

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2017 rok

Budżet Gminy Oleszyce na 2017 rok przyjęty Uchwałą Nr XXIX/184/2016 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 30 grudnia 2016 r. wynosił:

· Plan dochodów	<b>27.585.239,54 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	23.905.762,00 zł
- dochody majątkowe	3.679.477,54 zł
· Plan wydatków	<b>28.068.896,54 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	22.733.127,96 zł
- wydatki majątkowe	5.335.768,58 zł
· Planowana nadwyżka budżetu	<b>483.657,00 zł</b>
· Plan przychodów	<b>1.597.029,24 zł</b>
· Plan rozchodów	<b>1.113.372,24 zł</b>

W trakcie 2017 roku zachodziły zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów, dokonywane uchwałami Rady Miejskiej w Oleszycach i wydanymi zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce.

Na dzień 31.12.2017 r. budżet po zmianach wynosił:

• Plan dochodów	<b>29.192.740,84 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	25.688.619,81 zł
- dochody majątkowe	3.504.121,03 zł
• Plan wydatków	<b>30.569.976,60 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	24.284.386,36 zł
- wydatki majątkowe	6.285.590,24 zł
• Planowany deficyt budżetu	<b>1.377.235,76 zł</b>
• Plan przychodów	<b>2.490.608,00 zł</b>
w tym:	
- planowane kredyty i pożyczki	1.856.424,29 zł
- planowane wolne środki	634.183,71 zł
• Plan rozchodów	<b>1.113.372,24 zł</b>
- spłaty kredytów i pożyczek	1.113.372,24 zł

Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 483.657,00 zł uległa zmianie na 31.12.2017 r. na planowany deficyt w kwocie 1.377.235,76 zł.

**Budżet za 2017 r. został wykonany w 96,70 % w zakresie dochodów oraz**

**90,50 % w zakresie wydatków i wynosił:**

▪ Wykonanie dochodów	<b>28.229.601,10 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	25.858.894,19 zł
- dochody majątkowe	2.370.706,91 zł
▪ Wykonanie wydatków	<b>27.666.481,13 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	23.709.999,83 zł
- wydatki majątkowe	3.956.481,30 zł
▪ Wykonane przychodów, w tym:	<b>634.183,71 zł</b>
- zaciągnięte kredyty i pożyczki	0,00 zł
- wolne środki	634.183,71 zł
▪ Wykonanie rozchodów, w tym z tytułu:	<b>1.113.372,24 zł</b>
- spłaty kredytów i pożyczek	1.113.372,24 zł
Wynik budżetu po rozliczeniu 2017 roku to nadwyżka w wysokości	<b>563.119,97 zł</b>

## **DOCHODY BUDŻETU GMINY**

W 2017 r. dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości **28.229.601,10 zł** na przyjęty plan **29.192.740,84 zł**, co stanowi **96,70 %** wykonanego planu.

Dochody bieżące wykonanie 25.858.894,19 zł, co stanowi 102,86 % planu (25.688.619,81 zł).

Dochody majątkowe wykonanie 2.370.706,91 zł, co stanowi 67,65 % planu (3.504.121,03 zł).

### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – 355.964,02 zł                      Wykonanie – 355.964,02 zł,                      100,00 % wykonania planu

Wykonane dochody bieżące to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania 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.

### **Dz. 020 LEŚNICTWO**

Plan – 391.275,00 zł,                      Wykonanie - 420.432,91 zł,                      107,45 % wykonania planu

Uzyskano dochody majątkowe ze sprzedaży drewna wielko i średniowymiarowego w kwocie 420.372,90 zł oraz dochody bieżące jako wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty 60,01 zł. Gospodarka leśna z zakresu pozyskania, zalesiania, pielęgnacji oraz ochrony upraw odbywa się zgodnie z obowiązującym uproszczonym planem urządzenia lasu.

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

Plan – 1.726,00 zł,                      Wykonanie - 1.726,60 zł,                      100,03 % wykonania planu

Dochody uzyskano ze zwrotu dotacji za 2016 rok zwróconej przez zakład budżetowy.

## **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan – 1.275.841,00 zł, Wykonanie - 1.275.841,00 zł, 100,0 % wykonania planu

Otrzymano dochody majątkowe:

1) Refundacja wydatków w wysokości 492.370,00 zł poniesionych w roku ubiegłym stanowiących dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do projektów :

- „Przebudowa drogi gminnej nr 105205 R w m. Stare Oleszyce”
- „Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w Borchowie”
- „Przebudowa drogi gminnej nr 105216 R ul. Podwalna w Oleszycach”

2) Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 753.471,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 105204 R Zalesie – Stare Sioło” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

3) Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 30.000,00 zł na zadanie: „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych „

## **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 399.328,00 zł, Wykonanie - 439.561,34 zł, 110,08 % wykonanie planu

**I.** Uzyskano dochody bieżące w kwocie 332.450,34 zł z następujących źródeł:

- 1) Wpływy z opłat za trwały zarząd – 2.214,99 zł,
- 2) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 64.241,04 zł.
- 3) Dochody z dzierżawy gruntu pod działalność gospodarczą, dzierżawy działek budowlanych, działek rolnych, najmu lokali użytkowych i mieszkalnych, dzierżawy obwodów łowieckich – 264.617,64 zł
- 4) Dochody w wysokości 1.046,67 zł są to odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat należności z tytułu umów najmu i dzierżawy i kwota 330,00 zł to odszkodowanie.

Zaległości w kwocie 16.348,84 zł stanowią należności z tyt. czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, z tyt. dzierżawy działek rolnych, działek pod działalność gospodarczą, działek budowlanych oraz zaległości z użytkowania wieczystego – 24,46 zł.

**II.** Dochody majątkowe wykonane w kwocie 107.111,00 zł na plan 98.790,00 zł uzyskano ze sprzedaży nieruchomości gruntowych – 93.240,00 zł i sprzedaży składników majątkowych (drewna) – 13.871,00 zł.

## **Dz. 720 INFORMATYKA**

Plan – 716.016,00 zł Wykonanie – 542.820,56 zł, 75,81 % wykonania planu

Otrzymano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 na zadanie: „Gmina bliżej obywateli - rozwój e-usług Gminy Oleszyce”.

## **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 59.468,00 zł Wykonanie – 61.052,25 zł, 102,66 % wykonania planu

- 1) Dochody wykonane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, spraw USC i OC w kwocie 57.532,00 zł,
- 2) Dochody naliczone w wysokości 5% z opłaty za udostępnienie danych w kwocie 13,95 zł;
- 3) Odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki budżetowej CUW kwota 46,20 zł;
- 4) Otrzymano odszkodowanie za uszkodzony sprzęt elektroniczny – 1.574,14 zł;

5) Dochody z refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie za rok ubiegły kwota 1.885,96 zł

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

Plan – 3.670,00 zł                      Wykonanie – 3.670,00 zł    100,00 % wykonania planu

Wykonane dochody pochodzą z dotacji na zadania zlecone w zakresie aktualizacji list wyborców i na zakup urn wyborczych kwota 3.670,00 zł.

#### **Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan – 1.200,00 zł                      Wykonanie – 1.200,00 zł    100,00 % wykonania planu

Otrzymano od firmy ubezpieczeniowej środki na dofinansowanie zadania prewencyjnego.

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

Plan – 6.256.754,89 zł                      Wykonanie – 6.471.794,97 zł    103,44% wykonania planu

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został przekazany przez Urząd Skarbowy w kwocie 1.206,00 zł.

2. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 1.858.758,86 zł, co stanowi 101,1 % planu (1.839.000 zł).

W okresie sprawozdawczym umorzono podatek w kwocie 643,00 zł. Zaległość w podatku wynosi 37.079,14 zł, w tym od osób prawnych 5.279,30 zł i od osób fizycznych 31.799,84 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za rok wyniosły 419.335,98 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podjętych Uchwałą Nr XIV/116/2011 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 25.11.2011 r. wyniosły 143.573,57 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego deklarowane przez osoby prawne i osoby fizyczne wykonane w kwocie 835.396,79 zł, co stanowi 101,4 % planu (823.400 zł). Zaległość w podatku rolnym wynosi 32.989,46 zł (osoby prawne 283,00 zł i osoby fizyczne 30.706,46 zł). W okresie sprawozdawczym umorzono podatek w kwocie 236,00 zł.

4. Podatek leśny zadeklarowany przez instytucje i osoby fizyczne został wpłacony w kwocie 229.156,16 zł, co stanowi 100,2 % planu (228.600 zł). Zaległość w podatku leśnym wynosi 415,71 zł.

5. Planowane dochody podatku od środków transportowych na 2017 rok od osób prawnych i osób fizycznych to kwota 161.487,00 zł, przy wykonaniu 163.604,40 zł, co stanowi 101,3 % planu rocznego. Ewidencja podatników jest aktualizowana na bieżąco w związku z otrzymywaniem informacji podatkowej ze Starostwa Powiatowego w Lubaczowie o pojazdach.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych za rok wyniosły 124.123,57 zł.

6. Otrzymano wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 32.669,00 zł.

- 7.** Uzyskano wpływy z opłaty targowej w kwocie 9.242,00 zł na założony plan 10.000 zł, co stanowi 92,4 % planu rocznego.
- 8.** Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Za okres sprawozdawczy przekazano 106.661,40 zł, co stanowi 111,6 % założonego planu (95.543,89 zł).
- 9.** Od zaległości w podatkach od osób prawnych i osób fizycznych pobrano odsetki w kwocie 4.828,59 zł na przyjęty plan 3.500,00 zł.
- 10.** Otrzymano rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 2.708,00 zł przekazaną przez PFRON z tytułu zwolnień podatkowych zakładów aktywności zawodowej działających na terenie gminy.
- 11.** Wpływami z innych opłat stanowiących dochody gminy w kwocie 115.442,76 zł są: wpływy z opłaty skarbowej /18,783,00 zł/, z opłaty eksploatacyjnej /4.383,00 zł/, z opłaty od podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych /80.887,64 zł/, z opłaty za zajęcie pasa drogowego /48,00 zł/, z opłaty z tytułu zwrotu kosztów administracyjnych wykazanych w tytułach wykonawczych ściągniętych przez komornika Urzędu Skarbowego od podatników /9.742,12 zł/, opłata za decyzje administracyjną /1.599,00 zł/.
- 12.** Udziały z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazało Ministerstwo Finansów w kwocie 2.949.051,00 zł co stanowi 105,6 % przyjętego planu – 2.792.532,00 zł.
- 13.** Udziały z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych pobrały i przekazały Urzędy Skarbowe w wysokości 23.070,01 zł na przyjęty plan 18.000,00 zł.
- 14.** Otrzymano dochody z podziału dywidendy od spółki z o.o. Zakład Usług Komunalnych i Rolniczych na kwotę 140.000,00 zł.
- Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**
- Plan – 9.110.969,63 zł    Wykonanie - 9.120.530,04 zł    100,1 % wykonania planu.
- 1.** Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy otrzymana kwota 5.771.976,00 zł, co stanowi 100,0 % planu (5.771.976,00)
- 2.** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin otrzymana w kwocie 3.262.384,00 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego (3.262.384,00). Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.
- 3.** Część równoważąca subwencji ogólnej została rozdzielona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów i otrzymano 23.105,00 zł na plan 23.105,00 zł.
- 4.** Uzyskano dochody w kwocie 17.531,58 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bieżących jednostki, wpływy z różnych dochodów kwota 28,83 zł.
- 5.** Otrzymano dotację celową na zadania bieżące kwota 20.943,18 zł i dotację celową na zadania majątkowe kwota 24.561,45 zł jako zwrot poniesionych w 2016 r. wydatków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego.

## Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 1.533.101,96 zł, Wykonanie - 499.288,90 zł, 32,57 % wykonania planu.

1. Dochody bieżące własne uzyskano w wysokości 240.735,18 zł, w tym:

- za korzystanie z wychowania przedszkolnego –	14.976,00 zł
- za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu –	54.403,00 zł
- wpłaty za posiłki w szkole –	131.660,20 zł
- dochody z wynajmu hali sportowej –	8.005,15 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię elektryczną za rok ubiegły) –	30.075,75 zł
- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bieżących jednostek –	307,91 zł
- wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów –	26,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –	1.281,17 zł

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zleczone na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne kwota 76.112,52 zł.

3. Dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne wykonanie w wysokości 182.441,20 zł, w tym:

- w zakresie wychowania przedszkolnego kwota	161.456,46 zł
- na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej kwota	20.984,74 zł

## Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 504.004,18 zł, Wykonanie - 498.729,38 zł, 98,9 % wykonania planu

Planowane dochody to dotacje z budżetu państwa w kwocie 489.904,18 zł i dochody własne w kwocie 14.100,00 zł. Wykonanie dochodów w 2017 r. wyniosło 498.729,38 zł.

1. Planowane dotacje na zadania zleczone w kwocie zł 94.207,18 zł i wykonaniu 91.602,61 zł obejmują zadania z zakresu:

- składek na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia – plan 17.144,00 zł, wykonanie 16.200,18 zł,
- dodatki energetyczne – plan 322,18 zł, wykonanie 127,43 zł,
- wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – plan 5.481,00 zł, wykonanie 4.795,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 59.260,00 zł, wykonanie 58.480,00 zł,
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł.

2. Planowana kwota dotacji na zadania własne 395.697,00 zł i wykonaniu 393.632,79 zł (99,5 % planu) obejmuje zadania:

- składka na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia- plan 7.865,00 zł, wykonanie 7.799,00 zł
- zasiłki okresowe – plan 112.154,00 zł wykonanie 110.678,81 zł,
- zasiłki stałe – plan 95.403,00 zł , wykonanie 94.999,54 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej- plan 86.972,00 zł wykonanie 86.852,44 zł,
- dożywianie - plan 93.303,00 zł wykonanie 93.303,00 zł.

3. Dochody własne planowane w kwocie 14.100,00 zł przy wykonaniu 13.493,98 zł stanowią 94,8 % planu i obejmują :

- odsetki	1.168,04 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze	12.155,00 zł
- zwrot kosztów ub. roku	46,60 zł
- dochody z tyt. obsługi zadań zleconych	124,34 zł.

## **Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 115.497,00 zł, Wykonanie - 106.775,75 zł 92,4 % wykonania planu

Dochodami działu jest otrzymana dotacja na zadania bieżące:

- na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 102.093,61 zł,
- rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 4.680,00 zł
- odsetki na rachunku bankowym Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 2,14 zł.

## **Dz. 855 RODZINA**

Plan – 7.880.966,38 zł, Wykonanie - 7.858.113,64 zł 99,7 % wykonania planu

Plan dotacji na zadania zlecone w wysokości 7.852.838,00 zł, na zadania własne 4.128,38 zł i dochody własne w kwocie 24.000,00 zł.

1. Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane w kwocie 7.841.428,63 zł (99,8 % planu) i obejmują zadania:

- świadczenia wychowawcze – wykonanie 4.804.669,40 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego - wykonanie 3.036.708,31 zł,
- Karta Dużej Rodziny – wykonanie 50,92 zł

2. Dotacja na zadanie własne wykonanie w kwocie 4.128,38 zł (100,0 % planu) obejmuje zadanie w zakresie wspierania rodziny.

3. Dochody własne zostały wykonane w kwocie 12.556,63 zł obejmują :

- odsetki 1.506,52 zł
- zwrot świadczeń 8.455,73 zł
- dochody z tyt. obsługi zadań zleconych 2.594,38 zł.

## **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – 586.768,78 zł Wykonanie - 571.910,37 zł 97,5 % wykonania planu

Dochodami otrzymanymi tego działu są:

- nadwyżka środków obrotowych za 2016 r. samorządowego zakładu budżetowego – 1.484,49 zł,
- wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 529.413,61 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłaty – 339,52 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie – 18.044,84 zł,
- zwrot dotacji przedmiotowych za rok ubiegły przez samorządowy zakład budżetowy - 9.780,31 zł,
- dotacja ze środków NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Rzeszowie na usuwanie wyrobów zawierających azbest - 12.847,60 zł.

## **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan – 190,00 zł, Wykonanie – 189,37 zł, 99,7 % wykonanie planu

Dochody bieżące z wynajmu obiektów sportowych - 135,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji za 2016 rok przez kluby sportowe na zadania z zakresu rozwoju sportu – 54,37 zł.

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

## WYDATKI BUDŻETU GMINY

W budżecie gminy zaplanowane na 2017 rok wydatki w kwocie **30.569.976,60** zł, zostały wykonane w wysokości **27.666.481,13** zł, co stanowi 90,5 % planu rocznego.

Wydatki bieżące plan 24.284.386,36 zł, wykonanie 23.709.999,83 zł (98,0 % planu).

Wydatki majątkowe plan 6.285.590,24 zł, wykonanie 3.956.481,30 zł (62,9% planu).

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – 372.964,02 zł, Wykonanie – 364.207,14 zł, 97,6 % 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 jako dotacja w kwocie 8.243,12 zł.

**01095 Pozostała działalność** - Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 355.964,02 zł, z tego wypłacono producentom rolnym z terenu gminy środki finansowe – 349.018,54 zł stanowiące zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wydatki na obsługę zadania jak wynagrodzenia z pochodnymi – 3.932,12 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 3.013,36 zł.

### **Dz. 020 LEŚNICTWO**

Plan – 226.597,00 zł, Wykonanie – 220.355,08 zł, 97,2 % wykonania planu.

**02001 Gospodarka leśna** - Zapłacono wynagrodzenia i ich pochodne dla pracownika nadzorującego zadania gospodarcze z zakresu pozyskania, zalesiania, pielęgnacji oraz ochrony lasu – 67.008,32 zł, usługa zrywki drewna – 121.866,05 zł, podatek leśny – 17.868,00 zł, pozostałe wydatki związane z gospodarką leśną – 13.612,71 zł.

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

Plan – 137.985,00 zł, Wykonanie – 135.184,01 zł, 98,0 % wykonania planu.

**40002 Dostarczanie wody** – Samorządowemu zakładowi budżetowemu została przekazana dotacja przedmiotowa w kwocie 126.385,00 zł stanowiąca dopłatę do 1 m<sup>3</sup> dostarczonej wody mieszkańcom z terenu gminy, zapłacono za remont przepompowni w m. Futory – 8.799,01 zł.

### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan – 2.383.852,46 zł, Wykonanie – 2.275.644,52 zł, 95,5 % wykonania planu

**60013 Drogi publiczne wojewódzkie** - Wydatki majątkowe planowane w kwocie 64.200,00 zł dla Samorządu Województwa Podkarpackiego - wykonanie 31.621,53 zł opisano w tabeli nr 3.



**60014 Drogi publiczne powiatowe** - Wydatki majątkowe plan - 254.395,91 zł i wykonanie 249.856,09 zł jako pomoc finansowa i pomoc rzeczowa dla Starostwa Powiatowego w Lubaczowie opisano w tabeli nr 3.

**60016 Drogi publiczne gminne** – Wydatkowano na drogi gminne kwotę 1.906.599,64 zł, z tego wydatki bieżące - 52.776,69 zł i majątkowe - 1.853.822,95 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- zapłacono za znaki drogowe, lustro drogowe, tablice informacyjne, materiały do odnowy znaków drogowych oraz młot udarowy z osprzętem 5.402,83 zł
- remont kraty ściekowej z przebudową kanalizacji deszczowej ul. Zagrody i ul. Szkolna, remont drogi gminnej oś. Św. Jana 20.584,74 zł
- „Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem na działce nr 258 wraz z odwodnieniem” – fundusz sołectki Nowa Grobla 11.134,87 zł
- oczyszczanie rowu odpływowego ul. Futorzańska, ul. Zagrody, w m. Borchów, opracowanie zmiany organizacji ruchu, koszenie poboczy dróg gminnych, usługa koparką przy drodze w m. Futury, 13.714,25 zł
- „Wykonanie pogłębienia rowów przy drogach gminnych położonych w miejscowości Futury” - fundusz sołectki Futury 1.940,00 zł

Wydatki inwestycyjne opisano w tabeli Nr 3.

**60017 Drogi wewnętrzne** – Wydatki bieżące wykonane w ramach funduszu sołectkiego:

- „Remonty dróg gminnych – typu wygon” – fundusz sołectki Stare Sioło 11.982,40 zł
- „Remonty bieżące dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych”- fundusz Sołectki Stare Oleszyce 6.557,40 zł

Wydatki inwestycyjne na drogi wewnętrzne - wykonanie 59.926,54 zł opisano w tabeli nr 3.

**60095 Pozostała działalność** – Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 233,78 zł na zakup listwy zasilającej i kabla.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 8.867,14 zł opisano w tabeli Nr 3.

## **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 260.698,27 zł, Wykonanie – 253.699,86 zł, 97,3 % wykonania planu.

### **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Poniesione wydatki bieżące – 160.596,72 zł z tego:

- na funkcjonowanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 60.356,78 zł na zużycie gazu, energii, wody, monitoring, wywóz odpadów stałych, ścieki, ubezpieczenie budynków od ognia i innych żywiołów,
- na lokale użytkowe wydatkowano kwotę 83.640,13 zł,
- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Suchej Woli” - fundusz sołectki Zalesie – 3.280,00 zł
- „Zakup wyposażenia do świetlicy w Zalesiu” - fundusz sołectki Zalesie – 3.000,00 zł
- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz wykonanie oświetlenia terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Futury” - fundusz sołectki Futury – 1.353,00 zł
- „Wykonanie utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Futury” - fundusz sołectki Futury – 1.145,68 zł
- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Grobla” - fundusz sołectki Nowa Grobla – 1.999,17 zł
- „Zakup placu zabaw na terenie sołectwa Stare Sioło” - fundusz sołectki Stare Sioło – 5.821,96 zł

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 93.103,14 zł opisano w tabeli Nr 3.

## Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – **126.500,00 zł**      Wykonanie – **82.859,40 zł**      65,5 % wykonania planu

**71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** - Wydatki bieżące wykonane jako wynagrodzenia bezosobowe za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 17.500,00 zł.

**71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** - Poniesione wydatki w kwocie 17.356,21 zł, z tego: opłata za wypis i wyrys działek, zapłata za wycenę działek, ogłoszenie w serwisie informacyjnym, wykonanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie wznowienia kompleksu działek, publikacja „Zarządca nieruchomości”.

**71035 Cmentarze** - Poniesiono wydatki w kwocie 799,99 zł na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

Wydatki majątkowe wykonanie 44.653,90 zł opisano w tabeli Nr 3.

**71095 Pozostała działalność** - Wydatki wykonane w kwocie 2.549,30 zł dotyczą zapłaty za opracowanie materiałów do wniosków o dofinansowanie.

## Dz.720 INFORMATYKA

Plan – **1.002.450,00 zł**,      Wykonanie – **985.026,99 zł**,      98,3 % wykonania planu

Poniesione wydatki majątkowe na projekt: „Gmina bliżej obywateli - rozwój e-usług Gminy Oleszyce” opisano w tabeli Nr 3.

## Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – **2.859.374,99 zł**,      Wykonanie – **2.795.057,99 zł**,      97,7 % wykonania planu

**75011 Urzędy wojewódzkie** - Zapłacono za wydatki na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, Obrony Cywilnej w kwocie 115.682,52 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 110.002,78 zł. Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa kwota 57.532,00 zł i środkami własnymi – 58.150,52 zł.

**75022 Rady gmin /miast/** - Wydatkowano środki finansowe na obsługę rady gminy 153.237,95 zł, z tego:

- diety radnych, członków komisji, sołtysów, delegacje	149.675,88 zł
- prenumerata poradnika „Wspólnota”, wiązanki okolicznościowe, materiały biurowe, flagi, woda mineralna,	2.428,07 zł
- przewóz radnych,	1.134,00 zł

**75023 Urzędy gmin** - Na funkcjonowanie urzędu wydatkowano 1.756.551,50 zł, z tego poniesione wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, wynagr. bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów	1.450.330,07 zł
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalent za materiały biurowe	6.660,70 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.143,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia,	29.599,07 zł
- zużycie energii (energia elektryczna, gaz, woda)	40.819,08 zł
- badania okresowe pracowników	1.628,00 zł

- zakup usług, z tego: opłaty bankowe, za przesyłki listowe, opieka autorska, obsługa prawna i adwokacka, program prawniczy LEX, przegląd kopiarki, portal internetowy, opłata za ścieki, monitoring kasy,	147.273,38 zł
- zapłata za usługi internetowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	12.216,36 zł
- zapłacono za delegacje pracowników i ryczałty za jazdy lokalne	17.591,08 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.282,13 zł
- korekta wskaźnika proporcji podatku VAT naliczonego za 2016 r.	6.544,00 zł
- koszty egzekucyjne – opłata komornicza,	1.900,27 zł
- szkolenia pracowników	14.564,36 zł

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - W ramach promocji gminy wydatkowano kwotę 928,97 zł na materiały promujące gminę.

**75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** - Wykonane wydatki bieżące na utrzymanie jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych zajmującego się obsługą finansowo-księgową i administracyjną szkół i przedszkola kwota – 379.427,79 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 336.657,19 zł, na bieżące utrzymanie jednostki wydatkowano (zakup energii, zakup usług, zakup papieru, tonerów, środków czystości, Fundusz Socjalny, licencja na oprogramowania) – 40.146,07 zł, wydatki na bhp – 2.624,53 zł.

**75095 Pozostała działalność** - Wydatki bieżące wykonane w kwocie 389.229,26 zł, poniesiono na zatrudnienie pracowników, w szczególności w ramach prac interwencyjnych, w ramach odbycia stażu, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334.283,63 zł
- świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	4.177,61 zł
- badania profilaktyczne pracowników,	2.675,00 zł
- materiały dla pracowników interwencyjnych	3.469,22 zł
- ryczałt na jazdy lokalne prywatnym samochodem	2.160,08 zł
- opłacenie składek z tyt. członkostwa w Związku Międzygminnym Ziemia Lubaczowska, stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	27.974,36 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.488,76 zł

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

Plan – 3.670,00 zł, Wykonanie – 3.670,00 zł, 100,0 % wykonania planu.

### **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

W rozdziale zrealizowano wydatki na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców jako wynagrodzenia z pochodnymi – 1.384,56 zł i wydatki na zakup urn wyborczych i tonera – 2.285,44 zł.

## **Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan – 201.094,00 zł Wykonanie 198.405,31 zł, 98,7 % wykonania planu.

**75403 Jednostki terenowe Policji** – W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację w kwocie 20.000,00 zł na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej na remont Komisariatu Policji w Oleszycach” (załącznik nr 3).

**75412 Ochotnicze straże pożarne** - Wydatki bieżące na zadania własne poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych – 156.147,90 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi (umowy zlecenia)	42.026,84 zł
- ryczałt za udział w akcjach	19.892,58 zł
- zakup usług pozostałych (głównie naprawa samochodu OSP Oleszyce)	33.635,52 zł
- pozostałe wydatki jak zakup paliwa do samochodów, zakup energii, ubezpieczenia pojazdów, badania profilaktyczne	34.378,42 zł
- dotacje celowe dla jednostek OSP	20.214,54 zł
- „Remont/naprawa sprzętu oraz zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Stare Oleszyce” - fundusz sołecki Stare Oleszyce	6.000,00 zł

Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 22.000,00 zł opisano w tabeli Nr 3.

**75421 Zarządzanie kryzysowe** - Wydatki bieżące poniesione na zabezpieczenie budynku – zakup plandek i gwoździ – 257,41 zł.

## **Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan – 219.869,60 zł                      Wykonanie - 171.113,40 zł                      77,8 % wykonania planu

**75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - Wydatki w wysokości 171.113,40 zł obejmują spłatę odsetek od pożyczek i kredytów długoterminowych.

## **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 89.651,00 zł                      Wykonanie 0,00 zł

**75818 Rezerwy ogólne i celowe** - W uchwale budżetowej na 2017 rok przyjęto kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 39.500,00 zł, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 65.500,00 zł, rezerwę celową na wynagrodzenia i pochodne w Dz. 801 – 120.000,00 zł.

Dokonano rozdysponowania rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w Dz. 801 kwota 120.000,00 zł. W ramach rezerwy ogólnej rozdysponowano 15.349,00 zł, z tego na wydatki bieżące w Dz. 801 – 4.800 zł, w Dz. 700 -10.549,00 zł

## **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 10.635.575,84 zł,                      Wykonanie – 8.519.960,87 zł                      80,1 % wykonania planu

**80101 Szkoły podstawowe** - Wykonanie budżetu 5 szkół podstawowych za rok 2017 wartość 3.957.850,28 zł, w tym wydatki bieżące - 3.724.521,05 zł i wydatki majątkowe - 233.329,23 zł. Naukę w szkołach podstawowych pobierało 381 uczniów przy średnim koszcie na 1 ucznia – 9.775,65 zł (wydatków bieżących).

### Szkoła Podstawowa w Oleszycach

Wykonanie wydatków wyniosło 1.997.034,41 zł, w tym wydatki bieżące - 1.763.705,18 zł, wydatki majątkowe – 233.329,23 zł. Ilość uczniów uczęszczających (fizycznych) – 238. Kwota wydatków bieżących na 1 ucznia wynosi – 7.410,53 zł .

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 22,77 nauczycieli i 4,00 pracowników administracji i obsługi wydatkowano 1.386.470,76 zł, z tego zapłacono za 2951 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw kwotę – 110.090,44 zł. Wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne oraz wydatki związane z BHP – 105.617,81 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	8.191,33 zł
Zapłatę za energię (media) –	74.296,36 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	70.663,78 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	45.156,58 zł
Pozostałe wydatki na zakup usług oraz materiałów do funkcjonowania jednostki	73.308,56 zł
Wydatki inwestycyjne opisano w tabeli nr 3.	

#### Szkoła Podstawowa w Starych Oleszycach

Wykonanie wydatków za 2017r. wyniosło 699.318,87 zł. Ilość uczniów uczęszczających 62. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi 11.279,34 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 9,29 nauczycieli i 2,03 pracowników administracji i obsługi wydatkowano 533.996,94 zł, z tego zapłacono za 1237,50 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw - 50.691,89 zł. Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zapomogi zdrowotne i wydatki związane z BHP – 40.984,19 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	13.182,31 zł
Zapłatę za energię (media) –	39.601,00 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	31.410,82 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	13.282,91 zł
Pozostałe zakupy materiałów oraz usług do funkcjonowania jednostki -	26.860,70 zł

#### Szkoła Podstawowa w Zalesiu

Wykonanie wydatków za rok 2017 wyniosło- 684.153,51 zł.

Ilość uczniów uczęszczających – 45. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi – 14.495,01 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 9,27 nauczycieli i 1,59 pracowników administracji i obsługi wydatkowano - 535.025,83 zł, w tym zapłacono za 540 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw – 19.230,92 zł. Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne i wydatki BHP – 43.759,70 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	2.714,30 zł
Zapłatę za energię (media) –	31.485,00 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	30.001,57 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	9.263,76 zł
Pozostałe zakupy usług oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania szkoły	31.903,35 zł

#### Szkoła Podstawowa w Futorach

Wykonanie wydatków za cały rok wyniosło 332.575,37 zł. Ilość uczniów fizycznych – 25 osoby. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi – 13.303,01 zł.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 3,53 nauczycieli i 1,07 pracownika obsługi wydatkowano 260.175,87 zł, w tym zapłacono za 290 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw w wysokości 10.217,83 zł. Wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz zapomogi zdrowotne i wydatki związane z BHP – 19.269,06 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	3.048,58 zł
Zapłatę za energię (media) –	18.980,03 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	14.318,05 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	2.288,77 zł
Pozostałe zakupy jednostki -	14.495,01 zł

### Szkoła Podstawowa w Nowej Grobli

Wykonanie wydatków wyniosło 244.768,12 zł. Ilość uczniów fizycznych – 11 osób. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi 22.251,65 zł.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 2,61 nauczycieli i 0,63 pracownika obsługi wydatkowano 220.381,52 zł, z tego zapłacono za 506 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw, klas łączonych w wysokości 21.280,62 zł. Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz zapomogi zdrowotne i BHP – 9.141,60 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Fundusz Świadczeń Socjalnych -	8.263,54 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	993,00 zł
Pozostałe wydatki związane z zakupem usług i materiałów -	5.988,46 zł

**80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - W roku 2017 wydatkowano na oddziały „0” – 395.779,96 zł. Ilość uczniów fizycznych – 113. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi 3.502,48 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 5,57 nauczycieli i 1,50 obsługi wydatkowano – 340.503,63 zł.

Wypłacono dodatki: wiejski i mieszkaniowy – 27.317,10 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Fundusz Świadczeń Socjalnych -	19.971,13 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	5.314,47 zł
Zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	2.673,63 zł

**80104 Przedszkola** - Ogółem wydatki wykonane - 691.985,84 zł, z tego wydatki bieżące - 679.685,84 zł i wydatki majątkowe - 12.300,00 zł. Liczba dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Oleszycach – 75. Kwota wydatków bieżących na 1 dziecko – 8.356,13 zł (626.709,71 zł).

1) Na utrzymanie Samorządowego Przedszkola wydatkowano 626.709,71 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 5,33 nauczycieli i 5,25 pracowników obsługi wydatkowano 485.679,72 zł, w tym zapłacono za 709,50 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw kwotę – 18.541,48 zł.	
- dodatki mieszkaniowy i wiejski, zapomogi zdrowotne i wydatki na BHP –	23.185,35 zł
- zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	750,35 zł
- za energię (media) –	22.241,59 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych -	22.060,76 zł
- zakup żywności	52.073,07 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki -	20.718,87 zł

2) Koszty dotacji zapłacone do Gminy Lubaczów za pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu będących mieszkańcami Gminy Oleszyce – 34.206,72 zł

3) Zwrot kosztów do Miasta Lubaczów za pobyt dzieci w publicznym przedszkolu będących mieszkańcami Gminy Oleszyce – 18.769,41 zł

Wydatki inwestycyjne przedstawia tabela Nr 3.

**80110 Gimnazja (Oddziały Gimnazjalne przy SP Oleszyce)** - Planowane wydatki - 1.764.759,39 zł, przy wykonaniu - 1.747.074,10 zł, co stanowi 99 % planu rocznego

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) i pochodne dla 21,21 nauczycieli i 3,00 pracowników administracji i obsługi wydatkowano - 1.459.889,35 zł

Dodatki mieszkaniowy i wiejski oraz zapomogi zdrowotne, BHP zapłacono – 101.052,74 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zapłatę za energię (media) –	56.648,57 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	19.126,72 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	65.475,08 zł
Zakup usług oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	62.566,93 zł

**80113 Dowożenie uczniów do szkół** - Wykonano wydatki w kwocie 219.705,06 zł, na plan 223.427,00 zł stanowią 98 % wykonania planu.

Podstawowymi wydatkami był zakup usług obcych w kwocie 89.914,90 głównie wynajem autobusu na dowóz młodzieży szkolnej. Pozostałe wydatki to wynagrodzenie oraz pochodne kierowcy i opiekuna młodzieży autobusu szkolnego w kwocie 67.482,83 zł, odpis na FŚS – 2.078,87 zł, na remont autobusu wydano 7.949,78 zł, pozostałe koszty utrzymania autobusu (olej napędowy, ogumienie, ubezpieczenia, podatek drogowy, BHP) – 52.278,68 zł.

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - Stosownie do zapisów wynikających z Karty Nauczyciela w planie budżetu zabezpieczono kwotę 14.310,00 zł na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 12.342,79 zł, z tego:

- zakup materiałów -	1.149,73 zł,
- szkolenie nauczycieli -	5.260,90 zł,
- delegacje -	283,96 zł,
- szkolenia -	5.648,20 zł,

**80148 Stołówki szkolne** - Planowane wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych przy Gimnazjum w Oleszycach, Szkole Podstawowej w Oleszycach i Szkole Podstawowej w Starych Oleszycach w kwocie 432.382,00 zł, przy wykonaniu – 394.667,74 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne 7 pracowników wydatkowano 256.624,56 zł.

Wydatki na zakup żywności w kwocie 110.173,42 zł, wydatki na media – 7.817,52 zł, fundusz świadczeń socjalnych - 8.299,62 zł, pozostałe wydatki na funkcjonowanie stołówek w kwocie (BHP, materiały do remontu, usługi obce) 11.752,62 zł.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale to 44.601,00 zł a wykonanie 44.583,33 zł, co stanowi 99 % planu i obejmuje wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne – 44.583,33 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 826.345,00 zł a wykonanie 818.109,30 zł, co stanowi 99 % planu. Główne wydatki to płace oraz ich pochodne – 766.089,51 zł oraz wydatki na energię w wysokości 37.440,00 zł.

**80195 Pozostała działalność** - W tym rozdziale ujęto wydatki funkcjonowania hali widowiskowo-sportowej oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów. Planowane wydatki kwota - 241.872,00 zł, przy wykonaniu – 237.862,47 zł, co stanowi 98 % wykonania planu. Wydatki związane z wynagrodzeniem wyniosły 71.048,80 zł, a pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obiektu (media, materiały, usługi, ubezpieczenia) wyniosły – 166.813,67 zł, z czego większość wydatków stanowiły media – 64.822,38 zł. Kwota odpisu na ZFŚS – 87.622,20 zł.

## **Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan – 80.892,00 zł                      Wykonanie – 71.087,02 zł,    87,9 % wykonania planu.

**85153 Przeciwdziałanie narkomanii** - Zapłacono kwotę 768,90 zł za spotkanie organizowane na temat „uzależnienia od narkotyków i alkoholu”.

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - Wykonane wydatki za 2017 rok to kwota 70.318,12 zł, co stanowi 90 % wykonania planu.

1. Wynagrodzenie i diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 11.404,88 zł w tym:

1) wynagrodzenie z pochodnymi dla członków komisji za dyżury w punkcie konsultacyjnym – 9.858,33 zł

2) diety dla członków komisji za udział w posiedzeniach komisji - 12.300,00 zł

2. Materiały informacyjno-edukacyjne /czasopismo „Bez toastu”/, materiały i wyposażenie na organizację imprez związanych z profilaktyczną działalnością informacyjno-edukacyjną, – 8.082,83 zł.

3. Zakup usług na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych poprzez organizację przedstawień i imprez, seminarium abstynenckie, wynajem sprzętu rekreacyjnego dla dzieci, spotkania na temat uzależnień od alkoholu - 40.076,36 zł.

## **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan – 1.156.220,18 zł                      Wykonanie – 1.112.070,00 zł    96,2 % zaawansowania planu

W 2017 r. poniesiono wydatki na zadania zlecone kwota 41.859,36 zł, na zadania własne finansowane dotacją 177.091,21 zł oraz zadania własne finansowane ze środków Gminy 332.140,68 zł. Wydatki ponoszone były w następujących rozdziałach:

**85202 Domy pomocy społecznej** - Wartość wydatków w tym rozdziale kwota 139.495,03 zł na przyjęty plan 140 000,00 zł.

**85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - Plan w tym rozdziale to kwota 300,00 zł, kwota wydatkowana to 100,00 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 w wysokości 24.359,78 zł na plan 25.409,00 zł. Zaplanowana kwota na zadanie zlecone to 17.144,00 zł przy wykonaniu 16.200,18 zł, na zadania własne finansowane dotacją 7.865,00 zł, przy wykonaniu 7.799,00 zł. Plan 400,00 zł ze środków własnych wykorzystano w wysokości 360,60 zł.

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

Wykonane wydatki w tym rozdziale to kwota 143.609,24 zł, a plan to 156.854,00 zł. W tym rozdziale realizowane są zadania własne finansowane dotacją oraz środkami własnymi.

Udzielone świadczenia :

- zasiłki okresowe (zadanie własne finansowane dotacją) na kwotę 110.678,81 zł, plan 112.154,00 zł,

- zasiłki celowe (zadanie własne) na kwotę 32.930,43 zł, plan 44.700,00 zł.



**85215 Dodatki mieszkaniowe** - Dodatki energetyczne finansowane dotacją jako zadanie zlecone wypłacono kwotę 124,94 zł i na zakup materiałów zapłacono 2,49 zł.

Dodatki mieszkaniowe finansowane są ze środków własnych. W 2017 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 60.375,28 zł co stanowi 91% planu.

**85216 Zasilki stałe** - W ramach tego zadania własnego finansowanego dotacją wydatkowano kwotę 94.999,54 zł na plan 95.403,00 zł.

**85219 Ośrodki Pomocy Społecznej** - Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania zlecone i zadania własne. Plan w tym rozdziale to kwota 385.949,00 zł przy wykonaniu 370.868,74 zł. Na kwotę wydatkowanych środków składają się wydatki na funkcjonowanie MGOPS oraz wynagrodzenie opiekuna prawnego.

Plan wydatków na funkcjonowanie jednostki ze środków gminy to kwota 293.496,00 zł, a wykonanie to kwota 279.221,30 zł. W skład kosztów związanych z funkcjonowaniem ośrodka wchodzi przede wszystkim wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi kwota 320.037,08 zł, z tego finansowane dotacją na zadania własne w kwocie 86.852,44 zł, środkami własnymi 228.389,64 zł oraz wynagrodzenie dla opiekuna prawnego (zadanie zlecone finansowane dotacją) wydatkowano 4.795,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 46.106,66 zł obejmują materiały biurowe, prowizje bankowe, zużycie gazu, energii elektrycznej i wody, szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚS, ubezpieczenia majątkowe, świadczenia BHP. Świadczenia społeczne plan 5.411,00 zł, wykonanie 4.725,00 zł.

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - W okresie sprawozdawczym na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 125.752,22 zł, przy planie 131.100,00 zł, co stanowi 95,9 % wykonania .

W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone oraz zadania własne. Na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych jako zadania zleconego zaplanowano kwotę w wysokości 59.260,00 zł , a wykorzystano 58.480,00 zł jako wynagrodzenia bezosobowe, co stanowi 98,7 % planu. Na zadania własne zaplanowano kwotę 71.840,00 zł, a wydatkowano 67.272,22 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 64.890,82 zł. Usługami opiekuńczymi objętych jest 10 osób. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla siedmiorga dzieci.

**85230 Pomoc w zakresie dożywiania** - Zaplanowano środki na dożywianie w kwocie 134.503,00 zł, z tego 93.303,00 zł z dotacji oraz 41.200,00 zł z własnych. Środki własne wydatkowano w kwocie 40.896,94 zł, a dotację w pełnej wysokości tj. 93.303,00 zł.

**85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano w całości środki z dotacji w wysokości 12.000,00 zł.

**85295 Pozostała działalność** - Na prace społecznie użyteczne zaplanowano kwotę 8.827,00 zł a wydatkowano 6.182,80 zł, w tym dopłata do prac społecznie użytecznych 6.156,00 zł, dokonano zwrotu dotacji za lata ubiegłe w kwocie 26,80 zł.

## **Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 164.674,00 zł      Wykonanie - 148.134,05 zł,      90,0 % wykonania planu .

**85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - Plan finansowy – 149.492,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości – 133.260,61 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze

socialnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z terenu gminy Oleszyce zgodnie z zapisami ustawy o systemie.

**85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - Na nagrody za wyniki w nauce zaplanowano 6.500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na stypendia za wynik w nauce kwotę 6.395,83 zł

**85417 Szkolne schroniska młodzieżowe** - Schronisko młodzieżowe funkcjonuje jako jednostka budżetowa. Założony plan wydatków to kwota 8.682,00 zł. Poniesione wydatki w roku 2017 to kwota 8.477,61 zł, z czego główne wydatki to 6.215,88 zł wynagrodzenie wraz z pochodnymi dyrektora placówki.

## **Dz. 855 RODZINA**

Plan 7.960.917,38 zł      Wykonanie - 7.930.734,88 zł,      99,6 % wykonania planu .

W 2017 r. poniesiono wydatki na zadania zlecone 7.841.428,63 zł, zadania własne finansowane dotacją 4.128,38 zł oraz ze środków Gminy 85.177,87 zł.

**85501 Świadczenia wychowawcze** - Środki wydatkowane jako zadanie zlecone finansowane dotacją w ramach realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci kwota 4.806.002,59 zł, z czego na wypłatę świadczeń wychowawczych wypłacono 4.732 594,40 zł oraz na bieżącą obsługę w kwocie 72.075,00 zł (w tym wynagrodzenia z pochodnymi 50.567,75 zł).

Dokonano zwrotu dotacji za lata ubiegłe kwota 1.285,25 zł i odsetki kwota 47,94 zł.

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

Na plan 3.092.569,00 zł wydatkowano kwotę 3.079.189,98 zł (3.036.708,31 zł dotacja i 42.481,67 zł środki własne) co stanowi 99,6 % wykonania planu.

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia na kwotę 2.813.169,39 zł w tym:

1. świadczenia rodzinne	2.288.534,39
2. dodatek z tyt. urodzenia dziecka	35.000,00
3. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka	55.000,00
4. dodatek z tyt. rozp. roku szkolnego	44.700,00
5. świadczenie rodzicielskie	235.022,00
6. zasiłek dla opiekuna	57.474,00
7. świadczenia z funduszu alimentacyjnego	97.439,00

Opłacono składki na ubezpiecz. społeczne za świadczeniobiorców w kwocie 138.828,92 zł.

Poniesione z dotacji wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 83.762,50 zł (wynagrodzenia z pochodnymi) oraz materiały i usługi w kwocie 947,50 zł oraz ze środków własnych w wysokości 33 854,17 zł obejmują wynagrodzenia z pochodnymi (16.998,52 zł) materiały biurowe, tonery, środki bhp, usługi telefoniczne, odpis na ZFSS, prowizje bankowe, zakup energii, gazu, licencję programu, szkolenia. Dokonano zwrotu dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami w kwocie 8.627,50 zł.

**85503 Karta Dużej Rodziny** - Zaplanowana kwota 90,00 zł została wydatkowana w wysokości 50,92 zł.

**85504 Wspieranie rodziny** - Plan w tym rozdziale to kwota 24.058,38 zł. Wydatkowano 19.484,33 zł, z tego 4.128,38 zł z dotacji i 15.355,95 zł środków własnych. W rozdziale tym wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 18.560,32 zł

**85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** – Zapłacono 16.650,50 zł do Gminy Wiejskiej Lubaczów za koszty organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

**85508 Rodziny zastępcze** - Z zaplanowanej kwoty 9.400,00 zł środków własnych wydatkowano kwotę 9.356,56 zł.

**85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - Zaplanowanej kwoty 100,00 zł nie wykorzystano.

## **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – 1.605.841,86 zł, Wykonanie – 1.341.561,09 zł, 83,5 % wykonania planu

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - Wydatki bieżące poniesione na kwotę 163.742,10 zł na przyjęty plan 167.838,00 zł. Zapłacono za umieszczenie urządzeń kanalizacji w pasie drogowym 3.964,10 zł. Przekazano zakładowi budżetowemu dotację przedmiotową w kwocie 159.778,00 zł stanowiąca dopłatę do 1 m3 odprowadzanych ścieków.

Zadania majątkowe opisano w tabeli Nr 3 sprawozdania.

**90002 Gospodarka odpadami** - Planowane wydatki bieżące w wysokości 547.593,00 zł przy wykonaniu 544.294,67 zł. Wydatki wykonane realizowane w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obejmują usługi odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy przez podmiot wybrany w drodze przetargu oraz wynagrodzenia i pochodne pracownika prowadzącego ewidencję odbiorców odpadów komunalnych – 57.438,33 zł, opłaty za PSZOK.

Zadania majątkowe opisano w tabeli Nr 3 sprawozdania.

**90003 Oczyszczanie miast i wsi** - Wydatki bieżące wyniosły 32.040,51 zł na plan 36.000,00 zł i zostały przeznaczone na zadania związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta tj z zamiataniem ulic, zakupem worków do utrzymania czystości, odbiorem odpadów stałych komunalnych oraz wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - Na utrzymanie zieleni na terenach komunalnych wydatkowano 71.830,88 zł z tego wydatki bieżące 54.830,88 zł. Wydatki obejmują urządzenie zieleni miejskiej na terenie Oleszyc, w tym: paliwo do kosiarek i wykaszarek, zakup części zamiennych, zapłata za usługi związane z naprawą sprzętu oraz za usługi koszenia. Wydatki majątkowe opisano w tabeli Nr 3 sprawozdania.

**90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 46.740,00 zł na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy oraz na wydatki związane z wnioskiem w ramach projektu Odnawialne Źródła Energii (zapłacono za opracowanie regulaminu naboru beneficjentów, za konsultacje społeczne, ankiety opracowanie studium wykonalności, przygotowanie wniosku).

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** - Wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg są zadaniami własnymi gminy za które zapłacono 210.650,32 zł, w tym:

- opłaty za zużytą energię elektryczną – 163,189,49 zł,
- usługi remontowe (konserwacja urządzeń elektroenergetycznych, zakup podzespołów i

osprzętu niezbędnego do uzupełnienia oświetlenia na terenie gminy) – 47.460,83 zł.  
Wydatki majątkowe zostały opisane w tabeli nr 3.

**90095 Pozostała działalność** - Wydatki wykonane w kwocie 25.143,77 zł, z tego:

- utrzymanie szaleatów miejskich /zapłata za zużycie energii elektrycznej, zakup środków czystości, ścieki – 4.697,73 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy – 20.446,04 zł /zadanie finansowane dotacją - 12.847,60 zł i środkami własnymi – 7.598,44 zł/.

## **Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan – 823.549,00 zł, Wykonanie – 808.797,06 zł, 98,2 % planu rocznego .

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury Miejsko Gminnego Centrum Kultury w Oleszycach w wysokości 648.383,36 zł, stanowiące 99,5% przyjętego planu.

**92116 Biblioteki** - Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna działająca jako instytucja kultury otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w kwocie 160.413,70 zł na plan 170.468 zł.

**92120 Ochrona i konserwacja zabytków** - Wydatki bieżące planowane w kwocie 1.550,00 zł nie zrealizowano w 2017 roku.

## **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan - 257.600,00 zł Wykonanie – 248.912,46 zł 96,6 % wykonania planu .

**92601 Obiekty sportowe** - Na funkcjonowanie i utrzymanie obiektów sportowych w mieście Oleszyce wydatkowano środki w wysokości 15.137,34 zł.

Wydatki majątkowe planowane na kwotę 85.000,00 zł przy wykonaniu 77.854,95 zł zostały opisane w tabeli nr 3.

**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** - Środki w wysokości 142.000,00 zł zostały przekazane stowarzyszeniom LKS Czarni Oleszyce, LKS Futory, LKS Zalesie, Uczniowski Klub Sportowy Zabiała - Stare Sioło w formie dotacji celowej na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej i piłce siatkowej na podstawie zawartych umów. Środki w kwocie 13.920,17 zł wydatkowano na zorganizowanie imprez: „Puchar burmistrza”, turniej piłki koszykowej, turniej piłki siatkowej, turniej piłki plażowej, turniej w tenisie stołowym.

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

**WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2017 r.**

<b>Dział rozdział</b>	<b>Nazwa Sołectwa</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykona nia</b>
600 60016	Zalesie	„Wykonanie parkingu i drogi do boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zalesiu”	20.000,00	17.835,06	89,2
600 60016	Futory	„Wykonanie pogłębienia rowów przy drogach gminnych położonych w miejscowości Futory”	1.940,57	1.940,00	100,0
600 60016	Nowa Grobla	„Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem na działce nr 258 wraz z odwodnieniem”	11.684,94	11.134,87	95,3
600 60017	Stare Oleszyce	„Remonty dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych”	6.631,04	6.557,40	98,9
600 60017	Stare Sioło	„Remonty dróg gminnych – typu wygon”	12.000,00	11.982,40	99,9
600 60095	Nowa Grobla	„Wykonanie wiaty przystankowej wraz z wyposażeniem na Rudzie”	5.000,00	4.409,55	88,2
700 70005	Stare Oleszyce	„Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Zabiała w tym ogrodzenie”	9.000,00	8.988,71	99,9
700 70005	Stare Oleszyce	„Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w m. Uszkowce w tym ogrodzenie”	9.000,00	8.997,50	99,9
700 70005	Stare Sioło	„Zakup placu zabaw na terenie sołectwa Stare Sioło”	5.821,97	5.821,26	100,0
700 70005	Zalesie	„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Suchej Woli”	3.281,43	3.280,00	100,0
700 70005	Zalesie	„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej”	3.000,00	3.000,0	100,0
700 70005	Futory	„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz wykonanie oświetlenia terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Futory”	1.353,00	1.353,00	100,0
700 70005	Nowa Grobla	„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Grobla”	2.000,00	1.999,17	100,0
700 70005	Futory	„Wykonanie utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Futory”	1.150,00	1.145,68	99,6
700 70005	Borchów	„Przebudowa dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Borchowie”	13.293,87	13.293,87	100,0
754 75412	Stare Oleszyce	„Remont/naprawa sprzętu oraz zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Stare Oleszyce”	6.000,00	6.000,00	100,0
754 75412	Futory	„Zakup sprzętu do remizy OSP Futory”	10.000,00	10.000,00	100,0
900 90015	Stare Sioło	„Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej”	8.000,00	6.200,0	77,5
926 92601	Futory	„Budowa infrastruktury boiska sportowego w Futorach”	10.000,00	9.938,20	99,4
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>139.156,82</b>	<b>133.876,67</b>	<b>96,2</b>

**DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY - PRAWO OCHRONY  
ŚRODOWISKA ZA 2017 R.**

**Dochody:**

Dział rozdział §	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna	15.063,18	18.044,84	98,3
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.063,18	18.044,84	98,3
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	15.063,18	18.044,84	98,3
0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty na ochronę środowiska	15.063,18	18.044,84	98,3

**Wydatki:**

Dział rozdział §	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna	15.063,18	14.750,53	98,3
90004	Utrzymanie zieleni	15.063,18	14.750,53	98,3
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	15.063,18	14.750,53	98,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.506,18	6.443,00	95,0
4300	Zakup usług pozostałych	8.557,00	8.557,00	100,0

Należności zamknęły się kwotą - 742.920,24 zł, w tym należności wymagalne – 693.064,20 zł, natomiast zobowiązania – 6.035.434,00 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 6.035.434,00 zł oraz zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

**WYNIK FINANSOWY, POŻYCZKI, KREDYTY, PORĘCZENIA**

Za okres sprawozdawczy uzyskano nadwyżkę budżetu w wysokości 563.119,97 zł.

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach) na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.
I.	Nadwyżka (+) lub deficyt (-)	-1.377.235,76	563.119,97
II.	1. Przychody ogółem z tego:	2.490.608,08	634.183,71
	a) kredyty i pożyczki	1.856.424,29	0,00
	b) wolne środki	634.183,71	634.183,71
	2. Rozchody ogółem z tego:	1.113.372,24	1.113.372,24
	a) spłaty kredytów i pożyczek	1.113.372,24	1.113.372,24

Stan zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 01.01.2017 r. wynosił **7.148.806,24 zł**. W trakcie 2017 roku spłacono pożyczki długoterminowe i pożyczki na wyprzedające finansowanie działań finansowanych z UE oraz kredyty długoterminowe w łącznej kwocie 1.113.372,24 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **6.035.434,00 zł**, co stanowi 21,4 % wykonanych w 2017 roku dochodów.

W okresie sprawozdawczym poręczeń i gwarancji nie udzielano.

Tabela Nr 1

**Dochody budżetu Gminy za 2017 r. w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej**

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>355 964,02</b>	<b>355 964,02</b>	<b>100,00%</b>
<b>01095</b>	Pozostała działalność	355 964,02	355 964,02	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	355 964,02	355 964,02	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	355 964,02	355 964,02	100,00%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>391 275,00</b>	<b>420 432,91</b>	<b>107,45%</b>
<b>02001</b>	Gospodarka leśna	391 275,00	420 432,91	107,45%
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	60,01	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,01	0,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	391 275,00	420 372,90	107,44%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	391 275,00	420 372,90	107,44%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 726,00</b>	<b>1 726,60</b>	<b>100,03%</b>
40002	Dostarczanie wody	1 726,00	1 726,60	100,03%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 726,00	1 726,60	100,03%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 726,00	1 726,60	100,03%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 275 841,00</b>	<b>1 275 841,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>60016</b>	Drogi publiczne gminne	1 245 841,00	1 245 841,00	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 245 841,00	1 245 841,00	100,00%
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	492 370,00	492 370,00	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gminy, związków powiatowo-gminnych)	753 471,00	753 471,00	100,00%
<b>60017</b>	Drogi wewnętrzne	30 000,00	30 000,00	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	30 000,00	30 000,00	100,00%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>399 328,00</b>	<b>439 561,34</b>	<b>110,08%</b>
<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 328,00	439 561,34	110,08%
	DOCHODY BIEŻĄCE	300 538,00	332 450,34	110,62%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 200,00	2 214,99	100,68%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	63 238,00	64 241,04	101,59%
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	234 600,00	264 617,64	112,80%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 046,67	209,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	330,00	0,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	98 790,00	107 111,00	108,42%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	93 240,00	93 240,00	100,00%
0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	5 550,00	13 871,00	249,93%
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>716 016,00</b>	<b>542 820,56</b>	<b>75,81%</b>
<b>72095</b>	Pozostała działalność	716 016,00	542 820,56	75,81%

	DOCHODY MAJĄTKOWE	716 016,00	542 820,56	75,81%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	716 016,00	542 820,56	75,81%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 468,00</b>	<b>61 052,25</b>	<b>102,66%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>57 532,00</b>	<b>57 545,95</b>	<b>100,02%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	57 532,00	57 545,95	100,02%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 532,00	57 532,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	0,00%
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50,00</b>	<b>1 620,34</b>	<b>0,00%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	50,00	1 620,34	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	46,20	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 574,14	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 886,00</b>	<b>1 885,96</b>	<b>0,00%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 886,00	1 885,96	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 886,00	1 885,96	0,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 670,00</b>	<b>3 670,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 670,00</b>	<b>3 670,00</b>	<b>100,00%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 670,00	3 670,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 670,00	3 670,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 200,00	1 200,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,00%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 256 754,89</b>	<b>6 471 794,97</b>	<b>103,44%</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 206,00</b>	<b>100,50%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 200,00	1 206,00	100,50%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00	1 206,00	100,50%
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 567 376,00</b>	<b>1 594 534,46</b>	<b>101,73%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 567 376,00	1 594 534,46	101,73%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 259 000,00	1 282 900,90	101,90%
0320	Wpływy z podatku rolnego	56 000,00	55 113,00	98,42%
0330	Wpływy z podatku leśnego	222 000,00	221 986,00	99,99%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 976,00	18 160,00	101,02%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 200,00	13 420,00	145,87%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	246,56	49,31%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 700,00	2 708,00	100,30%
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 629 254,89</b>	<b>1 648 490,74</b>	<b>101,18%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 629 254,89	1 648 490,74	101,18%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	580 000,00	575 857,96	99,29%
0320	Wpływy z podatku rolnego	767 400,00	780 283,79	101,68%



0330	Wpływy z podatku leśnego	6 600,00	7 170,16	108,64%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 511,00	145 444,40	101,35%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 400,00	32 669,00	100,83%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	9 242,00	92,42%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	86 343,89	93 241,40	107,99%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 582,03	152,73%
<b>75618</b>	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 392,00	115 442,76	106,50%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	108 392,00	115 442,76	106,50%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	18 783,00	117,39%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	4 383,00	97,40%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 892,00	80 887,64	99,99%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	48,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	9 742,12	139,17%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 599,00	0,00%
<b>75621</b>	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 810 532,00	2 972 121,01	105,75%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	2 810 532,00	2 972 121,01	105,75%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 792 532,00	2 949 051,00	105,60%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	23 070,01	128,17%
<b>75624</b>	Dywidendy	140 000,00	140 000,00	100,00%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	140 000,00	140 000,00	100,00%
0740	Wpływy z dywidend	140 000,00	140 000,00	100,00%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 110 969,63</b>	<b>9 120 530,04</b>	<b>100,10%</b>
<b>75801</b>	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 771 976,00	5 771 976,00	100,00%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	5 771 976,00	5 771 976,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 771 976,00	5 771 976,00	100,00%
<b>75807</b>	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 262 384,00	3 262 384,00	100,00%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	3 262 384,00	3 262 384,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 262 384,00	3 262 384,00	100,00%
<b>75814</b>	Różne rozliczenia finansowe	53 504,63	63 065,04	117,87%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	28 943,18	38 503,59	133,03%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	17 531,58	219,14%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,83	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 943,18	20 943,18	100,00%
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	24 561,45	24 561,45	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gminy, związków powiatowo-gminnych)	24 561,45	24 561,45	100,00%
<b>75831</b>	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	23 105,00	23 105,00	100,00%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	23 105,00	23 105,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 105,00	23 105,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 533 101,96</b>	<b>499 288,90</b>	<b>32,57%</b>
<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	99 036,99	98 995,06	99,96%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	99 036,99	98 995,06	99,96%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	275,00	223,18	81,16%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 280,00	1 281,17	100,09%
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 642,00	17 929,39	107,74%

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	59 646,99	58 550,58	98,16%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 193,00	20 984,74	99,02%
<b>80103</b>	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 646,00	84 294,00	94,03%
	DOCHODY BIEŻĄCE	89 646,00	84 294,00	94,03%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 646,00	84 294,00	94,03%
<b>80104</b>	Przedszkola	1 173 169,58	147 146,91	12,54%
	DOCHODY BIEŻĄCE	175 532,00	147 146,91	83,83%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 300,00	14 976,00	44,97%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 700,00	54 403,00	86,77%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	37,11	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00	568,34	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 942,00	77 162,46	97,75%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	997 637,58	0,00	0,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	997 637,58		0,00%
<b>80110</b>	Gimnazja	20 199,39	18 636,55	92,26%
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 199,39	18 636,55	92,26%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	47,62	47,62%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 026,99	102,70%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 099,39	17 561,94	91,95%
<b>80148</b>	Stołówki szkolne i przedszkolne	134 000,00	131 660,20	98,25%
	DOCHODY BIEŻĄCE	134 000,00	131 660,20	98,25%
0830	Wpływy z usług	134 000,00	131 660,20	98,25%
<b>80195</b>	Pozostała działalność	17 050,00	18 556,18	108,83%
	DOCHODY BIEŻĄCE	17 050,00	18 556,18	108,83%
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	6 500,00	8 005,15	123,16%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 550,00	10 551,03	100,01%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>504 004,18</b>	<b>498 729,38</b>	<b>98,95%</b>
<b>85213</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 009,00	23 999,18	95,96%
	DOCHODY BIEŻĄCE	25 009,00	23 999,18	95,96%
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	17 144,00	16 200,18	94,49%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 865,00	7 799,00	99,16%
<b>85214</b>	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 154,00	110 678,81	98,68%
	DOCHODY BIEŻĄCE	112 154,00	110 678,81	98,68%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 154,00	110 678,81	98,68%

<b>85215</b>	Dodatki mieszkaniowe	322,18	127,43	39,55%
	DOCHODY BIEŻĄCE	322,18	127,43	39,55%
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	322,18	127,43	39,55%
<b>85216</b>	Zasiłki stałe	95 403,00	94 999,54	99,58%
	DOCHODY BIEŻĄCE	95 403,00	94 999,54	99,58%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 403,00	94 999,54	99,58%
<b>85219</b>	Ośrodki pomocy społecznej	93 553,00	92 862,08	99,26%
	DOCHODY BIEŻĄCE	93 553,00	92 862,08	99,26%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 168,04	106,19%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,60	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 481,00	4 795,00	87,48%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 972,00	86 852,44	99,86%
<b>85228</b>	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 260,00	70 759,34	97,92%
	DOCHODY BIEŻĄCE	72 260,00	70 759,34	97,92%
0830	Wpływy z usług	13 000,00	12 155,00	93,50%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 260,00	58 480,00	98,68%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	124,34	0,00%
<b>85230</b>	Pomoc w zakresie dożywiania	93 303,00	93 303,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	93 303,00	93 303,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 303,00	93 303,00	100,00%
<b>85278</b>	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 000,00	12 000,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>115 497,00</b>	<b>106 775,75</b>	<b>92,45%</b>
<b>85415</b>	Pomoc materialna dla uczniów	114 492,00	106 773,61	93,26%
	DOCHODY BIEŻĄCE	114 492,00	106 773,61	93,26%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 812,00	102 093,61	92,97%
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	4 680,00	4 680,00	100,00%
<b>85417</b>	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 005,00	2,14	0,21%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 005,00	2,14	0,21%
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	5,00	2,14	42,80%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 880 966,38</b>	<b>7 858 113,64</b>	<b>99,71%</b>
<b>85501</b>	Świadczenia wychowawcze	4 816 000,00	4 806 002,59	99,79%
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 816 000,00	4 806 002,59	99,79%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,53	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 284,66	0,00%

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	4 816 000,00	4 804 669,40	99,76%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 060 748,00	3 047 931,75	99,58%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	3 060 748,00	3 047 931,75	99,58%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 457,99	20,83%
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 171,07	47,81%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 036 748,00	3 036 708,31	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 594,38	129,72%
85503	Karta Dużej Rodziny	90,00	50,92	56,58%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	90,00	50,92	56,58%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90,00	50,92	56,58%
85504	Wspieranie rodziny	4 128,38	4 128,38	100,00%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	4 128,38	4 128,38	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 128,38	4 128,38	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>586 768,78</b>	<b>571 910,37</b>	<b>97,47%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 265,00	11 264,80	100,00%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	11 265,00	11 264,80	100,00%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	1 485,00	1 484,49	99,97%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 780,00	9 780,31	100,00%
90002	Gospodarka odpadami	547 593,00	529 753,13	96,74%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	547 593,00	529 753,13	96,68%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	547 593,00	529 413,61	96,68%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	339,52	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie z środowiska	15 063,18	18 044,84	119,79%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	15 063,18	18 044,84	119,79%
0690	Wpływy z różnych opłat	15 063,18	18 044,84	119,79%
90095	Pozostała działalność	12 847,60	12 847,60	100,00%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	12 847,60	12 847,60	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 847,60	12 847,60	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>190,00</b>	<b>189,37</b>	<b>99,67%</b>
92601	Obiekty sportowe	135,00	135,00	100,00%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	135,00	135,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135,00	135,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55,00	54,37	98,85%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	55,00	54,37	98,85%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	55,00	54,37	98,85%
<b>Ogółem dochody budżetu</b>		<b>29 192 740,84</b>	<b>28 229 601,10</b>	<b>96,70%</b>

**Wydatki budżetu Gminy za 2017 r. w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej**

Dział Rozdz Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	Procent
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>372 964,02</b>	<b>364 207,14</b>	<b>97,65%</b>
<b>01030</b>	Izby Rolnicze	17 000,00	8 243,12	48,49%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	17 000,00	8 243,12	48,49%
	1) dotacja na zadania bieżące	17 000,00	8 243,12	48,49%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	8 243,12	48,49%
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>355 964,02</b>	<b>355 964,02</b>	<b>100,00%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	355 964,02	355 964,02	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	355 964,02	355 964,02	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 932,12	3 932,12	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 352,76	3 352,76	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,36	579,36	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 031,90	352 031,90	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 013,36	3 013,36	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	349 018,54	349 018,54	100,00%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>226 597,00</b>	<b>220 355,08</b>	<b>97,25%</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>226 597,00</b>	<b>220 355,08</b>	<b>97,25%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	226 597,00	220 355,08	97,25%
	1) wydatki jednostki budżetowej	224 860,00	218 859,44	97,33%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 874,00	67 008,32	97,29%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 627,00	50 133,60	97,11%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 739,00	5 738,34	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 637,06	97,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 458,00	1 368,86	93,89%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	150,00	130,46	86,97%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 986,00	151 851,12	97,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 084,43	92,44%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00%
4300	Zakup usług pozostałych	124 196,00	121 866,05	98,12%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 264,39	77,53%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 868,00	17 868,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	350,00	336,93	96,27%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 737,00	1 495,64	86,10%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 737,00	1 495,64	86,10%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>137 985,00</b>	<b>135 184,01</b>	<b>97,97%</b>
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>137 985,00</b>	<b>135 184,01</b>	<b>97,97%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	137 985,00	135 184,01	97,97%
	1) wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	8 799,01	87,99%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 799,01	87,99%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 799,01	87,99%
	2) dotacje na zadania bieżące	127 985,00	126 385,00	98,75%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	127 985,00	126 385,00	98,75%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 383 852,46</b>	<b>2 275 644,52</b>	<b>95,46%</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>64 200,00</b>	<b>31 621,53</b>	<b>49,25%</b>
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	64 200,00	31 621,53	49,25%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 200,00	31 621,53	49,25%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 200,00	31 621,53	92,46%
<b>60014</b>	Drogi publiczne powiatowe	254 395,91	249 856,09	98,22%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	254 395,91	249 856,09	98,22%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 395,91	249 856,09	98,22%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 500,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	229 895,91	225 356,09	98,03%
<b>60016</b>	Drogi publiczne gminne	1 973 625,51	1 906 599,64	96,60%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	88 625,51	52 776,69	59,55%
	1) wydatki jednostki budżetowej	88 625,51	52 776,69	59,55%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 625,51	52 776,69	59,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 402,83	67,54%
4270	Zakup usług remontowych	41 684,94	31 719,61	76,09%
4300	Zakup usług pozostałych	38 940,57	15 654,25	40,20%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	1 885 000,00	1 853 822,95	98,35%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 885 000,00	1 853 822,95	98,35%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 000,00	1 833 822,95	98,33%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>60017</b>	Drogi wewnętrzne	78 631,04	78 466,34	99,79%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	18 631,04	18 539,80	99,51%
	1) wydatki jednostki budżetowej	18 631,04	18 539,80	99,51%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 631,04	18 539,80	99,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,05	795,05	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	6 631,04	6 557,40	98,89%
4300	Zakup usług pozostałych	11 204,95	11 187,35	99,84%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	60 000,00	59 926,54	99,88%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	59 926,54	99,88%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 926,54	99,88%
<b>60095</b>	Pozostała działalność	13 000,00	9 100,92	70,01%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 400,00	233,78	6,88%
	1) wydatki jednostki budżetowej	3 400,00	233,78	6,88%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00	233,78	6,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	233,78	6,88%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	9 600,00	8 867,14	92,37%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 600,00	8 867,14	92,37%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 409,55	88,19%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 457,59	96,90%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>260 698,27</b>	<b>253 699,86</b>	<b>97,32%</b>
<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 698,27	253 699,86	97,32%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	166 904,40	160 596,72	96,22%
	1) wydatki jednostki budżetowej	166 904,40	160 596,72	96,22%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 904,40	160 596,72	96,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 454,40	15 139,09	97,96%
4260	Zakup energii	55 544,00	54 764,22	98,60%
4270	Zakup usług remontowych	33 400,00	30 902,89	92,52%
4300	Zakup usług pozostałych	33 153,00	30 482,06	91,94%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	210,65	84,26%
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	5 110,00	5 106,00	99,92%

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 346,00	7 345,43	99,99%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 832,00	5 831,88	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 815,00	4 814,50	99,99%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	93 793,87	93 103,14	99,26%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 793,87	93 103,14	99,26%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 793,87	93 103,14	99,26%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>126 500,00</b>	<b>82 859,40</b>	<b>65,50%</b>
<b>71004</b>	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	17 500,00	87,50%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	20 000,00	17 500,00	87,50%
	1) wydatki jednostki budżetowej	20 000,00	17 500,00	87,50%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	17 500,00	87,50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 500,00	87,50%
<b>71012</b>	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	17 356,21	86,78%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	20 000,00	17 356,21	86,78%
	1) wydatki jednostki budżetowej	20 000,00	17 356,21	86,78%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	17 356,21	86,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	588,13	84,02%
4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	16 768,08	86,88%
<b>71035</b>	Cmentarze	66 500,00	45 453,89	68,35%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	11 500,00	799,99	6,96%
	1) wydatki jednostki budżetowej	11 500,00	799,99	6,96%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00	799,99	6,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	216,79	43,36%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	583,20	58,32%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	55 000,00	44 653,90	81,19%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	44 653,90	81,19%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	44 653,90	81,19%
<b>71095</b>	Pozostała działalność	20 000,00	2 549,30	12,75%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	20 000,00	2 549,30	12,75%
	1) wydatki jednostki budżetowej	20 000,00	2 549,30	12,75%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	2 549,30	12,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	89,30	44,65%
4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	2 460,00	12,42%
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>1 002 450,00</b>	<b>985 026,99</b>	<b>98,26%</b>
<b>72095</b>	Pozostała działalność	1 002 450,00	985 026,99	98,26%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	1 002 450,00	985 026,99	98,26%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 002 450,00	985 026,99	98,26%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 017,00	709 743,56	99,12%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 433,00	275 283,43	96,11%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 859 374,99</b>	<b>2 795 057,99</b>	<b>97,75%</b>
<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	120 273,00	115 682,52	96,18%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	120 273,00	115 682,52	96,18%
	1) wydatki jednostki budżetowej	119 773,00	115 184,91	96,17%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 217,00	110 002,78	96,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 710,00	85 168,58	97,10%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 971,00	6 970,38	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 099,00	15 726,46	91,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 437,00	2 137,36	87,70%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 556,00	5 182,13	93,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,00	1 625,15	81,30%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	497,61	99,52%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	497,61	99,52%

<b>75022</b>	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 740,00	153 237,95	86,70%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	176 740,00	153 237,95	86,70%
	1) wydatki jednostki budżetowej	6 500,00	3 562,07	54,80%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	3 562,07	54,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 428,07	69,37%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 134,00	37,80%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 240,00	149 675,88	87,92%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 240,00	149 675,88	87,92%
<b>75023</b>	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 777 199,00	1 756 551,50	98,84%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 777 199,00	1 756 551,50	98,84%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 770 471,00	1 749 890,80	98,84%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 456 942,00	1 450 330,07	99,55%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 670,00	1 126 895,77	99,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 657,00	82 656,53	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	18 000,00	15 459,20	85,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 889,00	202 862,49	99,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 526,00	18 376,08	89,53%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 080,00	97,14%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 529,00	299 560,73	95,54%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 594,00	1 143,00	71,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 486,00	29 599,07	94,01%
4260	Zakup energii	40 900,00	40 819,08	99,80%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 628,00	95,76%
4300	Zakup usług pozostałych	157 020,00	147 273,38	93,79%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	12 216,36	93,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 591,08	97,73%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 284,00	26 282,13	99,99%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 544,00	6 544,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 901,00	1 900,27	99,96%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 100,00	14 564,36	96,45%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 728,00	6 660,70	99,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 728,00	6 660,70	99,00%
<b>75075</b>	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	928,97	61,93%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 500,00	928,97	61,93%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 500,00	928,97	61,93%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	928,97	61,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	928,97	61,93%
<b>75085</b>	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	382 134,00	379 427,79	99,29%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	382 134,00	379 427,79	99,29%
	1) wydatki jednostki budżetowej	379 434,00	376 803,26	99,31%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 300,00	336 657,19	99,51%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 541,00	264 968,69	99,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 140,02	95,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 679,00	48 638,17	99,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 910,31	97,01%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 134,00	40 146,07	97,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	9 738,07	99,88%
4260	Zakup energii	9 059,00	8 572,12	94,63%
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	295,00	81,94%
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 095,01	98,54%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 850,00	1 673,52	90,46%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 253,64	96,43%



4430	Różne opłaty i składki	600,00	564,00	94,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 115,00	7 113,96	99,99%
4480	Podatek od nieruchomości	650,00	597,00	91,85%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	3 243,75	99,81%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 624,53	97,20%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 624,53	97,20%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>401 528,99</b>	<b>389 229,26</b>	<b>96,94%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	401 528,99	389 229,26	96,94%
	1) wydatki jednostki budżetowej	397 106,99	385 051,65	96,96%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 516,99	334 283,63	99,34%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 680,99	263 091,94	99,40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 073,00	9 072,16	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 792,00	45 376,78	99,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 071,00	6 842,75	96,77%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 590,00	50 768,02	83,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,00	3 469,22	96,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 675,00	99,07%
4300	Zakup usług pozostałych	9 536,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 160,68	93,94%
4430	Różne opłaty i składki	27 975,00	27 974,36	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 499,00	14 488,76	99,93%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 422,00	4 177,61	94,47%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 422,00	4 177,61	94,47%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 670,00</b>	<b>3 670,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 670,00</b>	<b>3 670,00</b>	<b>100,00%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 670,00	3 670,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	3 670,00	3 670,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 384,56	1 384,56	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156,50	1 156,50	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,82	199,82	100,00%
4120	Fundusz Pracy	28,24	28,24	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 285,44	2 285,44	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 285,44	2 285,44	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>201 094,00</b>	<b>198 405,31</b>	<b>98,66%</b>
<b>75403</b>	<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	20 000,00	20 000,00	100,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>180 394,00</b>	<b>178 147,90</b>	<b>98,75%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	158 394,00	156 147,90	98,58%
	1) wydatki jednostki budżetowej	118 152,00	116 040,78	98,21%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 831,00	42 026,84	98,12%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 374,00	4 275,44	97,75%
4120	Fundusz Pracy	177,00	176,40	99,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 280,00	37 575,00	98,16%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 321,00	74 013,94	98,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 581,00	13 059,13	96,16%
4260	Zakup energii	12 507,00	12 506,29	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 630,00	3 390,00	93,39%
4300	Zakup usług pozostałych	33 950,00	33 635,52	99,07%
4430	Różne opłaty i składki	5 653,00	5 423,00	95,93%

	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 022,00	19 892,58	99,35%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 022,00	19 892,58	99,35%
	3) dotacja na zadania bieżące	20 220,00	20 214,54	99,97%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 220,00	20 214,54	99,97%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	22 000,00	22 000,00	100,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	22 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>700,00</b>	<b>257,41</b>	<b>36,77%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	700,00	257,41	36,77%
	1) wydatki jednostki budżetowej	700,00	257,41	36,77%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	257,41	36,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	257,41	36,77%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>219 869,60</b>	<b>171 113,40</b>	<b>77,82%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>219 869,60</b>	<b>171 113,40</b>	<b>77,82%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	219 869,60	171 113,40	77,82%
	1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	219 869,60	171 113,40	77,82%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	6 999,60	0,00	0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	212 870,00	171 113,40	80,38%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>89 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>89 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	89 651,00	0,00	0,00%
	1) rezerwa ogólna	39 500,00	0,00	0,00%
	2) rezerwa celowa	185 500,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	89 651,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 635 575,84</b>	<b>8 519 960,87</b>	<b>80,11%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>4 274 244,99</b>	<b>3 957 850,28</b>	<b>92,60%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 774 864,99	3 724 521,05	98,67%
	1) wydatki jednostki budżetowej	3 551 690,99	3 505 748,69	98,71%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 956 581,00	2 937 550,92	99,36%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 001,00	2 206 090,43	99,69%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 934,00	195 097,05	97,10%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 775,00	486 489,49	99,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 971,00	48 373,95	91,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 500,00	78,95%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	595 109,99	568 197,77	95,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 049,54	89 002,10	98,84%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 756,45	70 985,02	98,92%
4260	Zakup energii	184 608,00	164 363,34	89,03%
4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	11 012,39	98,32%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 070,00	3 152,00	62,17%
4300	Zakup usług pozostałych	50 620,00	49 896,12	98,57%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 212,00	7 381,98	89,89%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 410,00	2 047,08	84,94%
4430	Różne opłaty i składki	6 052,00	5 779,00	95,49%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 864,00	154 657,76	99,87%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 868,00	4 758,00	97,74%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 162,98	95,61%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 174,00	218 772,36	98,03%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 174,00	218 772,36	98,03%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	499 380,00	233 329,23	46,72%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 380,00	233 329,23	46,72%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 738,13	154 998,35	46,72%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 641,87	78 330,88	46,73%
<b>80103</b>	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 531,00	395 779,96	98,57%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	401 531,00	395 779,96	98,57%
	1) wydatki jednostki budżetowej	373 467,00	368 462,86	98,66%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 880,00	340 503,63	99,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 377,00	266 058,52	99,88%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 025,00	16 258,38	95,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 424,00	52 661,08	98,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 054,00	5 525,65	91,27%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 587,00	27 959,23	91,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 699,00	1 883,62	69,79%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 780,00	5 314,47	91,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	120,00	34,29%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	670,01	67,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 408,00	19 971,13	97,86%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 064,00	27 317,10	97,34%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 064,00	27 317,10	97,34%
<b>80104</b>	Przedszkola	2 412 103,46	691 985,84	28,69%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	688 133,00	679 685,84	98,77%
	1) wydatki jednostki budżetowej	629 401,00	622 293,77	98,87%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 752,00	485 679,72	99,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 534,00	381 531,03	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 160,00	27 132,41	99,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 811,00	69 685,49	99,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 247,00	7 330,79	88,89%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 649,00	136 614,05	95,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 141,14	95,96%
4220	Zakup środków żywności	56 000,00	52 073,07	92,99%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	959,42	95,94%
4260	Zakup energii	23 642,00	22 241,59	94,08%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	513,00	85,50%
4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 254,37	98,45%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 800,00	18 769,41	99,84%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	474,10	94,82%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	530,72	88,45%
4430	Różne opłaty i składki	720,00	698,00	96,94%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 065,00	22 060,76	99,98%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	1 680,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 242,00	1 218,47	98,11%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 232,00	23 185,35	99,80%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 232,00	23 185,35	99,80%
	3) dotacje na zadania bieżące	35 500,00	34 206,72	96,36%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 500,00	34 206,72	96,36%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	1 723 970,46	12 300,00	0,71%

	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 723 970,46	12 300,00	0,71%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 214,53	0,00	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 637,58	9 110,61	0,91%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 118,35	3 189,39	0,48%
<b>80110</b>	Gimnazja	1 764 759,39	1 747 074,10	99,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 764 759,39	1 747 074,10	99,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 663 473,39	1 646 021,36	98,95%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 461 682,00	1 459 889,35	99,88%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 964,00	1 105 509,50	99,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 051,00	96 979,58	99,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 926,00	226 302,97	99,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 741,00	31 097,30	97,97%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 791,39	186 132,01	92,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 685,09	16 216,56	97,19%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 910,30	19 126,72	96,06%
4260	Zakup energii	65 400,00	56 648,57	86,62%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	979,00	54,39%
4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 091,90	98,10%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 233,70	61,69%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	467,32	46,73%
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 202,00	92,46%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 696,00	65 475,08	96,72%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 520,00	93,33%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 171,16	90,09%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 286,00	101 052,74	99,77%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 286,00	101 052,74	99,77%
<b>80113</b>	Dowożenie uczniów do szkół	223 427,00	219 705,06	98,33%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	223 427,00	219 705,06	98,33%
	1) wydatki jednostki budżetowej	212 864,00	209 169,46	98,26%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 635,00	67 482,83	96,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 918,00	52 005,10	98,27%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 475,88	91,47%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 605,00	10 131,42	95,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 574,00	1 184,95	75,28%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	738,00	685,48	92,88%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 229,00	141 686,63	98,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 309,00	37 997,68	99,19%
4270	Zakup usług remontowych	7 950,00	7 949,78	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	114,00	39,31%
4300	Zakup usług pozostałych	90 700,00	89 914,90	99,13%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	178,40	89,20%
4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 825,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 080,00	2 078,87	78,27%
4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	1 800,00	1 628,00	90,44%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	772,60	96,58%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	772,60	96,58%
	3) dotacja na zadania bieżące	9 763,00	9 763,00	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy	9 763,00	9 763,00	100,00%
<b>80146</b>	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 310,00	12 342,79	86,25%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	14 310,00	12 342,79	86,25%
	1) wydatki jednostki budżetowej	14 310,00	12 342,79	86,25%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 310,00	12 342,79	86,25%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 129,00	1 149,73	54,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 749,00	5 260,90	91,51%
4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	283,96	43,69%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 782,00	5 648,20	97,69%
<b>80148</b>	Stołówki szkolne i przedszkolne	432 382,00	394 667,74	91,28%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	432 382,00	394 667,74	91,28%
	1) wydatki jednostki budżetowej	430 882,00	393 997,94	91,44%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 330,00	256 624,56	99,34%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 038,00	199 781,95	99,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	17 793,46	96,18%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 652,00	36 167,34	98,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 140,00	2 881,81	91,78%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 552,00	137 373,38	79,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	7 256,33	81,53%
4220	Zakup środków żywności	136 600,00	110 173,42	80,65%
4260	Zakup energii	12 000,00	7 817,52	65,15%
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	200,00	30,77%
4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	3 176,50	62,28%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 302,00	8 299,62	99,97%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,99	90,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	669,80	44,65%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	669,80	44,65%
<b>80149</b>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 601,00	44 583,33	99,96%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	44 601,00	44 583,33	99,96%
	1) wydatki jednostki budżetowej	44 601,00	44 583,33	99,96%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 601,00	44 583,33	99,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 367,00	35 357,98	99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 440,00	2 436,41	99,85%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 139,00	6 137,18	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	655,00	651,76	99,51%
<b>80150</b>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	826 345,00	818 109,30	99,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	826 345,00	818 109,30	99,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	814 745,00	807 095,51	99,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 295,00	766 089,51	99,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 984,00	683 767,90	99,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 145,00	13 965,96	98,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 694,00	60 066,13	99,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 472,00	8 289,52	97,85%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 450,00	41 006,00	88,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	348,00	99,43%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 818,00	93,93%
4260	Zakup energii	42 700,00	37 440,00	87,68%
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600,00	11 013,79	94,95%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 600,00	11 013,79	94,95%
<b>80195</b>	Pozostała działalność	241 872,00	237 862,47	98,34%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	241 872,00	237 862,47	98,34%
	1) wydatki jednostki budżetowej	241 272,00	237 620,47	98,49%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 914,00	71 048,80	98,80%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 317,00	56 317,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 202,26	94,43%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00	9 840,14	99,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 297,00	689,40	53,15%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 358,00	166 571,67	98,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 962,02	99,58%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 745,74	96,99%
4260	Zakup energii	65 000,00	64 822,38	99,73%
4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 419,33	97,70%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 038,00	87 622,20	99,53%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	242,00	40,33%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	242,00	40,33%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 892,00</b>	<b>71 087,02</b>	<b>87,88%</b>
<b>85153</b>	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	768,90	25,63%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 000,00	768,90	25,63%
	1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	768,90	25,63%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	768,90	25,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	268,90	13,45%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00%
<b>85154</b>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 892,00	70 318,12	90,28%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	77 892,00	70 318,12	90,28%
	1) wydatki jednostki budżetowej	61 132,00	58 018,12	94,91%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 360,00	9 858,93	95,16%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	258,93	51,79%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 860,00	9 600,00	97,36%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 772,00	48 159,19	94,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 507,00	8 082,83	85,02%
4300	Zakup usług pozostałych	41 265,00	40 076,36	97,12%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 760,00	12 300,00	73,39%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 760,00	12 300,00	73,39%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 156 220,18</b>	<b>1 112 070,00</b>	<b>96,18%</b>
<b>85202</b>	Domy pomocy społecznej	140 000,00	139 495,03	99,64%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	140 000,00	139 495,03	99,64%
	1) wydatki jednostki budżetowej	140 000,00	139 495,03	99,64%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	139 495,03	99,64%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	139 495,03	99,64%
<b>85205</b>	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	100,00	33,33%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	300,00	100,00	33,33%
	1) wydatki jednostki budżetowej	300,00	100,00	33,33%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	100,00	33,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,00	33,33%
<b>85213</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 409,00	24 359,78	95,87%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	25 409,00	24 359,78	95,87%
	1) wydatki jednostki budżetowej	25 409,00	24 359,78	95,87%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 409,00	24 359,78	95,87%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 009,00	23 999,18	95,96%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	400,00	360,60	90,15%
<b>85214</b>	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 854,00	143 609,24	91,56%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	156 854,00	143 609,24	91,56%

	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 854,00	143 609,24	91,56%
3110	Świadczenia społeczne	156 854,00	143 609,24	91,56%
<b>85215</b>	Dodatki mieszkaniowe	65 875,18	60 502,71	91,84%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	65 875,18	60 502,71	91,84%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 868,73	60 500,22	91,85%
3110	Świadczenia społeczne	65 868,73	60 500,22	91,85%
	2) wydatki jednostki budżetowej	6,45	2,49	38,60%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6,45	2,49	38,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,45	2,49	38,60%
<b>85216</b>	Zasiłki stałe	95 403,00	94 999,54	99,58%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	95 403,00	94 999,54	99,58%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 403,00	94 999,54	99,58%
3110	Świadczenia społeczne	95 403,00	94 999,54	99,58%
<b>85219</b>	Ośrodki pomocy społecznej	385 949,00	370 868,74	96,09%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	385 949,00	370 868,74	96,09%
	1) wydatki jednostki budżetowej	378 918,00	365 113,12	96,36%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 901,00	320 037,08	98,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 976,00	248 140,39	98,48%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 930,00	17 885,07	99,75%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 797,00	43 142,05	96,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 643,00	3 517,07	96,54%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 555,00	7 352,50	97,32%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 017,00	45 076,04	85,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 620,00	10 527,75	99,13%
4260	Zakup energii	18 300,00	12 724,35	69,53%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 177,00	5 412,85	87,63%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	970,84	53,94%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 192,90	99,86%
4430	Różne opłaty i składki	950,00	669,00	70,42%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 920,00	6 916,35	99,95%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	2 572,00	87,19%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 031,00	5 755,62	81,86%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	1 030,62	63,62%
3110	Świadczenia społeczne	5 411,00	4 725,00	87,32%
<b>85228</b>	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 100,00	125 752,22	95,92%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	131 100,00	125 752,22	95,92%
	1) wydatki jednostki budżetowej	130 985,00	125 663,72	95,94%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 435,00	123 370,82	96,06%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 372,00	48 127,87	95,54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 798,00	2 797,42	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 671,00	9 385,52	87,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	834,00	730,01	87,53%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 760,00	62 330,00	97,76%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 550,00	2 292,90	89,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	50,00	50,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	378,00	99,47%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 070,00	1 864,90	90,09%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	115,00	88,50	76,96%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115,00	88,50	76,96%
<b>85230</b>	Pomoc w zakresie dożywiania	134 503,00	134 199,94	99,77%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	134 503,00	134 199,94	99,77%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 503,00	134 199,94	99,77%
3110	Świadczenia społeczne	134 503,00	134 199,94	99,77%

<b>85278</b>	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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%
3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>85295</b>	Pozostała działalność	8 827,00	6 182,80	70,04%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	8 827,00	6 182,80	70,04%
	1) dotacje na zadania bieżące	27,00	26,80	99,26%
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	27,00	26,80	99,26%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800,00	6 156,00	69,95%
3110	Świadczenia społeczne	8 800,00	6 156,00	69,95%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>164 674,00</b>	<b>148 134,05</b>	<b>89,96%</b>
<b>85415</b>	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 492,00	133 260,61	89,14%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	149 492,00	133 260,61	89,14%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 492,00	133 260,61	89,14%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	149 492,00	133 260,61	89,14%
<b>85416</b>	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 500,00	6 395,83	98,40%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	6 500,00	6 395,83	98,40%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 395,83	98,40%
3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	6 395,83	98,40%
<b>85417</b>	Szkolne schroniska młodzieżowe	8 682,00	8 477,61	97,65%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	8 682,00	8 477,61	97,65%
	1) wydatki jednostki budżetowej	8 682,00	8 477,61	97,65%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 365,00	6 215,88	97,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 805,00	4 754,79	98,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425,00	403,16	94,86%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981,00	931,57	94,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00	126,36	82,05%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 317,00	2 261,73	97,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 894,82	99,73%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	50,12	50,12%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317,00	316,79	99,93%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 960 917,38</b>	<b>7 930 734,88</b>	<b>99,62%</b>
<b>85501</b>	Świadczenia wychowawcze	4 818 000,00	4 806 002,59	99,75%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 818 000,00	4 806 002,59	99,75%
	1) wydatki jednostki budżetowej	72 281,00	71 998,05	99,61%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 607,00	50 567,75	99,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 610,00	39 609,24	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 731,00	2 730,57	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 828,00	6 827,23	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	838,00	800,71	95,55%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 674,00	21 430,30	98,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 453,00	5 452,70	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	120,00	77,42%
4300	Zakup usług pozostałych	13 370,00	13 366,10	99,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	145,00	144,70	99,79%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	150,00	75,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 336,00	1 333,86	99,84%
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	200,00	47,94	23,97%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	815,00	815,00	100,00%



	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 743 919,00	4 732 719,29	99,76%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	124,89	83,26%
3110	Świadczenia społeczne	4 743 769,00	4 732 594,40	99,76%
	3) dotacje na zadania bieżące	1 800,00	1 285,25	71,40%
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	1 800,00	1 285,25	71,40%
<b>85502</b>	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 092 569,00	3 079 189,98	99,57%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 092 569,00	3 079 189,98	99,57%
	1) wydatki jednostki budżetowej	266 019,00	258 479,72	97,17%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 666,00	239 589,94	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 933,00	77 895,95	99,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 935,00	5 934,71	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 032,00	153 028,92	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 056,00	2 020,36	98,27%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00	710,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 353,00	18 889,78	71,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 337,00	5 332,95	99,92%
4260	Zakup energii	3 420,00	3 419,70	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 476,00	3 942,28	88,08%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	760,00	678,96	89,34%
4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	150,34	31,32%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 371,32	99,64%
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	7 000,00	1 465,43	20,93%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	400,00	335,80	83,95%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	993,00	99,30%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 813 550,00	2 813 548,19	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	378,80	99,68%
3110	Świadczenia społeczne	2 813 170,00	2 813 169,39	100,00%
	3) dotacje na zadania bieżące	13 000,00	7 162,07	55,09%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	7 162,07	55,09%
<b>85503</b>	Karta Dużej Rodziny	90,00	50,92	56,58%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	90,00	50,92	56,58%
	1) wydatki jednostki budżetowej	90,00	50,92	56,58%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90,00	50,92	56,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	50,92	56,58%
<b>85504</b>	Wspieranie rodziny	24 058,38	19 484,33	80,99%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	24 058,38	19 484,33	80,99%
	1) wydatki jednostki budżetowej	23 928,38	19 363,10	80,92%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 053,38	18 560,32	80,51%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 433,38	13 115,47	75,23%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 396,00	1 395,77	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 982,00	3 891,84	97,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy	242,00	157,24	64,98%

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	875,00	802,78	91,75%
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825,00	802,78	97,31%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130,00	121,23	93,25%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	121,23	93,25%
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>16 700,00</b>	<b>16 650,50</b>	<b>99,70%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	16 700,00	16 650,50	99,70%
	1) dotacje na zadania bieżące	16 700,00	16 650,50	99,70%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 700,00	16 650,50	99,70%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>9 400,00</b>	<b>9 356,56</b>	<b>99,54%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	9 400,00	9 356,56	99,54%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400,00	9 356,56	99,54%
3110	Świadczenia społeczne	9 400,00	9 356,56	99,54%
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	100,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 605 841,86</b>	<b>1 341 561,09</b>	<b>83,54%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>548 978,00</b>	<b>345 006,41</b>	<b>62,85%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	167 838,00	163 742,10	97,56%
	1) wydatki jednostki budżetowej	4 000,00	3 964,10	99,10%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 964,10	99,10%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 964,10	99,10%
	2) dotacje na zadania bieżące	163 838,00	159 778,00	97,52%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	163 838,00	159 778,00	97,52%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	381 140,00	181 264,31	47,56%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	381 140,00	181 264,31	47,56%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 125,00	88 253,30	30,63%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 015,00	93 011,01	100,00%
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>557 593,00</b>	<b>544 294,67</b>	<b>97,62%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	547 593,00	544 294,67	99,40%
	1) wydatki jednostki budżetowej	547 345,00	544 066,06	99,40%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 483,20	57 438,33	99,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 667,00	44 630,65	99,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00	3 429,65	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 216,00	8 211,95	99,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,20	1 166,08	99,65%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489 861,80	486 627,73	99,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 119,80	231,01	10,90%
4300	Zakup usług pozostałych	484 824,00	484 823,46	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	632,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	387,60	64,60%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	248,00	228,61	92,18%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248,00	228,61	92,18%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	10 000,00	0,00	0,00%
	3) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>36 000,00</b>	<b>32 040,51</b>	<b>89,00%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	36 000,00	32 040,51	89,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	36 000,00	32 040,51	89,00%

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 100,00	32 040,51	93,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 548,66	96,79%
4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	19 331,85	94,30%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 160,00	93,00%
<b>90004</b>	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 273,18	71 830,88	71,64%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	58 613,18	54 830,88	93,55%
	1) wydatki jednostki budżetowej	58 613,18	54 830,88	93,55%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 613,18	54 830,88	93,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 890,18	25 391,38	98,07%
4300	Zakup usług pozostałych	32 723,00	29 439,50	89,97%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	41 660,00	17 000,00	40,81%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 660,00	17 000,00	40,81%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 921,00	17 000,00	94,86%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 178,15	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 560,85	0,00	0,00%
<b>90005</b>	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 750,00	46 740,00	99,98%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	46 750,00	46 740,00	99,98%
	1) wydatki jednostki budżetowej	46 750,00	46 740,00	99,98%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 750,00	46 740,00	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	46 750,00	46 740,00	99,98%
<b>90015</b>	Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 000,00	276 504,85	95,68%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	221 000,00	210 650,32	95,32%
	1) wydatki jednostki budżetowej	221 000,00	210 650,32	95,32%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 000,00	210 650,32	95,32%
4260	Zakup energii	165 000,00	163 189,49	98,90%
4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	47 460,83	84,75%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	68 000,00	65 854,53	96,84%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 000,00	65 854,53	96,84%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	65 854,53	96,84%
<b>90095</b>	Pozostała działalność	27 247,68	25 143,77	92,28%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	27 247,68	25 143,77	92,28%
	1) wydatki jednostki budżetowej	27 247,68	25 143,77	92,28%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 247,68	25 143,77	92,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,08	438,20	43,82%
4260	Zakup energii	2 628,00	2 627,22	99,97%
4300	Zakup usług pozostałych	23 619,60	22 078,35	93,47%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>823 549,00</b>	<b>808 797,06</b>	<b>98,21%</b>
<b>92109</b>	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	651 531,00	648 383,36	99,52%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	651 531,00	648 383,36	99,52%
	1) dotacja na zadania bieżące	651 531,00	648 383,36	99,52%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	651 531,00	648 383,36	99,52%
<b>92116</b>	Biblioteki	170 468,00	160 413,70	94,10%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	160 468,00	160 413,70	99,97%
	1) dotacja na zadania bieżące	160 468,00	160 413,70	99,97%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 468,00	160 413,70	99,97%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	10 000,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
6220	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>92120</b>	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 550,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 550,00	0,00	0,00%

	1) wydatki jednostki budżetowej	1 550,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	0,00	0,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>257 600,00</b>	<b>248 912,46</b>	<b>96,63%</b>
<b>92601</b>	Obiekty sportowe	101 524,00	92 992,29	91,60%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	16 524,00	15 137,34	91,61%
	1) wydatki jednostki budżetowej	16 524,00	15 137,34	91,61%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 524,00	15 137,34	91,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 224,00	3 129,75	97,08%
4260	Zakup energii	5 600,00	4 671,35	83,42%
4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 336,24	95,28%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	85 000,00	77 854,95	91,59%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	77 854,95	91,59%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	77 854,95	91,59%
<b>92605</b>	Zadania w zakresie kultury fizycznej	156 076,00	155 920,17	99,90%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	14 076,00	13 920,17	98,89%
	1) wydatki jednostki budżetowej	14 076,00	13 920,17	98,89%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 076,00	13 920,17	98,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 057,00	9 056,33	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	4 740,00	4 585,00	96,73%
4430	Różne opłaty i składki	279,00	278,84	99,94%
	2) dotacja na zadania bieżące	142 000,00	142 000,00	100,00%
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	142 000,00	142 000,00	100,00%
<b>Wydatki budżetowe ogółem</b>		<b>30 569 976,60</b>	<b>27 666 481,13</b>	<b>90,50%</b>

Tabela Nr 3

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2017 ROK

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego/projektu	Dział Rozdz	Plan wydatków w zł	Wykonanie w zł	Dynami ka w %	Opis wykonanych robót – stopień realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>				
1.	„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Wola Mołodyca – Oleszyce – Lubaczów Hrebenne w m. Stare Oleszyce”	600 60013	34.200,00	31.621,53	92,5	Przekazano dotację dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na wykonanie zadania. Stosownie do zapisów umowy z 5.05.2017r. zostało przedłożone rozliczenie zadania.
2.	„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław –Oleszyce–Cieszanów–Bełżec polegająca na budowie chodnika km 27+445,65-27+750,00 Str. L. i km 27+462,25-28+427,60 Str P w m. Zalesie”	600 60013	30.000,00	0,00	0,0	Uchwalone zadanie w formie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.
3.	„Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1553R Cewków – Stary Dzików - Oleszyce w km 15+759 – 19+171”	600 60014	24.500,00	24.500,00	100,0	Zapłacono za wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi powiatowej Cewków – Stary Dzików – Oleszyce. Dokumentację techniczną jako pomoc rzeczową przekazano do Powiatu.
4.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R Cewków - Stary Dzików - Oleszyce w km 19+171-20+872”	600 60014	209.895,91	209.895,91	100,0	Przekazano dotację celową do Powiatu Lubaczowskiego zgodnie z podpisaną umową. Powiat po zrealizowaniu zadania przedstawił rozliczenie otrzymanej dotacji.
5.	„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce w km 20+840-20+942”	600 60014	20.000,00	15.460,18	77,3	Udzielono dotacji celowej na zadanie zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Oleszycach i podpisaną umową z Powiatem Lubaczowskim. Powiat przedstawił rozliczenie otrzymanej dotacji.
6.	„Wykonanie parkingu i drogi do boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zalesiu” - fundusz sołecki Zalesie	600 60016	20.000,00	17.835,06	89,2	Wykonano odcinek drogi i parking o nawierzchni tłuczniowej długość 25 mb., szerokości 3,20, ilość miejsc parkingowych 5.
7.	„Przebudowa drogi gminnej w m. Zabiała”	600 60016	37.000,00	36.974,00	99,9	Wykonano odcinek drogi dł. 250 mb z tłucznia kamiennego, gr. 15 cm, klinowaną miałem kamiennym. Pobocza obustronne ziemne.
8.	„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borchów - Mielniki”	600 60016	37.000,00	36,737,64	99,3	W 2017 roku zapłacono za końcowy etap zadania. W całości poniesione nakłady 105.164,17 zł - wykonano odcinek drogi dł. 153 mb o nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonano zjazdy do posesji z betonu asfaltowego,
10.	„Przebudowa drogi gminnej Oś. Św. Jana”	600 60016	12.000,00	11.976,08	99,8	Wykonano odcinek drogi o długości 27 mb o nawierzchni z tłucznia kamiennego gr 15 cm na podsypce piaskowej, ustawiono krawężnik betonowy – 50 mb.

11.	„Przebudowa ul. Bema”	<u>600</u> 60016	32.000,00	31.909,08	99,7	Długość odcinka drogi – 115 mb. Nawierzchnia z betonu asfaltowego – 695 m2.
12.	„Przebudowa drogi gminnej ul. Wspólna”	<u>600</u> 60016	97.000,00	95.639,44	98,6	Opracowano dokumentację projektową z mapami – 7.900 zł. Roboty budowlane - nawierzchnia z tłuczni kamienno, ułożenie krawężników, ułożenia chodnika, kratki ściekowe – 87.739,44 zł
13.	„Przebudowa drogi gminnej przy ul. Konopnickiej”	<u>600</u> 60016	35.000,00	15.500,00	44,3	Opracowano dokumentację techniczną przebudowy drogi.
14.	„Przebudowa drogi przy ul. Orzeszkowej”	<u>600</u> 60016	50.000,00	49.545,88	99,1	Wykonano nawierzchnię tłuczniową na odcinku ul. Orzeszkowej.
15.	„Utwardzenie dojazdu do boiska sportowego w miejscowości Zalesie”	<u>600</u> 60016	20.000,00	18.976,93	94,9	Wykonano odcinek drogi o nawierzchni tłuczniowej dł. 92 mb szerokości nawierzchni 3,20 m i pobocza ziemne o szerokości 0,5 m.
16.	„Przebudowa drogi gminnej Stare Oleszyce - Oleszyce”	<u>600</u> 60016	12.000,00	11.785,50	98,2	Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej.
17.	„Przebudowa drogi gminnej nr 105204 R Zalesie – Stare Sioło”	<u>600</u> 60016	1.513.000,00	1.506.942,53	99,6	Otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2017-2019”. Wykonano drogę o długości 2,130 km o nawierzchni z betonu asfaltowego, chodniki z kostki brukowej – 1168 m2, zjazdy do posesji, oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
18.	„Budowa parkingów przy ul. Kolejowej i ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie”	<u>600</u> 60016	20.000,00	20.000,00	100,0	Udzielono dotacji celowej na zadanie zgodnie z podjętą uchwałą i podpisaną umową. Gmina Miejska Lubaczów przedłożyła rozliczenie z otrzymanej dotacji.
19.	„Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych „	<u>600</u> 60017	60.000,00	59.926,54	99,9	Gminie przyznano dotację w kwocie 30.000 zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla miejscowości Futory i Nowa Grobla. Wykonano w m. Futory odcinek drogi o nawierzchni tłuczniowej dł. 120 mb szerokości 3,20 m i pobocza ziemne o szerokości 0,5 m. W m. Nowa Grobla wykonano odcinek drogi o nawierzchni tłuczniowej dł. 290 mb szerokości 3,20 m i pobocza ziemne o szerokości 0,5 m.
20.	„Wykonanie wiaty przystankowej wraz z wyposażeniem na Rudzie”	<u>600</u> 60095	5.000,00	4.409,55	88,2	Zamontowano wiatę przystankową konstrukcji stalowej, przeszkloną.
21.	„Zakup kserokopiarki na potrzeby urzędu”	<u>600</u> 60095	4.600,00	4.457,59	96,9	Zakupiono kserokopiarkę do Urzędu.
	Ogółem dział 600		<b>2.273.195,91</b>	<b>2.204.094,25</b>	<b>97,0</b>	
II.	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>				
1.	”Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Zabiąła w tym ogrodzenie” fundusz sołecki Stare Oleszyce	<u>700</u> 70005	9.000,00	8.988,71	99,9	Wykonano ogrodzenie terenu świetlicy w m. Zabiąła – siatka na słupkach metalowych wys. 1,50 m wraz z bramą wjazdową.

2.	„Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Uszkowce w tym ogrodzenie” fundusz sołecki Stare Oleszyce	<u>700</u> 70005	9.000,00	8.997,50	100,0	Wykonano ogrodzenie placu zabaw – 5.000 zł. Zamontowano element placu zabaw – wieża bez daszku – 3.997,50 zł.
3.	„Przebudowa dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Borchowie”, w tym: środki funduszu sołeckiego - 13.293,87 zł	<u>700</u> 70005	28.293,87	27.982,80	98,9	Wykonano przebudowę dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Borchowie.
4.	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w dwóch lokalach mieszkalnych w Oleszycach ul. Rynek 21	<u>700</u> 70005	30.000,00	29.634,92	98,8	Modernizacja wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. w dwóch lokalach mieszkalnych.
5.	Wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym CUW w Oleszycach”	<u>700</u> 70005	17.500,00	17.499,21	100,0	Modernizacja wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. w lokalu użytkowym.
	Razem dział 700		<b>93.793,87</b>	<b>93.103,14</b>	<b>99,3</b>	
III.	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>				
1.	„Budowa infrastruktury cmentarza komunalnego w Oleszycach”	<u>710</u> 71035	55.000,00	44.653,90	81,2	W ramach zaplanowanej kwoty wykonano ogrodzenie cmentarza komunalnego, wykonano przyłącz wodociągowy.
	Razem dział 710		<b>55.000,00</b>	<b>44.653,90</b>	<b>81,2</b>	
IV.	<b>INFORMATYKA</b>	<b>720</b>				
1.	„Gmina bliżej obywateli – rozwój e-usług Gminy Oleszyce” – opracowanie studium wykonalności	<u>720</u> 72095	1.002.450,00	985.026,99	98,3	Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. W 2017 roku w ramach projektu zakupiono 20 szt komputerów z oprogramowaniem, zmodernizowano serwerownię, oprogramowanie dziedzinowe – rozbudowa.
	Razem dział 720		<b>1.002.450,00</b>	<b>985.026,99</b>	<b>98,3</b>	
V.	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>754</b>				
1.	„Wykonanie dokumentacji projektowej na remont Komisariatu Policji w Oleszycach”	<u>754</u> 75403	20.000,00	20.000,00	100,0	Udzielono wsparcia finansowego na Fundusz Wsparcia Policji na wykonanie dokumentacji projektowej na remont Komisariatu Policji w Oleszycach.
2.	„Budowa wiaty drewnianej przy budynku OSP Oleszyce”	<u>754</u> 75412	12.000,00	12.000,00	100,0	Została wykonana wiata drewniana przy budynku OSP Oleszyce.
3.	„Zakup sprzętu do remizy OSP Futory” - fundusz sołecki Futory	<u>754</u> 75412	10.000,00	10.000,00	100,0	Zakupiono i zamontowano zbiornik na wodę do samochodu pożarniczego.
	Razem dział 754		<b>42.000,00</b>	<b>42.0000,00</b>	<b>100,0</b>	
VI.	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>				
1.	„Poprawa warunków edukacji wspierających	<u>801</u>	499.380,00	233.329,23	46,7	Na projekt uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu

	kluczowe umiejętności w Gminie Oleszyce”	80101				Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Częściowo zapłacono za roboty przy modernizacji sali gimnastycznej przy SP Oleszyce. Termin zakończenia projektu to 2018 rok.
2.	„Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszyce poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola Samorządowego w Oleszycach”	801 80104	1.723.970,46	12.300,00	0,7	Projekt realizowany przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Zakres rzeczowy projektu obejmuje roboty budowlane związane z przebudową istniejącego budynku, rozbudową budynku o nowe skrzydło, modernizacją kotłowni. Zadanie w trakcie realizacji.
	Razem dział 801		<b>2.223.350,46</b>	<b>245.629,23</b>	<b>11,0</b>	
VII.	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>				
1.	„Budowa infrastruktury technicznej osiedla przy ul. Różanej, Św. Jana i ul. Słonecznej”	900 90001	177.000,00	20.910,00	11,8	Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.
2.	„Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stare Siolo i Lipina”	900 90001	43.125,00	43.011,00	99,7	Została opracowana dokumentacja kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stare Siolo i Lipina.
3.	„Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Oleszyce”	900 90001	93.015,00	93.011,01	100,0	W ramach projektu zostały poniesione nakłady na budowę sieci kanalizacyjnej w m. Futory.
4.	„Poprawa infrastruktury oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Oleszyce”	900 90001	68.000,00	24.332,30	35,8	Zapłacono za opracowanie karty informacyjnej i opracowanie studium wykonalności do projektu.
5.	„Przebudowa wiaty na potrzeby PSZOK wraz z niezbędną infrastrukturą”	900 90002	10.000,00	0,00	0,0	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2017 roku.
6.	„Rozwój terenów zieleni miejskiej” – dokumentacja projektowa	900 90004	17.921,00	17.000,0	94,9	Została opracowana dokumentacja projektowa na zadanie pn. „Rozwój terenów zieleni miejskiej”
7.	„Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych”	900 90004	23.739,00	0,00	0,0	Planowane nakłady na projekt nie zostały zrealizowane w 2017 roku. Projekt będzie realizowany w 2018 roku z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
8.	„Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej” fundusz sołecki Stare Siolo	900 90015	8.000,00	6.200,00	77,5	Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej światlenia ulicznego.
9.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Futory”	900 90015	30.000,00	29.999,44	100,0	W ramach zadania postawiono słupy stalowe s-80 – 4 szt, oprawy wraz z lampą sodową SGS wraz z wysięgnikiem – 4 szt, tablice bezpiecznikowe wnąkowe- 4 szt.
10.	„Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Futorzańskej w Oleszycach”	900 90015	30.000,00	29.655,09	98,8	Wykonano oświetlenie uliczne ul. Futorzańskej, ustawiono 8 szt słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi.



	Razem dział 900		<b>500.800,00</b>	<b>264.118,84</b>	<b>52,7</b>	
VIII	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>					
1.	„Przebudowa części zabytkowego Ratusza w Oleszycach z przeznaczeniem na Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Oleszycach”	921 92116	10.000,00	0,0	0,0	Instytucja kultury nie zgłosiła zapotrzebowania na przekazanie środków w ramach dotacji.
	Razem dział 921		<b>10.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
IX	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>				
1.	„Budowa infrastruktury boiska sportowego w Futorach” w tym: fundusz sołecki 10.000,00 zł	926 92601	30.000,00	26.450,95	99,2	Zostały zakupione trybuny na 28 miejsc, ławka jednorzędowa na 15 miejsc i wiaty stadionowe na 6 osób – 2 szt.. Wykonano utwardzenie terenu z kostki brukowej i płytek chodnikowych pod trybuny i wiaty stadionowe.
2.	„Budowa infrastruktury sportowej i technicznej stadionu miejskiego w Oleszycach”	926 92601	35.000,00	31.404,00	89,7	Utwardzono plac przy szatni sportowej z kostki brukowej 6 cm – 276 m2, wykonano kanalizację deszczową 20 mb.
3.	„Budowa infrastruktury sportowej wraz z placem zabaw w m. Stare Sioło”	926 92601	20.000,00	20.000,00	100,0	Zakupiono i zamontowano zestaw do zajęć sportowych – 16.200 zł. Wykonano piłkochwyty boiska do piłki nożnej - 3.800 zł.
	Razem dział 926		<b>85.000,00</b>	<b>77.854,95</b>	<b>91,6</b>	
	<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>6.285.590,24</b>	<b>3.956.481,30</b>	<b>62,9</b>	

Tabela Nr 4

**Dochody budżetu Gminy za 2017 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie**

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>355 964,02</b>	<b>355 964,02</b>	<b>100,00%</b>
<b>01095</b>	Pozostała działalność	355 964,02	355 964,02	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	355 964,02	355 964,02	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	355 964,02	355 964,02	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 532,00</b>	<b>57 532,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie	57 532,00	57 532,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	57 532,00	57 532,00	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	57 532,00	57 532,00	100,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 670,00</b>	<b>3 670,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75101</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 670,00	3 670,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 670,00	3 670,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 670,00	3 670,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 746,38</b>	<b>76 112,52</b>	<b>96,66%</b>
<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	59 646,99	58 550,58	98,16%
	DOCHODY BIEŻĄCE	59 646,99	58 550,58	98,16%
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	59 646,99	58 550,58	98,16%
<b>80110</b>	Gimnazja	19 099,39	17 561,94	91,95%
	DOCHODY BIEŻĄCE	19 099,39	17 561,94	91,95%
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	19 099,39	17 561,94	91,95%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>94 207,18</b>	<b>91 602,61</b>	<b>97,24%</b>
<b>85213</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 144,00	16 200,18	94,49%
	DOCHODY BIEŻĄCE	17 144,00	16 200,18	94,49%
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	17 144,00	16 200,18	94,49%
<b>85215</b>	Dodatki mieszkaniowe	322,18	127,43	39,55%
	DOCHODY BIEŻĄCE	322,18	127,43	39,55%
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	322,18	127,43	39,55%
<b>85219</b>	Ośrodki pomocy społecznej	5 481,00	4 795,00	87,48%
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 481,00	4 795,00	87,48%

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	5 481,00	4 795,00	87,48%
<b>85228</b>	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 260,00	58 480,00	98,68%
	DOCHODY BIEŻĄCE	59 260,00	58 480,00	98,68%
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	59 260,00	58 480,00	98,68%
<b>85278</b>	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 000,00	12 000,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 852 838,00</b>	<b>7 841 428,63</b>	99,85%
<b>85501</b>	Świadczenia wychowawcze	4 816 000,00	4 804 669,40	99,76%
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 816 000,00	4 804 669,40	99,76%
2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 816 000,00	4 804 669,40	99,76%
<b>85502</b>	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 036 748,00	3 036 708,31	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 036 748,00	3 036 708,31	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	3 036 748,00	3 036 708,31	100,00%
<b>85503</b>	Karta Dużej Rodziny	90,00	50,92	56,58%
	DOCHODY BIEŻĄCE	90,00	50,92	56,58%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90,00	50,92	56,58%
<b>Ogółem dochody budżetu</b>		<b>8 442 957,58</b>	<b>8 426 309,78</b>	<b>99,80%</b>

<b>Wydatki budżetu Gminy za 2017 r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie</b>				
<b>Dział Rozdz Paragraf</b>	<b>Nazwa Działu, rozdziału, paragrafu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>355 964,02</b>	<b>355 964,02</b>	<b>100,00%</b>
<b>01095</b>	Pozostała działalność	355 964,02	355 964,02	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	355 964,02	355 964,02	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	355 964,02	355 964,02	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 932,12	3 932,12	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	3 352,76	3 352,76	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,36	579,36	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 031,90	352 031,90	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 013,36	3 013,36	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	349 018,54	349 018,54	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 532,00</b>	<b>55 740,00</b>	<b>96,89%</b>
<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	57 532,00	55 740,00	96,89%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	57 532,00	55 740,00	96,89%
	1) wydatki jednostki budżetowej	57 532,00	55 740,00	96,89%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 349,00	55 557,00	96,88%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 349,00	55 557,00	96,88%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183,00	183,00	100,00%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00	183,00	100,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 670,00</b>	<b>3 670,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75101</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 670,00	3 670,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 670,00	3 670,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	3 670,00	3 670,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 384,56	1 384,56	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 156,50	1 156,50	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,82	199,82	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	28,24	28,24	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 285,44	2 285,44	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 285,44	2 285,44	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 746,38</b>	<b>76 112,52</b>	<b>96,66%</b>
<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	59 646,99	58 550,58	98,16%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	59 646,99	58 550,58	98,16%
	1) wydatki jednostki budżetowej	59 646,99	58 550,58	98,16%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 646,99	58 550,58	98,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,54	579,70	98,16%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 056,45	57 970,88	98,16%
<b>80110</b>	Gimnazja	19 099,39	17 561,94	91,95%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	19 099,39	17 561,94	91,95%
	1) wydatki jednostki budżetowej	19 099,39	17 561,94	91,95%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 099,39	17 561,94	91,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,09	173,87	91,95%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 910,30	17 388,07	91,95%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>94 207,18</b>	<b>91 602,61</b>	<b>97,24%</b>
<b>85213</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 144,00	16 200,18	94,49%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	17 144,00	16 200,18	94,49%
	1) wydatki jednostki budżetowej	17 144,00	16 200,18	94,49%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 144,00	16 200,18	94,49%
4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 144,00	16 200,18	94,49%
<b>85215</b>	Dodatki mieszkaniowe	322,18	127,43	39,55%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	322,18	127,43	39,55%
	1) wydatki jednostki budżetowej	322,18	127,43	39,55%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322,18	127,43	39,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,45	2,49	38,60%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	315,73	124,94	39,57%
3110	Świadczenia społeczne	315,73	124,94	39,57%
<b>85219</b>	Ośrodki pomocy społecznej	5 481,00	4 795,00	87,48%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 481,00	4 795,00	87,48%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 411,00	4 725,00	87,32%
3110	Świadczenia społeczne	5 411,00	4 725,00	87,32%
	1) wydatki jednostki budżetowej	70,00	70,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70,00	70,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	100,00%
<b>85228</b>	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 260,00	58 480,00	98,68%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	59 260,00	58 480,00	98,68%
	1) wydatki jednostki budżetowej	59 260,00	58 480,00	98,68%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 260,00	58 480,00	98,68%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 260,00	58 480,00	98,68%
<b>85278</b>	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00%

3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 852 838,00</b>	<b>7 841 428,63</b>	99,85%
<b>85501</b>	Świadczenia wychowawcze	4 816 000,00	4 804 669,40	99,76%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 816 000,00	4 804 669,40	99,76%
	1) wydatki jednostki budżetowej	72 081,00	71 950,11	99,82%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 607,00	50 567,75	99,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 610,00	39 609,24	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 731,00	2 730,57	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 828,00	6 827,23	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	838,00	800,71	95,55%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 474,00	21 382,36	99,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 453,00	5 452,70	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	120,00	77,42%
4300	Zakup usług pozostałych	13 370,00	13 366,10	99,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	145,00	144,70	99,79%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	150,00	75,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 336,00	1 333,86	99,84%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	815,00	815,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 743 919,00	4 732 719,29	99,76%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	124,89	83,26%
3110	Świadczenia społeczne	4 743 769,00	4 732 594,40	99,76%
<b>85502</b>	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 036 748,00	3 036 708,31	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 036 748,00	3 036 708,31	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	223 578,00	223 538,92	99,98%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 630,00	222 591,42	99,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 933,00	73 932,52	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 300,00	147 297,27	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00	1 361,63	97,47%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	948,00	947,50	99,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781,00	780,70	99,96%
4300	Zakup usług pozostałych	167,00	166,80	99,88%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 813 170,00	2 813 169,39	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	2 813 170,00	2 813 169,39	100,00%
<b>85503</b>	Karta Dużej Rodziny	90,00	50,92	56,58%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	90,00	50,92	56,58%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90,00	50,92	56,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	50,92	56,58%
<b>Wydatki budżetowe ogółem</b>		<b>8 442 957,58</b>	<b>8 424 517,78</b>	<b>99,78%</b>

**Wysokość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów  
alkoholowych za 2017 r.**

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 892,00	80 887,64	99,99%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 892,00	80 887,64	99,99%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	80 892,00	80 887,64	99,99%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 892,00	80 887,64	99,99%
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>80 892,00</b>	<b>80 887,64</b>	<b>99,99%</b>

**Wydatki na realizowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii  
za 2017 r.**

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 892,00</b>	<b>71 087,02</b>	87,88%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	768,90	25,63%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 000,00	768,90	25,63%
	1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	768,90	25,63%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	768,90	25,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	268,90	13,45%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 892,00	70 318,12	90,28%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	77 892,00	70 318,12	90,28%
	1) wydatki jednostki budżetowej	61 132,00	58 018,12	94,91%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 360,00	9 858,93	95,16%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	258,93	51,79%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 860,00	9 600,00	97,36%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 772,00	48 159,19	94,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 507,00	8 082,83	85,02%
4300	Zakup usług pozostałych	41 265,00	40 076,36	97,12%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 760,00	12 300,00	73,39%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 760,00	12 300,00	73,39%
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>80 892,00</b>	<b>71 087,02</b>	<b>87,88%</b>

## Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2017 r.

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>547 593,00</b>	<b>529 413,61</b>	<b>96,68%</b>
9002	Gospodarka odpadami	547 593,00	529 413,61	96,68%
	DOCHODY BIEŻĄCE	547 593,00	529 413,61	96,68%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	547 593,00	529 413,61	96,68%

## Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 r.

Dział Rozdz Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	Procent
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>557 593,00</b>	<b>544 294,67</b>	<b>97,62%</b>
<b>90002</b>	Gospodarka odpadami	557 593,00	544 294,67	97,62%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	547 593,00	544 294,67	99,40%
	1) wydatki jednostki budżetowej	547 345,00	544 066,06	99,40%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 483,20	57 438,33	99,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 667,00	44 630,65	99,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00	3 429,65	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 216,00	8 211,95	99,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,20	1 166,08	99,65%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489 861,80	486 627,73	99,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 119,80	231,01	10,90%
4300	Zakup usług pozostałych	484 824,00	484 823,46	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	632,00	0,00	0,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	387,60	64,60%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	248,00	228,61	92,18%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248,00	228,61	92,18%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%

**Zestawienie dotacji za 2017 rok udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Rodzaj dotacji - przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	Procent
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza Boguchwała	wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	8 243,12	48,49%
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja przedmiotowa -dopłata do 1 m3 dostarczanej wody	127 985,00	126 385,00	98,75%
600	60013	Samorząd Województwa Podkarpackiego	dotacja celowa - dofinansowanie zadania: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Wola Mołodycka - Oleszyce - Lubaczów - Hrebenne w m. Stare Oleszyce"	34 200,00	31 621,53	92,46%
600	60013	Samorząd Województwa Podkarpackiego	dotacja celowa - dofinansowanie zadania: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Oleszyce - Cieszanów - Bełzec polegająca na budowie chodnika km 27+445,65 - 27 + 750,00 Str L i km 27+462,25 - 28+427,60 Str P w m. Zalesie"	30 000,00	0,00	0,00%
600	60014	Powiat Lubaczowski	dotacja celowa - dofinansowanie zadania: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce, w km 20+840 - 20+942"	20 000,00	15 460,18	77,30%
600	60014	Powiat Lubaczowski	dotacja celowa - dofinansowanie zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1553 R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce, w km 19+171 - 20+872"	209 895,91	209 895,91	100,00%
600	60016	Gmina Miejska Lubaczów	dotacja celowa - dofinansowanie zadania: "Budowa parkingów przy ul. Kolejowej i ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie"	20 000,00	20 000,00	100,00%
754	75403	Jednostki terenowe Policji	wpłata na wsparcie finansowe dla Komisariatu Policji w Oleszycach	20 000,00	20 000,00	100,00%
801	80104	Gmina Wiejska Lubaczów	dotacja celowa przekazana gminie za pobyt dzieci z Gminy Oleszyce w niepublicznym przedszkolu	35 500,00	34 206,72	96,36%
855	85505	Gmina Wiejska Lubaczów	dotacja celowa przekazana gminie za pobyt dzieci z Gminy Oleszyce w żłobku	16 700,00	16 650,50	99,70%
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja przedmiotowa -dopłata do 1 m3 odprowadzonych ścieków	163 838,00	159 778,00	97,52%
921	92109	Miejsko - Gminne Ośrodek Kultury w Oleszycach	dotacja podmiotowa - finansowanie działalności instytucji kultury	651 531,00	648 383,36	99,52%
921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach	dotacja podmiotowa - finansowanie działalności instytucji kultury	160 468,00	160 413,70	99,97%
<b>Razem</b>				<b>1 507 117,91</b>	<b>1 451 038,02</b>	<b>96,28%</b>



**Zestawienie dotacji za 2017 rok udzielanych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>Przeznaczenie dotacji</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent</b>
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Oleszycach	dofinansowanie zakupu i montażu 3 bram garażowych w budynku strażnicy OSP	15 000,00	15 000,00	100,00%
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Futurach	dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony przeciwpożarowej, wyposażenia indywidualnego strażaków	1 855,00	1 855,00	100,00%
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Oleszycach	dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony przeciwpożarowej, wyposażenia indywidualnego strażaków	2 465,00	2 465,00	100,00%
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Oleszycach	dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony przeciwpożarowej, wyposażenia indywidualnego strażaków	900,00	894,54	99,39%
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	9 763,00	9 763,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu - LKS Czarni Oleszyce	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce	55 000,00	55 000,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu Samodzielna Sekcja Piłki Siatkowej Czarni Oleszyce	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce siatkowej w mieście Oleszyce	30 000,00	30 000,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu - LKS Zalesie	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej m. Zalesie	17 000,00	17 000,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu - LKS Futory	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Futory	23 000,00	23 000,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu Uczniowski Klub Sportowy Zabiąła - Stare Sióło	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Zabiąła - Stare Sióło	17 000,00	17 000,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>171 983,00</b>	<b>171 977,54</b>	<b>100,00%</b>

## Sprawozdanie opisowe z realizacji przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleszycach za 2017 roku

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

Siedzibą Zakładu jest miasto Oleszyce.

Terenem działania Zakładu jest miasto i gmina Oleszyce.

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

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

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

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

Zatrudnienie w Zakładzie wynosi obecnie 9 osób, w tym pracownicy administracyjni  
- 3 osoby, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach gospodarczych - 6 osób.

Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleszycach sporządza się wg:  
działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
rozdział 90001 Gospodarka komunalna i ochrona wód.

**Przychody:**

§	Przychody	Plan na 2017	Wykonanie w 2017	Wykonanie w %
0690	<b>Wpływy z różnych opłat</b> - zwrot kosztów postępowania sądowego	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
0830	<b>Wpływy z usług:</b> - przychody z gospodarki ściekowej - przychody z gospodarki wodnej - usługi pogrzebowe i cmentarne - przychody z pozostałej działalności - przychody z gospodarki odpadami i oczyszczania miasta	<b>1 236 001,00</b> 552 466,00 604 535,00 46 000,00 15 000,00 18 000,00	<b>1 225 267,99</b> 550 390,63 604 136,01 45 629,00 8 456,35 16 656,00	<b>99%</b> 100% 100% 99% 55% 93%
0920	<b>Pozostałe odsetki</b> - odsetki za zwłokę i bankowe	<b>13 000,00</b>	<b>15 426,01</b>	<b>118%</b>
0970	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
2650	<b>Dotacja przedmiotowa</b>	<b>291 823,00</b>	<b>289 678,48</b>	<b>99%</b>
	<b>Inne zwiększenia</b>	-	<b>2 987,17</b>	-
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>1 541 074,00</b>	<b>1 533 359,65</b>	<b>99%</b>
	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>895 202,00</b>	<b>894 934,22</b>	-
	Stan środków obrotowych na początek okresu	56 490,00	56 490,00	-
	<b>Ogółem</b>	<b>2 492 766,00</b>	<b>2 484 783,87</b>	<b>100%</b>

Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach w 2017 roku uzyskał łączne przychody w kwocie 1 533 359,65 zł co stanowi 99% w stosunku do planu rocznego.

Największe wpływy zakład uzyskuje z dostawy wody i z gospodarki ściekami. W 2017 roku wpływy za wodę wyniosły 604 136,01 zł co stanowi 39% łącznego planu rocznego, natomiast wpływy za odprowadzenie ścieków wyniosły 550 390,63 zł, tj. 36%. W stosunku do 2016 roku przychody od odbiorców z tytułu dostawy wody zmniejszyły się o 6 139,30 zł natomiast zwiększyły się przychody z tytułu odprowadzania ścieków o 23 264,11 zł.

Usługi pogrzebowe i cmentarne wyniosły w 2017 roku 45 629,00 zł, co stanowi jedynie 3% całego planu rocznego.

Usługi w zakresie prowadzenia PSZOK wyniosły w 2017 roku 16 656,00 zł, co stanowi 1 % całego planu rocznego.

Przychody z pozostałej działalności zakładu stanowią 1% przychodu w stosunku do planu rocznego i wynoszą 8 456,35 zł.

Prócz w/w przychodów w 2017 roku ZGK uzyskał dotacje przedmiotową w kwocie 289 678,48 zł, przychody z tytułu odsetek bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 15 426,01 zł oraz przychody z tytułu wpłat należności wątpliwych zmniejszających odpis aktualizacyjny w kwocie 2 987,17 zł.

**Koszty:**

§	Koszty	Plan na 2017	Wykonanie w 2017	Wykonanie w %
3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 526,64</b>	<b>90%</b>
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>382 237,00</b>	<b>381 878,51</b>	<b>100%</b>
4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>31 247,00</b>	<b>31 009,10</b>	<b>99%</b>
4110	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>72 434,00</b>	<b>72 105,98</b>	<b>100%</b>
4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>5 874,00</b>	<b>5 537,88</b>	<b>94%</b>
4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>7 824,00</b>	<b>7 824,00</b>	<b>100%</b>
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> (części do sprzętu, ciągników, przyczep, koparki, spycharki, maszyn, urządzeń, materiały biurowe, druki, paliwo, materiały do usuwania awarii, zakup wyposażenia)	<b>83 757,00</b>	<b>82 500,12</b>	<b>98%</b>
4260	<b>Zakup energii</b> (energia hydrofornie, przepompownie wody, przepompownie ścieków, oczyszczalni, budynku ZGK, cmentarz, wysypisko, gaz budynek ZGK, dostawa wody Nowa Grobla, Futory)	<b>306 706,00</b>	<b>299 226,70</b>	<b>98%</b>
4270	<b>Zakup usług remontowych</b> (koszty z tytułu napraw urządzeń wodnych, oczyszczalni, bieżące naprawy samochodu Renault, ciągników, przyczep, naprawa pomp)	<b>74 604,00</b>	<b>74 572,04</b>	<b>100%</b>
4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>460,00</b>	<b>270,00</b>	<b>59%</b>
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b> (przeeglądy samochodowe, prenumeraty poradników, koszty i prowizje bankowe)	<b>35 109,00</b>	<b>35 008,45</b>	<b>100%</b>
4360	<b>Zakup usług tel. komórkowej</b>	<b>2 505,00</b>	<b>2 266,54</b>	<b>90%</b>
4390	<b>Zakup usług obej. analizy</b>	<b>7 545,00</b>	<b>7 543,05</b>	<b>100%</b>
4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b> (delegacje pracowników, ryczałty za jazdy lokalne)	<b>5 200,00</b>	<b>5 076,16</b>	<b>98%</b>
4430	<b>Różne opłaty i składki</b> (opłaty za ubezpieczenie środków transportu, bezp. rzeczowe, opłata za dozór techniczny,)	<b>4 667,00</b>	<b>4 542,48</b>	<b>97%</b>
4440	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>11 996,00</b>	<b>11 990,97</b>	<b>100%</b>
4480	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>448 796,00</b>	<b>448 796,00</b>	<b>100%</b>
4500	<b>Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST</b>	<b>1 272,00</b>	<b>1 272,00</b>	<b>100%</b>
4510	<b>Opłaty na rzecz budżetu Państwa</b>	<b>42 500,00</b>	<b>36 432,00</b>	<b>86%</b>
4520	<b>Opłaty na rzecz budżetów JST</b>	<b>13 835,00</b>	<b>13 806,99</b>	<b>100%</b>
4530	<b>Podatek VAT</b>	<b>6,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
4610	<b>Koszty postępowania sądowego i</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

	<b>prokuratorskiego</b>			
4700	<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>4 890,00</b>	<b>4 885,16</b>	<b>100%</b>
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>1 546 564,00</b>	<b>1 529 070,77</b>	<b>99%</b>
	Odpisy amortyzacji	895 202,00	894 934,22	-
	Inne zmniejszenia	-	61 317,81	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	-	-
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	39 000,00	-538,93	-
	<b>Ogółem</b>	<b>2 492 766,00</b>	<b>2 484 783,87</b>	<b>-</b>

Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach w 2017 roku poniósł łączne koszty w wysokości 1 529 070,77 zł, co stanowi 99% w stosunku do planu rocznego, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 498 355,47 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz energii – 381 726,82 zł. Analogicznie w 2016 roku łączne koszty wyniosły 1 528 888,28 zł, tj. 99% planu.

#### Stan środków obrotowych w 2017 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	69 986,61	53 170,38
2	<b>Należności netto</b>	101 862,21	84 511,07
3	Pozostałe środki obrotowe	2 201,89	1 763,77
4	Zobowiązania i inne rozliczenia w tym: wobec inwestycji finansowanych z: - środków własnych - dotacji - środków z innych źródeł	117 560,71	139 984,15
	<b>Stan środków obrotowych netto</b>	<b>56 490,00</b>	<b>-538,93</b>

Saldo należności ogółem na dzień 31.12.2017 roku wynosiło 84 511,07 zł, w tym należności wymagalne - 68 744,38 zł - są to należności:

- za wodę i ścieki: 65 048,80 zł
- za wywóz śmieci: 958,59 zł
- za usługi cmentarne: 1 070,28 zł
- za usługi pozostałe: 946,71 zł
- za koszty sądowe: 720,00 zł

W związku z skierowaniem części należności na drogę postępowania sądowego i uzyskaniem nakazu zapłaty, część należności została spłacona wraz z należnymi odsetkami za zwłokę i kosztami postępowania sądowego. Na pozostałe nieuregulowane należności wysyłane są wezwania do zapłaty, a w dalszej kolejności będą również przekazywane na drogę sądową. Saldo zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. wynosiło 139 984,15 zł, w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Tabela Nr 9

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE 2017 R.**

Lp.	Dział Rozdział	a) Nazwa Projektu b) Program/Działanie	Plan wydatków na dzień 01.01.2017r.			Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego				Plan wydatków na 31.12.2017r.		
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem	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			
1.		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1.066.911,19</b>	<b>2.844.630,54</b>	<b>3.911.541,73</b>	<b>1.050.272,89</b>	<b>1.374.874,36</b>	<b>896.415,01</b>	<b>2.153.934,04</b>	<b>1.220.769,07</b>	<b>2.065.570,86</b>	<b>3.286.339,93</b>
1.1.	720 72095	a) „Gmina bliżej obywateli – rozwój e-usług Gminy Oleszyce” b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	145.636,00	856.814,00	1.002.450,00	140.797,00	0,0	0,0	140.797,00	286.433,00	716.017,00	1.002.450,00
1.2.	801 80101	a) „Poprawa warunków edukacji wspierających kluczowe umiejętności w Gminie Oleszyce” b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	514.942,31	990.178,96	1.505.121,27	0,0	0,0	347.300,44	658.440,83	167.641,87	331.738,13	499.380,00
1.3.	801 80104	a) „Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszyce poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola samorządowego w Oleszycach”	406.332,88	997.637,58	1.403.970,46	320.000,00	0,0	56.214,53	0,0	670.118,35	997.637,58	1.667.755,93

		b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020										
1.4.	900 90001	a) „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Oleszyce” b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020				487.386,00	796.365,00	394.371,00	796.365,00	93.015,00	0,00	93.015,00
1.5.	900 90004	a) „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych” b) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.	0,00	0,00	0,00	102.089,89	578.509,36	98.529,04	558.331,21	3.560,85	20.178,15	23.739,00
<b>Ogółem</b>			<b>1.066.911,19</b>	<b>2.844.630,54</b>	<b>3.911.541,73</b>	<b>1.050.272,89</b>	<b>1.374.874,36</b>	<b>896.415,01</b>	<b>2.153.934,04</b>	<b>1.220.769,07</b>	<b>2.065.570,86</b>	<b>3.286.339,93</b>

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Dział Rozdz	Nazwa programu – zadania i cel	Okres realizacji		Planowane łącznie nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2017 r.	Stopień realizacji w %	Kwota planowana do realizacji w latach następnych	
			od	do				2018	2019
1.	900 90004	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych	2017	2018	2.490.170,69	0,0	0,0	2.466.431,69	0,00
x		<b>Ogółem</b>			<b>2.490.170,69</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.466.431,69</b>	<b>0,00</b>