usług remontowych (koszty z tytułu napraw urządzeń wodnych, oczyszczalni, bieżące naprawy samochodu Renault, ciągników, przyczep, naprawa pomp)	52 190,00	42 950,59	82%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	496,00	99%
4300	Zakup usług pozostałych (przeglądy samochodowe, prenumeraty poradników, koszty i prowizje bankowe)	140 962,00	138 199,92	98%
4360	Zakup usług tel. komórkowej	2 190,00	1 950,64	89%
4390	Zakup usług obej. analizy	14 415,00	13 805,71	96%
4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników, ryczałty za jazdy lokalne)	5 805,00	5 493,54	95%
4430	Różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie środków transportu, bezp. rzeczowe, opłata za dozór techniczny,)	79 349,00	72 753,37	92%

4440	Odpisy na ZFŚS	14 742,00	14 740,42	100%
4480	Podatek od nieruchomości	503 737,00	475 500,00	94%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	1 920,00	1 920,00	100%
4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 215,00	2 214,99	100%
4580	Pozostałe odsetki	200,00	108,02	54%
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	4 700,00	4 512,00	96%
4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 300,00	65%
	Ogółem koszty	1 992 888,00	1 922 833,49	96%
	Odpisy amortyzacji	995 000,00	815 489,67	-
	Inne zmniejszenia	-	27 958,18	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 652,00	0,00	-
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	18 000,00	- 53895,98	-
	Ogółem	3 008 540,00	2 712 385,36	-

Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach w 2021 roku poniósł łączne koszty w wysokości 1 922 833,49 zł, co stanowi 96% w stosunku do planu rocznego, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 628 600,15 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz energii – 515 550,57 zł.

Analogenicznie w 2020 roku łączne koszty wyniosły 1 779 885,48 zł, tj. 98 % planu.

Stan środków obrotowych w 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	13 338,84
2	Należności netto	72 455,56	74 711,29
3	Pozostałe środki obrotowe	6 043,94	6 133,27
4	Zobowiązania i inne rozliczenia w tym: wobec inwestycji finansowanych z: - środków własnych - dotacji - środków z innych źródeł	128 629,48	148 079,38
	Stan środków obrotowych netto	-33 835,16	-53 895,98

Saldo należności ogółem na dzień 31.12.2021 roku wynosiło 74 711,29 zł, w tym należności wymagalne - 51 060,62 zł - są to należności:

- za wodę: 33 565,99 zł
- za ścieki: 13 599,72 zł
- za wywóz śmieci: 395,27 zł
- za usługi cmentarne: 1 439,64 zł
- za koszty sądowe: 2 060,00 zł

Odpis aktualizacyjny należności na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 17 492,89 zł, nadpłaty 570,33 zł.

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

Saldo zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. wynosiło 148 079,38 zł, w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładów budżetowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Wydatki inwestycyjne	592 439,96	504 449,40
	w tym: dotacje celowe	592 439,96	504 449,40
	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 31.12.2021r.		
						Zwiększenia		Zmniejszenia				
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem
1.		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	135.359,14	336.273,80	0,00	0,00	135.359,14	336.273,80	471.632,94
1.1.	<u>801</u> 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