

Informacja z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za I półrocze 2018 rok

Budżet Gminy Oleszyce na 2018 rok przyjęty Uchwałą Nr XLII/290/2017 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 29 grudnia 2017 r. wynosił:

· Plan dochodów, w tym:	33.368.478,27 zł
- dochody bieżące	25.455.679,00 zł
- dochody majątkowe	7.912.799,27 zł
· Plan wydatków, w tym:	35.757.045,64 zł
- wydatki bieżące	23.821.101,31 zł
- wydatki majątkowe	11.935.944,33 zł
· Planowany deficyt budżetu	2.388.567,37 zł
· Plan przychodów	3.051.975,37 zł
· Plan rozchodów	663.408,00 zł

Plan budżetu na 30.06.2018 r. po zmianach dokonywanych uchwałami Rady Miejskiej w Oleszycach i wydanymi zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce wynosił:

• Plan dochodów, w tym:	35.629.356,78 zł
- dochody bieżące	26.085.607,51 zł
- dochody majątkowe	9.543.749,27 zł
• Plan wydatków, w tym:	39.999.799,35 zł
- wydatki bieżące	24.852.202,47 zł
- wydatki majątkowe	15.147.596,88 zł
• Planowany deficyt budżetu	4.370.442,57 zł
• Plan przychodów, w tym:	5.033.850,57 zł
- planowane kredyty i pożyczki	4.974.563,50 zł
- planowane wolne środki	59.287,07 zł
• Plan rozchodów	663.408,00 zł
- spłaty kredytów i pożyczek	663.408,00 zł

Budżet za I półrocze 2018 r. został wykonany w 42,18 % w zakresie dochodów oraz 34,42 % w zakresie wydatków i wynosił:

▪ Wykonanie dochodów, w tym:	15.028.057,72 zł
- dochody bieżące	14.076.838,78 zł
- dochody majątkowe	951.218,94 zł
▪ Wykonanie wydatków, tym:	13.767.354,55 zł
- wydatki bieżące	12.448.671,60 zł
- wydatki majątkowe	1.318.682,95 zł
▪ Wykonane przychodów, w tym:	59.287,07 zł
- zaciągnięte kredyty i pożyczki	0,00 zł
- wolne środki	59.287,07 zł

▪ Wykonanie rozchodów, w tym z tytułu:	399.104,00 zł
- spłaty kredytów i pożyczek	399.104,00 zł
Wynik budżetu po rozliczeniu za I półrocze 2018 roku – nadwyżka	1.260.703,17 zł

DOCHODY BUDŻETU GMINY

W I półroczu 2018 r. dochody budżetowe wykonanie ogółem **15.028.057,72 zł** na przyjęty plan **35.629.356,78 zł**, co stanowi 42,18 % wykonanego planu.

Dochody bieżące wykonanie 14.076.838,78 zł, co stanowi 53,96 % planu (26.085.607,51 zł).

Dochody majątkowe wykonanie 951.218,94 zł, co stanowi 9,97 % planu (9.543.749,27 zł).

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

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 1.648.068,16 zł Wykonanie – 255.814,16 zł, 15,52 % wykonania planu

Wykonane dochody bieżące w kwocie 255.814,16 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Plan dochodów majątkowych w kwocie 1.392.254,00 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Dz. 020 LEŚNICTWO

Plan – 336.700,00 zł, Wykonanie - 136.666,41 zł, 40,59 % wykonania planu

Uzyskano dochody majątkowe ze sprzedaży drewna wielko i średniowymiarowego w kwocie 133.902,75 zł oraz odszkodowanie w kwocie 2.763,66 zł za szkody wyrządzone przez bobry. Gospodarka leśna z zakresu pozyskania, zalesiania, pielęgnacji oraz ochrony upraw odbywa się zgodnie z obowiązującym uproszczonym planem urządzenia lasu i nadzorowana jest przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 55.000,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł, 0,0 % wykonania planu

Plan dochodów w kwocie 55.000,00 zł to dotacja celowa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 430.714,00 zł, Wykonanie - 191.467,43 zł, 44,45 % wykonanie planu

I. Uzyskano dochody bieżące w kwocie 157.192,84 zł z następujących źródeł:

- 1) Wpływy z opłat za trwałe zarząd – 2.214,99 zł,
- 2) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 72.240,17 zł.
- 3) Wpływy z dzierżawy gruntu pod działalność gospodarczą, dzierżawy działek budowlanych, działek rolnych, najmu lokali użytkowych i mieszkalnych, dzierżawy obwodów łowieckich – 82.495,39 zł

4) Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty za najmem i dzierżawę – 242,29 zł.
Zaległości w kwocie 15.249,34 zł stanowią należności z tyt. czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, z tyt. dzierżaw działek rolnych, pod działalność gospodarczą i budowlanych oraz zaległości w kwocie 6.509,05 zł z użytkowania wieczystego.

II. Dochody majątkowe wykonane w kwocie 34.274,59,00 zł na plan 127.400,00 zł uzyskano ze sprzedaży nieruchomości gruntowych – 23.366,20 zł i sprzedaży składników majątkowych (drewna z zadrzewień) – 10.908,39 zł.

Dz. 720 INFORMATYKA

Plan – 535.607,10 zł Wykonanie – 173.196,00 zł, 32,34 % wykonania planu

Otrzymano dofinansowanie w kwocie 173.196,00 zł 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 – 61.892,00 zł Wykonanie – 34.916,47 zł, 56,42 % wykonania planu

- 1) Dochody wykonane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, spraw USC i OC w kwocie 33.723,00 zł,
- 2) Dochody naliczone w wysokości 5% z opłaty za udostępnienie danych w kwocie 9,30 zł;
- 3) Otrzymano darowiznę na cele statutowe gminy w kwocie 200,00 zł;
- 4) Odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki budżetowej CUW kwota 22,47 zł;
- 5) Dochody z refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie za rok ubiegły kwota 961,70 zł

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

Plan – 1.690,00 zł Wykonanie – 844,98 zł 50,0 % wykonania planu

- 1) Wykonane dochody to dotacja na zadania zlecone w zakresie aktualizacji list wyborców kwota 844,98 zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 19.522,00 zł Wykonanie 14.268,09 zł, 73,09 % wykonania planu.

Otrzymano dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

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

Plan – 6.420.039,35 zł Wykonanie – 3.404.974,21 zł 53,04 % wykonania planu

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został przekazany przez Urząd Skarbowy w kwocie 865,40 zł.

2. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wykonanie za I półrocze w kwocie 1.041.498,17 zł, co stanowi 53,7 % planu (1.939.800 zł).

W okresie sprawozdawczym umorzono podatek w kwocie 417,00 zł. Zaległość w podatku wynosi 39.133,18 zł, w tym od osób prawnych 6.366,00 zł i od osób fizycznych 32.767,18 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za I półrocze wyniosły 236.663,57 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień podjętych Uchwałą Nr XIV/116/2011 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 25.11.2011 r. za I półrocze wyniosły 85.892,62 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego deklarowane przez osoby prawne i osoby fizyczne wykonane w kwocie 498.646,96 zł, co stanowi 59,3 % planu (840.200 zł). Zaległość w podatku rolnym wynosi 22.814,93 zł (osoby prawne 524,00 zł i osoby fizyczne 22.293,93 zł). W okresie sprawozdawczym umorzono podatek w kwocie 11,00 zł.

4. Podatek leśny zadeklarowany przez instytucje i osoby fizyczne został wpłacony w kwocie 128.652,54 zł, co stanowi 56,2 % planu (229.100 zł). Zaległość w podatku leśnym wynosi 430,90 zł.

5. Plan dochodów podatku od środków transportowych na 2018 rok od osób prawnych i osób fizycznych kwota 162.000,00 zł, przy wykonaniu 90.224,00 zł, co stanowi 55,7 % planu . Zaległość w podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2018 r. wynosi 490,00 zł. Ewidencja podatników jest aktualizowana na bieżąco w związku z otrzymywaniem informacji podatkowej ze Starostwa Powiatowego w Lubaczowie o pojazdach.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wyniosły 65.136,54 zł.

6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn do zwrotu wielkość ujemna 2.583,00 zł.

7. Uzyskano wpływy z opłaty targowej w kwocie 5.418,00 zł na założony plan 10.700 zł, co stanowi 50,6 % planu rocznego.

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Za okres sprawozdawczy przekazano 36.035,60 zł, co stanowi 51,3 % założonego planu (70.200,00 zł).

9. Od zaległości w podatkach od osób prawnych i osób fizycznych pobrano odsetki w kwocie 3.014,96 zł na przyjęty plan 3.200,00 zł.

10. Otrzymano rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1.354,00 zł przekazaną przez PFRON z tytułu zwolnień podatkowych zakładów aktywności zawodowej działających na terenie gminy.

11. Wpływami z innych opłat stanowiących dochody gminy w łącznej kwocie 77.114,19 zł są: opłata skarbową /9.323,20 zł/, opłata eksploatacyjna /1.663,80 zł/, opłata od podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych /60.606,12 zł/, opłata za koncesje i licencje /2.873,69 zł/, zwrot kosztów administracyjnych wykazanych w tytułach wykonawczych ściągniętych przez komornika Urzędu Skarbowego od podatników /2.647,38 zł/.

12. Udziały z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazało Ministerstwo Finansów w kwocie 1.504.646,00 zł co stanowi 49,9 % przyjętego planu – 3.016.421,00 zł.

13. Udziały z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych pobrały i przekazały Urzędy Skarbowe w wysokości 20.087,39 zł na przyjęty plan 31.425,35 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 9.754.173,00 zł Wykonanie - 5.540.912,89 zł 56,8 % wykonania planu.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy otrzymana kwota 3.493.872,00 zł, co stanowi 61,5 % planu (5.677.546,00)

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin otrzymana w kwocie 2.020.416,00 zł, co stanowi 50,0 % planu rocznego (4.040.833,00). 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 4.146,00 zł na plan 8.294,00 zł.
4. Uzyskano dochody w kwocie 3.337,13 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bieżących jednostki.
5. Otrzymano zwrot podatku VAT z rozliczenia za rok ubiegły kwota 19.141,76 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 2.392.771,54 zł, Wykonanie - 825.764,09 zł, 34,51 % wykonania planu.

1. Dochody bieżące własne uzyskano w wysokości 120.293,49 zł, w tym:
 - za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 6.559,00 zł na założony plan 28.453,00 zł,
 - za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 33.337,00 zł na założony plan 56.700,00 zł,
 - wpłaty za posiłki w szkole – 71.683,10 zł na założony plan 136.000,00 zł
 - dochody z wynajmu pomieszczeń – 4.316,57 zł na założony plan 9.000,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych – 4.193,03 zł,
 - dochody z kapitalizacji odsetek na rachunkach bieżących jednostek i opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów – 204,79 zł.
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymana w kwocie 74.665,00 zł i dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” kwota 20.960,00 zł.
3. Otrzymane dochody majątkowe kwota 609.845,60 zł (plan 990.178,96 zł) stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 na projekt: „Poprawa warunków edukacji wspierających kluczowe umiejętności w Gminie Oleszyce”

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 447.436,00 zł, Wykonanie - 231.549,86 zł, 51,75 % wykonania planu

Planowane dotacje na zadania zlecone w kwocie zł 77.841,00 zł i wykonaniu 49.719,00 zł obejmują zadania z zakresu:

- składek na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia – plan 16.500,00 zł, wykonanie 9.178,00 zł,
- wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – plan 9.541,00 zł, wykonanie 9.541,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 51.800,00 zł, wykonanie 31.000,00 zł .

Planowana kwota dotacji na zadania własne 353.595,00 zł i wykonaniu 175.736,00 zł (49,7% planu) obejmuje zadania:

- składka na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia- plan 9.800,00 zł, wykonanie 5.168,00 zł
- zasiłki okresowe – plan 102.700,00 zł wykonanie 42.025,00 zł,
- zasiłki stałe – plan 93.400,00 zł , wykonanie 55.650,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej- plan 64.220,00 zł wykonanie 35.000,00 zł,
- dożywianie - plan 83.475,00 zł wykonanie 37.893,00 zł.

Dochody własne plan 16.000,00 zł przy wykonaniu 6.094,86 zł (38,1 % planu) obejmują :

- odsetki 728,67 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze 5.271,60 zł
- dochody z tyt. obsługi zadań zleconych 94,59 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 53.805,00 zł, Wykonanie - 52.801,28 zł 98,13 % wykonania planu

Dochodami działu jest otrzymana dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 52.800,00 zł, odsetki na rachunku bankowym Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 1,28 zł.

Dz. 855 RODZINA

Plan – 7.711.236,00 zł, Wykonanie - 3.830.041,74 zł 49,67 % wykonania planu

Planowane dochody to dotacja na zadania zlecone w wysokości 7.686.920,00 zł i dochody własne w kwocie 14.316,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone wykonane w kwocie 3.826.660,00 zł (49,8 % planu) obejmują zadania:

- świadczenia wychowawcze – wykonanie 2.325.000,00 zł, plan 4.481.700,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie 1.500.000,00 zł, plan 2.970.800,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny – wykonanie 0,00 zł, plan 120,00 zł,
- wspieranie rodziny – wykonanie 1.660,00 zł, plan 257.300,00 zł

Dochody własne zostały wykonane w kwocie 3.381,74 zł i obejmują:

- odsetki 233,16 zł
- zwrot świadczeń 2.079,16 zł
- dochody z tyt. obsługi zadań zleconych 1.057,82 zł
- wpływy z różnych opłat 11,60 zł

0Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 3.543.792,93 zł Wykonanie - 334.070,08 zł 9,43 % wykonania planu

Dochodami otrzymanymi tego działu są:

- wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 311.863,79 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłaty – 265,80 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie – 21.940,49 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 2.216.139,70 zł, Wykonanie – 0,00 zł, 0,00 % wykonanie planu

Zaplanowano dochody stanowiące dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 do projektu: „Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez rewaloryzację wzgórza pałacowego”

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 770,00 zł, Wykonanie – 770,03 zł, 100,00 % wykonanie planu

Dochody bieżące stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017 rok przez kluby sportowe na zadania z zakresu rozwoju sportu.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

W I półroczu 2018 r. wydatki budżetowe wykonanie ogółem **13.767.354,55 zł** na przyjęty plan **39.999.799,35 zł**, co stanowi 34,42 % wykonanego planu.

Wydatki bieżące wykonanie 12.448.673,14 zł, co stanowi 50,09 % planu (24.852.202,47 zł).

Wydatki majątkowe wykonanie 1.318.682,95 zł, co stanowi 8,71 % planu (15.147.596,88 zł).

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

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 3.110.496,36 zł, Wykonanie – 273.231,18 zł, 8,78 % wykonania planu.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 2.831.682,20 zł na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z zasileniem energetycznym dla miejscowości Stare Sioło i Lipina” i na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków kwota 99.000,00 zł.

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 17.417,02 zł.

01095 Pozostała działalność - Wyplacono producentom rolnym z terenu gminy środki finansowe w kwocie 250.798,20 zł stanowiące zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 3.124,48 zł, zakupiono wyposażenie do urzędu – 1.891,48 zł.

Dz. 020 LEŚNICTWO

Plan – 218.511,00 zł, Wykonanie – 112.019,43 zł, 51,26 % wykonania planu.

02001 Gospodarka leśna - Zapłacono wynagrodzenia i ich pochodne dla pracownika wykonującego zadania gospodarcze z zakresu nadzoru, pozyskania, zalesiania, pielęgnacji oraz ochrony lasu – 34.944,78 zł, usługi zrywki drewna – 50.753,87 zł, podatek leśny – 18.434,00 zł, pozostałe wydatki związane z gospodarką leśną – 7.886,78 zł.

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

Plan – 260.769,00 zł, Wykonanie – 75.797,92 zł, 29,07 % wykonania planu.

40002 Dostarczanie wody – Samorządowemu zakładowi budżetowemu została przekazana dotacja przedmiotowa w kwocie 75.783,92 zł stanowiąca dopłatę do 1 m3 dostarczanej wody mieszkańcom z terenu gminy, zapłacono opłatę stałą za usługi wodne – 14,00 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano w tabeli Nr 3.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 1.545.178,70 zł, Wykonanie – 69.636,49 zł 4,51 % wykonania planu

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 398.450,00 zł jako dotacja dla Samorządu Województwa Podkarpackiego - wykonanie 9.225,00 zł opisano w tabeli nr 3.

60014 Drogi publiczne powiatowe - Wydatki majątkowe planowane w kwocie 315.290,35 zł jako dotacja dla Starostwa Powiatowego w Lubaczowie opisano w tabeli nr 3.

60016 Drogi publiczne gminne – Wydatkowano na drogi gminne kwotę 15.161,17 zł jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- zapłacono za słupki U-1a, materiały do pomalowania słupków na przejeździe kolejowym Nowa Grobla, zapłacono za masę asfaltową 2.887,17 zł
 - remont chodnika ul. Sobieskiego, drogi gminnej w m. Zabiała 9.580,00 zł
 - oczyszczanie rowu przy drodze gminnej, wypis z rejestru gruntów 2.694,00 zł
- Wydatki inwestycyjne wykonanie 45.110,42 zł opisano w tabeli Nr 3.

60017 Drogi wewnętrzne - Wydatki inwestycyjne na drogi wewnętrzne - wykonanie 139,90 zł opisano w tabeli nr 3.

60095 Pozostała działalność – Planowane wydatki bieżące i majątkowe będą zrealizowane w drugim półroczu.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 277.757,61 zł, Wykonanie – 91.898,77 zł, 33,09 % wykonania planu.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Poniesione wydatki bieżące – 91.898,77 zł z tego:

- na funkcjonowanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 58.850,62 zł na zużycie gazu, energii, wody, monitoring, wywóz odpadów stałych, ścieki, ubezpieczenie budynków od ognia i innych żywiołów,
- na lokale użytkowe wydatkowano kwotę 13.922,99 zł,
- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - fundusz sołecki Stare Oleszyce – 8.938,41 zł
- „Zakup wiaty przystankowej z wyposażeniem” - fundusz sołecki Stare Sioło – 4.889,25 zł
- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Futorach” fundusz sołecki Futory 1.599,00 zł
- „Zakup kuchenki gazowej, okapu i naczyń na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowej Grobli” - fundusz sołecki Nowa Grobla – 2.998,80 zł
- „Organizacja imprez integracyjnych na terenie Sołectwa Stare Oleszyce” fundusz sołecki Stare Oleszyce – 699,70 zł

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 50.000,00 zł opisano w tabeli Nr 3.

Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 135.000,00 zł Wykonanie – 14.881,09 zł 11,09 % wykonania planu

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - Wydatki bieżące planowane jako wynagrodzenia bezosobowe za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – wykonanie w II półroczu.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - Poniesione wydatki 6.992,99 zł, z tego: opłata za wypis i wyrys działek, wycena działek, ogłoszenie w serwisie informacyjnym, wykonanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie wznowienia kompleksu działek.

71035 Cmentarze - Poniesiono wydatki w kwocie 388,80 zł na utrzymanie miejsc pamięci narodowej – koszenie trawy na cmentarzu z I wojny światowej. Wydatki majątkowe opisano w tabeli Nr 3.

71095 Pozostała działalność - Wydatki wykonane w kwocie 7.499,30 zł dotyczą zapłaty za opracowanie materiałów do wniosków o dofinansowanie.

Dz.720 INFORMATYKA

Plan – **475.456,50 zł**, Wykonanie – **475.456,50 zł**, 100,0 wykonania planu
Poniesione wydatki majątkowe na zadanie: „Gmina bliżej obywateli - rozwój e-usług Gminy Oleszyce” opisano w tabeli Nr 3.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – **3.059.828,00 zł**, Wykonanie – **1.588.074,30 zł**, 51,9 % wykonania planu

75011 Urzędy wojewódzkie - Zapłacono za wydatki na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, Obrony Cywilnej w kwocie 94.122,43 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 91.167,92 zł. Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa kwota 33.723,00 zł i środkami własnymi – 60.399,43 zł.

75022 Rady gmin /miast/ - Wydatkowano na obsługę rady gminy kwotę 86.647,64 zł, z tego:

- diety radnych, członków komisji, sołtysów, delegacje	85.069,88 zł
- zakup flag, wiązanek okolicznościowych, zakup wody mineralnej,	424,76 zł
- przewóz radnych,	1.153,00 zł

75023 Urzędy gmin - Na funkcjonowanie urzędu wydatkowano 1.006.910,95 zł, z tego poniesione wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, wynagr. bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów	828.963,03 zł
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalent za materiały biurowe	5.938,22 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.854,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia,	19.054,12 zł
- zużycie energii (energia elektryczna, gaz, woda)	26.069,41 zł
- badania okresowe pracowników	700,00 zł
- zakup usług, z tego: opłaty bankowe, za przesyłki listowe, obsługa prawna, program prawniczy LEX, przegląd kopiarki, pełnienie obowiązków ABI, portal internetowy, opłata za ścieki, monitoring kasy,	63.569,10 zł
- zapłata za usługi internetowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	7.812,42 zł
- zapłacono za delegacje pracowników i ryczałty za jazdy lokalne	9.573,04 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.886,04 zł
- zapłata kosztów do KIO, opłata komornicza	11.373,73 zł
- szkolenia pracowników	7.117,84 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - W ramach promocji gminy wydatkowano kwotę 300,36 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 – 218.375,52 zł, co stanowi 55 % planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 192.773,20 zł. Na bieżące utrzymanie jednostki wydatkowano (zakup energii, zakup usług, zakup papieru, tonerów, środków czystości, Fundusz Socjalny, licencja na oprogramowania) – 25.602,32 zł

75095 Pozostała działalność - Wydatki bieżące wykonane w kwocie 181.717,40 zł, poniesiono na zatrudnienie pracowników, w szczególności w ramach prac interwencyjnych, w ramach odbycia stażu, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159.231,99 zł
- świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	1.732,61 zł
- badania profilaktyczne pracowników,	1.430,00 zł
- materiały dla pracowników interwencyjnych	520,50 zł
- ryczałt na jazdy lokalne prywatnym samochodem	1.116,90 zł
- opłacenie składek z tyt. członkostwa w Związku Międzygminnym Ziemia Lubaczowska, stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	15.314,08 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.371,32 zł

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

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

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale zaplanowano wydatki na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. Wykonanie w II półroczu 2018 r.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 232.961,00 zł Wykonanie 70.737,23 zł, 30,36 % wykonania planu.

75403 Jednostki terenowe Policji – W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację 20.000,00 zł na zadanie „Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Oleszyczach”.

75412 Ochotnicze straże pożarne - Wydatki bieżące na zadania własne poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych – 70.219,23 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi (umowy zlecenia)	15.182,53 zł
- ryczałt za udział w akcjach	3.409,50 zł
- zakup paliwa i materiałów do samochodów i sprzętu OSP	10.035,14 zł
- zakup zestawów ratownictwa medycznego dla OSP Oleszyce i Stare Oleszyce	14.416,49 zł
- pozostałe wydatki: zakup energii, usługi, ubezpieczenia, badania profilaktyczne	27.175,57 zł

Wydatki majątkowe opisano w tabeli Nr 3.

75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatki bieżące na kwotę 518,00 zł dotyczą zakupu mapy.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 302.000,00 zł Wykonanie - 77.712,69 zł 25,73 % wykonania planu

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - Wydatki w wysokości 77.712,69 zł obejmują spłatę odsetek od pożyczki i kredytów długoterminowych.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 225.200,00 zł Wykonanie 0,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe - W uchwale budżetowej na 2018 rok przyjęto kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 39.500,00 zł, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 67.000,00 zł, rezerwę celową na wynagrodzenia i pochodne w Dz. 801 – 98.000,00 zł.

W I półroczu 2018 r. dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 6.800,00 zł i rozwiązano rezerwę celową w dziale 801 na kwotę 22.500,00 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 11.604.190,64 zł, Wykonanie – 5.245.401,86 zł 45,20 % wykonania planu

80101 Szkoły podstawowe

Wykonanie budżetu wydatków bieżących 5 szkół podstawowych za półrocze roku 2018 to kwota 2.413.155,16 zł i wydatki majątkowe – 769.485,79 zł. Wykonanie wydatków ogółem stanowi 55 % planu rocznego. Naukę w szkołach podstawowych pobierało 436 uczniów przy średnim koszcie na 1 ucznia – 5.533,96 zł (wydatków bieżących).

Szkoła Podstawowa w Oleszycach

Wykonanie wydatków za półrocze roku 2018 wyniosło 1.091.539,46 zł. Ilość uczniów uczęszczających (fizycznych) – 285. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 22,12 nauczycieli i 4,30 pracowników administracji i obsługi wydatkowano 906.577,48 zł z tego zapłacono za 1654 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw kwotę – 52.546,63 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi dla członków komisji egzaminacyjnej w związku z awansem zawodowym – 351,84 zł. Wyplacone dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz zapomogi zdrowotne oraz wydatki związane z BHP wyniosła – 36.400,25 zł
Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów – 1.824,20 zł
Zapłatę za energię (media) – 36.666,47 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych - 71.000,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek - 1.058,64 zł
Pozostałe zakupy i usługi niezbędne do funkcjonowania jednostki - 37.660,58 zł
Wydatki inwestycyjne przedstawia tabela Nr 3.

Szkoła Podstawowa w Starych Oleszycach

Wykonanie wydatków wyniosło 507.731,85 zł. Ilość uczniów uczęszczających – 74.
Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 10,07 nauczycieli i 2,38 pracowników administracji i obsługi wydatkowano 400.975,21 zł, z tego zapłacono za 667 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw kwotę 20.981,32 zł. Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zapomogi zdrowotne i wydatki związane z BHP - 15.125,71 zł
Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów – 2.542,22 zł
Zapłatę za energię (media) – 34.433,70 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych - 34.000,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek - 611,26 zł
Zakupy usług oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki - 20.043,75 zł

Szkoła Podstawowa w Zalesiu

Wykonanie wydatków za półrocze wyniosło - 467.311,48 zł. Uczniowie uczęszczający – 52.
Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 10,30 nauczycieli i 2 pracowników administracji i obsługi wydatkowano 389.250,53 zł, w tym 289,25 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw – 8.497,74 zł. Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zapomogi zdrowotne i wydatki na BHP – 14.838,10 zł
Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	1.524,36 zł
Zapłata za energię (media) –	18.115,28 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	32.000,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	3.221,00 zł
Pozostałe zakupy usług i materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	8.362,21 zł

Szkoła Podstawowa w Futorach

Wykonanie wydatków za I półrocze 209.014,91 zł. Ilość uczniów fizycznych – 17 osoby.	
Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 5,06 nauczycieli i 1 pracownika obsługi wydatkowano 167.123,05 zł, w tym zapłacono za 111 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw 3.281,92 zł.	
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz zapomogi zdrowotne i wydatki na BHP –	7.573,39 zł
Zapłata za energię (media) –	11.546,92 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	15.000,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	3.100,00 zł
Pozostałe zakupy usług oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania szkoły	4.671,55 zł

Szkoła Podstawowa w Nowej Grobli

Wykonanie wydatków wyniosło 137.557,46 zł. Ilość uczniów fizycznych – 8 osób.	
Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 2,61 nauczycieli i 0,5 pracownika obsługi wydatkowano 122.612,31 zł, z tego zapłacono za 253 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw, klas łączonych w wysokości 9.363,04 zł.	
Wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz zapomogi zdrowotne i BHP –	3.216,20 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	8.904,00 zł
Pozostałe zakupy usług oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania szkoły -	2.824,95 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W pierwszej połowie 2018 wydatkowano na oddziały „0” – 185.519,73 zł.	
Ilość uczniów fizycznych – 96. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi 1.932,50 zł.	
Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 6,88 nauczycieli i 1,59 obsługi wydatkowano – 168.507,71 zł.	
Wyplacono dodatki: wiejski i mieszkaniowy w wysokości –	9.923,61 zł
Pozostałe wydatki bieżące obejmują:	
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	6.096,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	400,00 zł
Zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	592,41 zł

80104 Przedszkola

W rozdziale tym wydatkowano 406.731,24 zł, na plan 749.254,00 zł, co stanowi 54 % wykonania planu. Dzieci uczęszczające do samorządowego przedszkola w Oleszycach – 75.	
Na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla 5,33 nauczycieli i 5,51 pracowników obsługi przedszkola wydatkowano 298.048,26 zł, w tym zapłacono za 498,50 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw kwotę – 13.736,32 zł.	
Dodatki mieszkaniowy i wiejski oraz zapomogi zdrowotne i wydatki na BHP –	7.884,00 zł
Zapłata za energię (media) –	6.456,70 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	21.000,00 zł
Zakup żywności	31.014,12 zł
Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola -	11.199,59 zł
Koszty dotacji do innej gminy za pobyt 12 dzieci w niepublicznym przedszkolu będącego mieszkańcem Gminy Oleszyce –	11.670,78 zł
Zwrot kosztów do innej gminy za pobyt dzieci w publicznym przedszkolu będącym mieszkańcem Gminy Oleszyce –	10.142,70 zł
Zapłata za usługi i opłaty sądowe związane z budynkiem przedszkola	9.315,09 zł
Wydatki inwestycyjne przedstawia tabela Nr 3.	

80110 Gimnazja

Planowane wydatki na utrzymanie klas gimnazjalnych przy SP w Oleszycach kwota - 1.387.110,00 zł, przy wykonaniu za półrocze – 918.982,74 zł, co stanowi 66 % planu.

Naukę pobiera 114 uczniów.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) i pochodne dla 20,00 nauczycieli i 2,50 pracowników administracji i obsługi wydatkowano- 785.618,86 zł, w tym zapłacono za 651 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw kwotę- 22.706,08 zł.

Dodatki mieszkaniowy, wiejski oraz zapomogi zdrowotne, BHP to kwota – 34.274,17 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów – 1.552,75 zł

Zapłatę za energię (media) – 32.737,85 zł

Fundusz Świadczeń Socjalnych - 60.500,00 zł

Pozostałe zakupy usług oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania - 4.299,11 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wykonano wydatki w kwocie 117.950,23 zł, na plan 221.094,00 zł stanowią 53 % wykonania planu.

Podstawowymi wydatkami był zakup usług obcych w kwocie 53.332,65 głównie wynajem autobusu na dowóz młodzieży szkolnej. Pozostałe wydatki to wynagrodzenie oraz pochodne kierowcy i opiekuna młodzieży autobusu szkolnego w kwocie 32.663,11 zł, na remont autobusu wydano 834,42 zł, koszty utrzymania autobusu (olej napędowy, ogumienie, ubezpieczenia, podatek drogowy, BHP) – 26.237,05 zł, przekazano dotację za dowóz niepełnosprawnych uczniów – 4.883,00 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Stosownie do zapisów wynikających z Karty Nauczyciela w planie budżetu zabezpieczono kwotę 19.878,00 zł na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.066,84 zł, z tego: szkolenie nauczycieli - 2.660,00 zł, szkolenia - 1.406,84 zł.

80148 Stołówki szkolne

Planowane wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych przy Szkole Podstawowej Oleszycach i Szkole Podstawowej w Starych Oleszycach w kwocie 447.669,00 zł, przy wykonaniu – 210.650,30 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne 7 pracowników wydatkowano 144.519,31 zł. Wydatki na zakup żywności w kwocie 61.400,31 zł, pozostałe wydatki na funkcjonowanie stołówek w kwocie 4.730,68 zł (BHP, materiały do remontu, usługi obce).

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

Planowane wydatki w tym rozdziale to 383.180,00 zł a wykonanie 103.290,66 zł, co stanowi 27 % planu.

Główne wydatki to płace oraz ich pochodne – 101.082,56 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonane – 2.208,10 zł.

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 372.464,00 zł nie wykonano za okres I półrocza.

80195 Pozostała działalność

W tym rozdziale ujęto wydatki funkcjonowania hali widowiskowo-sportowej oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów. Planowane wydatki tego rozdziału kwota- 256.296,00 zł, przy wykonaniu – 115.569,17 zł, co stanowi 45 % planu. Wydatki na wynagrodzenia wyniosły 38.620,50 zł, a pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obiektu (media, materiały, usługi, ubezpieczenia) wyniosły – 76.948,67 zł, z czego większość wydatków stanowiły media – 41.936,63 zł oraz kwota odpisu na ZFŚS – 26.500,00 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 83.093,00 zł Wykonanie – 37.542,09 zł, 45,18 % wykonania planu.

85153 Przeciwdziałanie narkomanii - Zapłacono za przygotowanie i przeprowadzenie programu profilaktycznego oraz za wyżywienie uczestników imprezy promującej zdrowy styl życia - 1.512,46 zł.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Wykonane wydatki za półrocze kwota 36.029,63 zł, co stanowi 45 % wykonania planu.

1. Wynagrodzenie i diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 12.458,81 zł w tym:

1) wynagrodzenie z pochodnymi dla członków komisji za dyżury w punkcie konsultacyjnym – 5.228,81 zł

2) diety dla członków komisji za udział w posiedzeniach komisji - 7.230,00 zł

2. Materiały informacyjno-edukacyjne /czasopismo „Bez toasty”, materiały i wyposażenie na organizację imprez związanych z profilaktyczną działalnością informacyjno-edukacyjną, – 5.320,06 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, zaliczka na biegłych sądowych - 16.760,76 zł.

4. Przekazano dotację za gotowość dyżurową związaną z nietrzeźwością mieszkańców gminy w kwocie 1.490,00 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1.146.310,00 zł Wykonanie – 565.610,06 zł 49,34 % zaawansowania planu

W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki na zadania zlecone 44.097,62 zł, na zadania własne finansowane dotacją 165.111,28 zł oraz zadania własne finansowane ze środków Gminy 356.401,16 zł.

85202 Domy pomocy społecznej - Wartość wydatków w tym rozdziale to kwota 71.323,36 zł na przyjęty plan 170.000,00 zł.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Plan w tym rozdziale to kwota 400,00 zł wydatkowana w wysokości 250,00 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 13.362,52 zł na plan 26.300,00 zł. Zaplanowana kwota na zadanie zlecone to 16.500,00 zł przy wykonaniu 8.497,62 zł, zadania własne finansowane dotacją 9.800,00 zł przy wykonaniu 4.864,90 zł. Plan 200,00 zł ze środków własnych nie został wykorzystany.

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

Wykonane wydatki w tym rozdziale to kwota 54.920,09 zł, na plan 142.700,00 zł. W tym rozdziale realizowane są zadania własne finansowane dotacją oraz środkami własnymi.

Udzielone świadczenia :

- zasiłki okresowe (zadanie własne finansowane dotacją) kwota 41.437,24 zł, plan 102.700,00 zł,
- zasiłki celowe (zadanie własne) przyznano na kwotę 13.482,85 zł, plan 40.000,00 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe - Dodatki mieszkaniowe finansowane są ze środków własnych. W I półroczu 2018 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 15.806,08 zł, co stanowi 45% planu.

85216 Zasiłki stałe - W ramach tego zadania własnego finansowanego dotacją wydatkowano kwotę 55.594,64 zł na plan 93.400,00 zł.

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania zlecone i zadania własne. Plan w tym rozdziale to kwota 405.404,00 zł przy wykonaniu 210.247,65 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 331.784,00 zł, a wykonanie to kwota 170.647,65 zł, co stanowi 51,9 % planu. W skład kosztów związanych z funkcjonowaniem ośrodka wchodzi przede wszystkim wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (kwota 145.523,76 zł) materiały biurowe, prowizje bankowe, zużycie gazu, energii elektrycznej i wody, szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚS, ubezpieczenia majątkowe. Planowana dotacja na zadania własne w tym rozdziale w kwocie 64.220,00 zł została wykorzystana w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Z planowanej kwoty 9.400,00 zł na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego (zadanie zlecone) wydatkowano 4.600,00 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - W okresie sprawozdawczym na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 77.073,92 zł, przy planie 143.431,00 zł, co stanowi 53,7 % wykonania.

W rozdziale realizowane są zadania zlecone oraz zadania własne. Na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych jako zadania zleconego zaplanowano kwotę w wysokości 51.800,00 zł, a wypłacone wynagrodzenia bezosobowe kwota 31.000,00 zł. Na zadania własne zaplanowano kwotę 91.631,00 zł, a wydatkowano 46.073,72 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 42.359,96 zł.

Usługami opiekuńczymi objętych jest 9 osób. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla ośmiorga dzieci.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania - Zaplanowano środki na dożywianie w kwocie 83.475,00 zł z dotacji oraz 36.000,00 zł własnych. Wydatkowano na posiłki oraz zasiłki na zakup żywności 64.214,50 zł, w tym środki własne w całości, a dotację w wysokości 28.214,50 zł.

85295 Pozostała działalność - Na prace społecznie użyteczne zaplanowano kwotę 10.000,00 zł a wydatkowano 2.817,30 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 103.236,00 zł Wykonanie - 59.625,60 zł, 57,8 % wykonania planu .

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - Plan finansowy – 87.800,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości – 52.930,00 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z terenu gminy Oleszyce zgodnie z zapisami ustawy o systemie.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o motywacyjnym - Na nagrody za wyniki w nauce zaplanowano 6.700,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na stypendia za wynik w nauce kwotę 2.340,00 zł.

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe - Schronisko młodzieżowe funkcjonuje jako jednostka budżetowa. Założony plan wydatków to kwota 8.736,00 zł. Poniesione wydatki w półroczu 2018 to kwota 4.355,60 zł, z czego główne wydatki to 3.438,38 zł wynagrodzenie wraz z pochodnymi dyrektora placówki.

Dz. 855 RODZINA

Plan 7.810.504,00 zł Wykonanie - 3.842.080,88 zł, 49,19 % wykonania planu .

W I półroczu 2018 r. wydatkowano na zadania zlecone 3.785.861,99 zł oraz na zadania własne finansowane ze środków Gminy 56.218,89 zł.

85501 Świadczenia wychowawcze - Środki otrzymane w ramach realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci przeznaczono na wypłatę świadczeń w wys. 2.253.352,20 zł oraz bieżącą obsługę w kwocie 32.332,24 zł (w tym wynagrodzenia z pochodnymi 21.528,27 zł). Dokonano zwrotu dotacji za rok ubiegły pobranej nienależnie i odsetek w wysokości 313,45 zł. Plan w tym rozdziale to kwota 4.483.016,00 zł.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Zadanie zlecone finansowane dotacją i środkami własnymi realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Na plan 3.016.914,00 zł wydatkowano kwotę 1.528.809,70 zł (1.499.822,21 zł dotacja i 28.987,49 zł środki własne) co stanowi 50,7 % wykonania planu.

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia na kwotę 1.402.612,23 zł w tym:

1. świadczenia rodzinne	1.145.460,23
2. dodatek z tyt. urodzenia dziecka	21. 000,00
3. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka	31.000,00
4. świadczenie rodzicielskie	131.492,00
5. zasiłek dla opiekuna	24.960,00
6. świadczenia z funduszu alimentacyjnego	48.700,00

Oplacono składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców w kwocie 57.233,82 zł. Poniesione wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 66.965,50 zł obejmują wynagrodzenia z pochodnymi (57.138,89 zł) oraz materiały biurowe, tonery, środki bhp, usługi telefoniczne, odpis na ZFŚS, prowizje bankowe, zakup energii, gazu, licencję programu, szkolenia.

Dokonano zwrotu dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami w kwocie 1.998,15 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny - Zaplanowana kwota 120 ,00 zł nie została wydatkowana w I półroczu.

85504 Wspieranie rodziny - Plan w tym rozdziale to kwota 297.404,00 zł (dotacja "Dobry start" 257.300 zł, środki własne 40.104 zł). Wydatkowano 355,34 na zadanie zlecone „Dobry start” oraz 21.642,47 zł z czego wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 19.559,66 zł.

85508 Rodziny zastępcze - Z zaplanowanej kwoty 13.000,00 zł środków własnych wydatkowano kwotę 5.275,48 zł.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - Zaplanowanej kwoty 50,00 zł nie wykorzystano.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 5.317.581,32 zł, Wykonanie – 561.707,08 zł, 10,56 % wykonania planu

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Wydatki bieżące poniesione na kwotę 100.292,66 zł na przyjęty plan 167.769,00 zł. Zapłacono za umieszczenie urządzeń kanalizacji w pasie drogowym 3.964,10 zł. Przekazano zakładowi budżetowemu dotację przedmiotową w kwocie 96.328,56 zł stanowiąca dopłatę do 1 m3 odprowadzanych ścieków. Zadania majątkowe opisano w tabeli Nr 3 sprawozdania.

90002 Gospodarka odpadami - Planowane wydatki bieżące w wysokości 670.798,00 zł przy wykonaniu 271.244,91 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 – 27.367,52 zł, opłaty za PSZOK.

90003 Oczyszczanie miast i wsi - Wydatki bieżące wyniosły 27.387,99 zł na plan 53.320,00 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 wydatki bieżące 22.758,52. 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.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - Wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg są zadaniami własnymi gminy za które zapłacono 118.707,71 zł, w tym na:

- opłaty za zużytą energię elektryczną – 89.127,39 zł,
- usługi remontowe (konserwacja urządzeń elektroenergetycznych, zakup podzespołów i osprzętu niezbędnego do uzupełnienia oświetlenia na terenie gminy) – 29.580,32 zł.

Wydatki majątkowe wykonane na kwotę 19.265,34 zł zostały opisane w tabeli nr 3.

90095 Pozostała działalność - Wydatki wykonane w kwocie 2.049,95 zł przeznaczono na: - utrzymanie szaleatów miejskich /zapłatę za zużycie energii elektryczną, środki czystości, media – 2.049,95 zł/,

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 3.736.036,22 zł, Wykonanie – 522.000,00 zł, 13,97 % planu rocznego .

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury Miejsko Gminnego Centrum Kultury w Oleszycach w wysokości 420.000 zł, stanowiące 59% przyjętego planu.

92116 Biblioteki - Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna działająca jako instytucja kultury otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w kwocie 102.000 zł na plan 178.197 zł. Wydatki majątkowe zostały opisane w tabeli nr 3.

92120 Ochrona i konserwacja zabytków - Wydatki bieżące planowane w kwocie 20.000,00 zł nie zrealizowano w I półroczu b.r. Wydatki majątkowe zostały opisane w tabeli nr 3.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan - 354.000,00 zł Wykonanie – 83.941,38 zł 32,71 % wykonania planu .

92601 Obiekty sportowe - Na funkcjonowanie obiektów sportowych wydatkowano 6.573,70 zł, z tego zapłacono za materiały na Orlik i stadion miejski, za energię elektryczną obiektów sportowych, monitoring stadionu i Orlika. Wydatki majątkowe planowane na kwotę 143.000,00 zł zostały opisane w tabeli nr 3.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - Środki w wysokości 74.500,00 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 2.867,68 zł wydatkowano na zorganizowanie imprez: „Puchar burmistrza”, turniej piłki koszykowej, turniej piłki siatkowej.

WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2018 r.

Dział rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie I półrocze 2018	% wykona nia
600 60016	Nowa Grobla	„Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr działki 258”	8.000,00	0,0	0,0
600 60016	Borchów	„Przebudowa odcinka drogi na działce nr 96 w Borchowie”	16.350,65	0,0	0,0
600 60017	Stare Sioło	„Remonty dróg gminnych”	10.000,00	0,0	0,0
600 60017	Stare Oleszyce	„Remonty dróg gminnych w sołectwie Stare Oleszyce”	6.087,70	0,0	0,0
600 60017	Futory	„Wykonanie utwardzenia dróg gminnych do pól”	1.500,00	0,0	0,0
600 60017	Nowa Grobla	„Zakup kamienia z przeznaczeniem na drogi gminne do pól”	2.500,00	0,0	0,0
700 70005	Zalesie	„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zalesiu”	2500,00	0,0	0,0
700 70005	Zalesie	„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Suchej Woli”	1.500,00	0,0	0,0
700 70005	Zalesie	„Zorganizowanie imprez integracyjnych”	1.137,48	0,0	0,0
700 70005	Stare Oleszyce	„Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa Stare Oleszyce”	3.000,00	699,70	23,3
700 70005	Stare Oleszyce	„Zakup placów zabaw dla miejscowości Zabiała i Uszkowce”	10.000,00	0,0	0,0
700 70005	Stare Oleszyce	„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej”	13.000,00	8.938,41	68,7
700 70005	Stare Oleszyce	„Wykonanie tablic ogłoszeń na terenie sołectwa”	3.000,00	0,0	0,0
700 70005	Stare Sioło	„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej”	7.000,00	0,0	0,00
700 70005	Stare Sioło	„Organizacja imprez integracyjnych”	1.536,08	0,0	0,0
700 70005	Stare Sioło	Zakup wiaty przystankowej z wyposażeniem”	5.000,00	4.889,25	97,8
700 70005	Futory	„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Futorach”	2.000,00	1.599,0	80,0
700 70005	Futory	„Zakup i montaż ławek na placu świetlicy wiejskiej w Futorach”	2.500,00	0,0	0,0
700 70005	Nowa Grobla	„Zakup kuchenki gazowej, okapu i naczyń na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowej Grobli”	3.000,00	2.998,80	100,0
700 70005	Nowa Grobla	„Wykonanie zadaszenia, ławek i stołów przy świetlicy wiejskiej”	9.052,62	0,0	0,0
754 75412	Stare Oleszyce	„Zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP Stare Oleszyce”	2.500,00	0,00	0,0
754 75412	Futory	„Zakup sprzętu i umundurowania do remizy OSP Futory”	4.000,00	0,00	0,0
900 90015	Stare Sioło	„Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej”	8.000,00	0,0	0,0
900 90015	Futory	„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Futory”	9.844,63	0,0	0,0
926 92601	Zalesie	„Wykonanie zadaszenia przy budynku szatni oraz utwardzenie dojazdu do budynku szatni położonej przy boisku sportowym w miejscowości Zalesie”	27.000,00	0,0	0,0

926 92601	Futory	„Budowa infrastruktury boiska sportowego w Futorach”	10.000,00	0,0	0,0
Ogółem wydatki			170.009,16	19.125,16	11,2

DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2018 R.

Dochody:

Dział rozdział §	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna	21.663,00	21.940,49	101,3
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21.663,00	21.940,49	101,3
	DOCHODY BIEŻĄCE	21.663,00	21.940,49	101,3
0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty na ochronę środowiska	21.663,00	21.940,49	101,3

Wydatki:

Dział rozdział §	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna	21.663,00	7.766,01	35,8
90004	Utrzymanie zieleni	21.663,00	7.766,01	35,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	21.663,00	7.766,01	35,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.197,61	63,9
4300	Zakup usług pozostałych	16.663,00	4.568,40	27,4

Należności zamknęły się kwotą - 2.517.267,73 zł, w tym należności wymagalne – 716.414,74 zł, natomiast zobowiązania – 5.636.330,00 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 5.636.330,00 zł oraz zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

WYNIK FINANSOWY, POŻYCZKI, KREDYTY, PORĘCZENIA

Za okres sprawozdawczy uzyskano nadwyżkę budżetu w wysokości 1.260.703,17 zł.

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach) na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 r.
I.	Nadwyżka (+) lub deficyt (-)	-4.370.442,57	1.260.703,17
II.	1. Przychody ogółem z tego:	5.033.850,57	59.287,07
	a) kredyty i pożyczki	4.974.563,50	0,00
	b) wolne środki	59.287,07	59.287,07
	2. Rozchody ogółem z tego:	663.408,00	399.104,00
	a) spłaty kredytów i pożyczek	663.408,00	399.104,00

Stan zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 01.01.2018 r. wynosił **6.035.434,00 zł**. W trakcie I półrocza 2018 roku spłacono pożyczki długoterminowe i pożyczki na wyprzedające finansowanie działań finansowanych z UE oraz kredyty długoterminowe w łącznej kwocie 399.104,00 zł. Stan zadłużenia na 30.06.2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **5.636.330,00 zł**.

Tabela Nr 1

Dochody budżetu Gminy za I półrocze 2018 r. w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 648 068,16	255 814,16	15,52%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 392 254,00	0,00	0,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 392 254,00	0,00	0,00%
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 392 254,00		
01095	Pozostała działalność	255 814,16	255 814,16	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	255 814,16	255 814,16	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	255 814,16	255 814,16	100,00%
020	Leśnictwo	336 700,00	136 666,41	40,59%
02001	Gospodarka leśna	336 700,00	136 666,41	40,59%
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	2 763,66	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 763,66	0,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	336 700,00	133 902,75	39,77%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	336 700,00	133 902,75	39,77%
600	Transport i łączność	55 000,00	0,00	0,00%
60017	Drogi wewnętrzne	55 000,00	0,00	0,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	55 000,00	0,00	0,00%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	430 714,00	191 467,43	44,45%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 714,00	191 467,43	44,45%
	DOCHODY BIEŻĄCE	303 314,00	157 192,84	51,83%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 214,00	2 214,99	100,04%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 500,00	72 240,17	99,64%
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	227 800,00	82 495,39	36,21%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	242,29	30,29%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	127 400,00	34 274,59	26,90%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	116 900,00	23 366,20	19,99%
0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	10 500,00	10 908,39	103,89%
720	Informatyka	535 607,10	173 196,00	32,34%
72095	Pozostała działalność	535 607,10	173 196,00	32,34%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	535 607,10	173 196,00	32,34%
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	535 607,10	173 196,00	32,34%
750	Administracja publiczna	61 892,00	34 916,47	56,42%
75011	Urzędy wojewódzkie	60 742,00	33 732,30	55,53%
	DOCHODY BIEŻĄCE	60 742,00	33 732,30	55,53%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 742,00	33 723,00	55,52%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	200,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	200,00	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	0,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	100,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	22,47	44,94%
	DOCHODY BIEŻĄCE	50,00	22,47	44,94%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	22,47	44,94%
75095	Pozostała działalność	1 000,00	961,70	96,17%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	961,70	96,17%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	961,70	96,17%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00	844,98	50,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	844,98	50,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 690,00	844,98	50,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 690,00	844,98	50,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 522,00	14 268,09	73,09%
75412	Ochotnicze straże pożarne	19 522,00	14 268,09	73,09%
	DOCHODY BIEŻĄCE	19 522,00	14 268,09	73,09%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	0,00	0,00%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 622,00	14 268,09	80,97%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 420 039,35	3 404 974,21	53,04%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	865,40	72,12%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 200,00	865,40	72,12%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00	865,40	72,12%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 655 400,00	842 699,30	50,91%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 655 400,00	842 699,30	50,91%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 357 800,00	678 661,30	49,98%
0320	Wpływy z podatku rolnego	54 600,00	28 841,00	52,82%
0330	Wpływy z podatku leśnego	221 900,00	123 668,00	55,73%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	9 864,00	54,80%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	100,00	50,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	211,00	105,50%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 700,00	1 354,00	50,15%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 604 000,00	959 561,93	59,82%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 604 000,00	959 561,93	59,82%

0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	582 000,00	362 836,87	62,34%
0320	Wpływy z podatku rolnego	785 600,00	469 805,96	59,80%
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 200,00	4 984,54	69,23%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 000,00	80 360,00	55,81%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500,00	-2 583,00	-172,20%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 700,00	5 418,00	50,64%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	35 935,60	51,34%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 803,96	93,47%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 593,00	77 114,19	69,10%
	DOCHODY BIEŻĄCE	111 593,00	77 114,19	69,10%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	9 323,20	51,80%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	1 663,80	36,97%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 093,00	60 606,12	72,94%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 873,69	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 647,38	44,12%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 047 846,35	1 524 733,39	50,03%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 047 846,35	1 524 733,39	50,03%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 016 421,00	1 504 646,00	49,88%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 425,35	20 087,39	63,92%
758	Różne rozliczenia	9 754 173,00	5 540 912,89	56,81%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialn.	5 677 546,00	3 493 872,00	61,54%
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 677 546,00	3 493 872,00	61,54%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 677 546,00	3 493 872,00	61,54%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 040 833,00	2 020 416,00	50,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 040 833,00	2 020 416,00	50,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 040 833,00	2 020 416,00	50,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	27 500,00	22 478,89	81,74%
	DOCHODY BIEŻĄCE	27 500,00	22 478,89	81,74%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	3 337,13	39,26%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	19 141,76	0,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 294,00	4 146,00	49,99%
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 294,00	4 146,00	49,99%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 294,00	4 146,00	49,99%
801	Oświata i wychowanie	2 392 771,54	825 764,09	34,51%
80101	Szkoły podstawowe	1 013 120,96	632 678,19	62,45%
	DOCHODY BIEŻĄCE	22 942,00	22 832,59	99,52%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	9,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	275,00	156,98	57,08%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	809,00	809,10	100,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	898,00	897,51	99,95%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 960,00	20 960,00	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	990 178,96	609 845,60	61,59%
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	990 178,96	609 845,60	61,59%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 350,00	37 675,00	50,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	75 350,00	37 675,00	50,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 350,00	37 675,00	50,00%

80104	Przedszkola	1 159 300,58	79 411,23	6,85%
	DOCHODY BIEŻĄCE	161 663,00	79 411,23	49,12%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 453,00	6 559,00	23,05%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 700,00	33 337,00	58,80%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	38,81	129,37%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 486,42	99,46%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 980,00	36 990,00	50,00%
	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%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	136 000,00	71 683,10	52,71%
	DOCHODY BIEŻĄCE	136 000,00	71 683,10	52,71%
0830	Wpływy z usług	136 000,00	71 683,10	52,71%
80195	Pozostała działalność	9 000,00	4 316,57	47,96%
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 000,00	4 316,57	47,96%
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	9 000,00	4 316,57	47,96%
852	Pomoc społeczna	447 436,00	231 549,86	51,75%
85213	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	26 300,00	14 346,00	54,55%
	DOCHODY BIEŻĄCE	26 300,00	14 346,00	54,55%
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	16 500,00	9 178,00	55,62%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 800,00	5 168,00	52,73%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 700,00	42 025,00	40,92%
	DOCHODY BIEŻĄCE	102 700,00	42 025,00	40,92%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 700,00	42 025,00	40,92%
85216	Zasiłki stałe	93 400,00	55 650,00	59,58%
	DOCHODY BIEŻĄCE	93 400,00	55 650,00	59,58%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 400,00	55 650,00	59,58%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	74 761,00	45 269,67	60,55%
	DOCHODY BIEŻĄCE	74 761,00	45 269,67	60,55%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	728,67	72,87%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 541,00	9 541,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 220,00	35 000,00	54,50%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 800,00	36 366,19	54,44%
	DOCHODY BIEŻĄCE	66 800,00	36 366,19	54,44%
0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 271,60	35,14%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 800,00	31 000,00	59,85%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	94,59	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	83 475,00	37 893,00	45,39%
	DOCHODY BIEŻĄCE	83 475,00	37 893,00	45,39%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 475,00	37 893,00	45,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 805,00	52 801,28	98,13%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 800,00	52 800,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	52 800,00	52 800,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 800,00	52 800,00	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 005,00	1,28	0,13%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 005,00	1,28	0,13%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	1,28	25,60%
855	Rodzina	7 711 236,00	3 830 041,74	49,67%
85501	Świadczenia wychowawcze	4 483 016,00	2 325 325,05	51,87%
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 483 016,00	2 325 325,05	51,87%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	33,35	33,35%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 216,00	280,10	23,03%
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	4 481 700,00	2 325 000,00	51,88%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 970 800,00	1 503 056,69	50,59%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 970 800,00	1 503 056,69	50,59%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	199,81	6,66%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 799,06	17,99%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 957 800,00	1 500 000,00	50,71%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 057,82	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	120,00	0,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	120,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	257 300,00	1 660,00	0,65%
	DOCHODY BIEŻĄCE	257 300,00	1 660,00	0,65%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	257 300,00	1 660,00	0,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 543 792,93	334 070,08	9,43%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	796 365,00	0,00	0,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	796 365,00	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	796 365,00	0,00	0,00%
90002	Gospodarka odpadami	629 298,00	312 129,59	49,60%
	DOCHODY BIEŻĄCE	629 298,00	312 129,59	49,56%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	629 298,00	311 863,79	49,56%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	265,80	0,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 096 466,93	0,00	0,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 096 466,93	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	2 096 466,93	0,00	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie z środowiska	21 663,00	21 940,49	101,28%
	DOCHODY BIEŻĄCE	21 663,00	21 940,49	101,28%
0690	Wpływy z różnych opłat	21 663,00	21 940,49	101,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 216 139,70	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 216 139,70	0,00	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 216 139,70	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	2 216 139,70		
926	Kultura fizyczna	770,00	770,03	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	770,00	770,03	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	770,00	770,03	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	770,00	770,03	100,00%
Ogółem dochody budżetu		35 629 356,78	15 028 057,72	42,18%

Tabela Nr 2

**Wydatki budżetu Gminy za I półrocze 2018 r. w układzie dział, rozdział, paragraf
klasyfikacji budżetowej**

Dział Rozdz Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 110 496,36	273 231,18	8,78%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 831 682,20	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	2 831 682,20	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 831 682,20	0,00	0,00%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 254,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 428,20	0,00	0,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00	0,00	0,00%
01030	Izby Rolnicze	23 000,00	17 417,02	75,73%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	23 000,00	17 417,02	75,73%
	1) dotacja na zadania bieżące	23 000,00	17 417,02	75,73%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	17 417,02	75,73%
01095	Pozostała działalność	255 814,16	255 814,16	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	255 814,16	255 814,16	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	255 814,16	255 814,16	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 124,48	3 124,48	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 666,16	2 666,16	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,32	458,32	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 689,68	252 689,68	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 891,48	1 891,48	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	250 798,20	250 798,20	100,00%
020	Leśnictwo	218 511,00	112 019,43	51,26%
02001	Gospodarka leśna	218 511,00	112 019,43	51,26%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	218 511,00	112 019,43	51,26%
	1) wydatki jednostki budżetowej	216 411,00	111 674,54	51,60%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 880,00	34 944,78	53,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 131,00	25 318,40	50,50%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 057,00	3 877,63	95,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 364,00	5 033,46	53,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,00	715,29	53,86%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 531,00	76 729,76	50,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 661,00	4 538,89	80,18%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	122 200,00	50 753,87	41,53%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	1 774,14	48,61%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 434,00	18 434,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	43,20	21,60%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	344,89	16,42%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	344,89	16,42%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 769,00	75 797,92	29,07%
40002	Dostarczanie wody	260 769,00	75 797,92	29,07%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	148 769,00	75 797,92	50,95%
	1) wydatki jednostki budżetowej	20 000,00	14,00	0,07%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	14,00	0,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 980,00	0,00	0,00%

4430	Różne opłaty i składki	20,00	14,00	70,00%
	2) dotacje na zadania bieżące	128 769,00	75 783,92	58,85%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	128 769,00	75 783,92	58,85%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	112 000,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00		0,00%
600	Transport i łączność	1 545 178,70	69 636,49	4,51%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	398 450,00	9 225,00	2,32%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	398 450,00	9 225,00	2,32%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	398 450,00	9 225,00	2,32%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	9 225,00	50,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00	0,00	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	315 290,35	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	315 290,35	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 290,35	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	315 290,35	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	634 350,65	60 271,59	9,50%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	85 000,00	15 161,17	17,84%
	1) wydatki jednostki budżetowej	85 000,00	15 161,17	17,84%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	15 161,17	17,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 887,17	16,04%
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	9 580,00	27,37%
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	2 694,00	8,42%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	549 350,65	45 110,42	8,21%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	549 350,65	45 110,42	8,21%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 350,65	45 110,42	8,21%
60017	Drogi wewnętrzne	167 087,70	139,90	0,08%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	20 087,70	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	20 087,70	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 087,70	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	16 087,70	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	147 000,00	139,90	0,10%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 000,00	139,90	0,10%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	139,90	0,10%
60095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 000,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	25 000,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	277 757,61	91 898,77	33,09%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 757,61	91 898,77	33,09%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	227 757,61	91 898,77	40,35%
	1) wydatki jednostki budżetowej	227 757,61	91 898,77	40,35%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 757,61	91 898,77	40,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 407,61	20 521,40	27,58%

4260	Zakup energii	56 000,00	35 013,14	62,52%
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	8 597,56	21,49%
4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	1 256,40	6,10%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	114,90	45,96%
4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	12 941,00	95,86%
4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	5 113,00	98,33%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	5 425,43	55,36%
4600	Kary, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	2 915,94	36,45%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	50 000,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	135 000,00	14 881,09	11,02%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	20 000,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	20 000,00	0,00	0,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 500,00	6 992,99	37,80%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	18 500,00	6 992,99	37,80%
	1) wydatki jednostki budżetowej	18 500,00	6 992,99	37,80%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500,00	6 992,99	37,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	156,35	31,27%
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 836,64	37,98%
71035	Cmentarze	76 500,00	388,80	0,51%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	11 500,00	388,80	3,38%
	1) wydatki jednostki budżetowej	11 500,00	388,80	3,38%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00	388,80	3,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	388,80	38,88%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	65 000,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%
71095	Pozostała działalność	20 000,00	7 499,30	37,50%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	20 000,00	7 499,30	37,50%
	1) wydatki jednostki budżetowej	20 000,00	7 499,30	37,50%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	7 499,30	37,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	7 499,30	37,88%
720	Informatyka	475 456,50	475 456,50	100,00%
72095	Pozostała działalność	475 456,50	475 456,50	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	475 456,50	475 456,50	100,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	475 456,50	475 456,50	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 684,09	368 684,09	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 772,41	106 772,41	100,00%
750	Administracja publiczna	3 059 828,00	1 588 074,30	51,90%
75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	177 263,00	94 122,43	53,10%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	177 263,00	94 122,43	53,10%
	1) wydatki jednostki budżetowej	176 763,00	93 734,81	53,03%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 391,00	91 167,92	54,46%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 628,00	64 684,89	51,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 852,00	6 706,40	56,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 813,00	12 307,91	53,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 818,00	1 188,72	65,39%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 280,00	6 280,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 372,00	2 566,89	27,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	195,57	9,78%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	387,62	77,52%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	387,62	77,52%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 352,00	86 647,64	46,75%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	185 352,00	86 647,64	46,75%
	1) wydatki jednostki budżetowej	7 500,00	1 577,76	21,04%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	1 577,76	21,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	424,76	8,50%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 153,00	46,12%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 852,00	85 069,88	47,83%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 852,00	85 069,88	47,83%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 906 865,00	1 006 910,95	52,80%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 906 865,00	1 006 910,95	52,80%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 900 365,00	1 000 972,73	52,67%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 581 075,00	828 963,03	52,43%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 489,00	596 509,72	50,19%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 909,00	91 856,87	95,78%
4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	18 000,00	10 852,50	60,29%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 377,00	116 678,46	52,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	11 025,48	52,50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	2 040,00	22,67%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 290,00	172 009,70	53,87%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	2 854,00	31,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	19 054,12	54,44%
4260	Zakup energii	42 000,00	26 069,41	62,07%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	700,00	46,67%
4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	63 569,10	43,84%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	7 812,42	48,83%
4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	9 573,04	58,02%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 290,00	23 886,04	90,86%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	11 373,73	94,78%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	7 117,84	44,49%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	5 938,22	91,36%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 938,22	91,36%
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	100,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	100,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	300,36	6,01%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 000,00	300,36	6,01%
	1) wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	300,36	6,01%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	300,36	6,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	300,36	10,01%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	393 175,00	218 375,52	55,54%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	393 175,00	218 375,52	55,54%
	1) wydatki jednostki budżetowej	391 475,00	216 897,16	55,41%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 160,00	192 773,20	54,28%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 810,00	141 869,91	51,25%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 331,53	96,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 640,00	27 898,41	53,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 610,00	1 673,35	46,35%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 315,00	24 123,96	66,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 528,40	50,41%
4260	Zakup energii	7 000,00	2 917,29	41,68%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 473,87	93,42%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	231,80	11,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	649,62	54,14%
4430	Różne opłaty i składki	700,00	460,00	65,71%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 115,00	6 800,00	95,57%
4480	Podatek od nieruchomości	700,00	597,00	85,29%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 465,98	73,30%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 478,36	86,96%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 478,36	0,00%
75095	Pozostała działalność	392 073,00	181 717,40	46,35%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	392 073,00	181 717,40	46,35%
	1) wydatki jednostki budżetowej	380 873,00	179 984,79	47,26%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 784,00	159 231,99	46,05%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 100,00	122 705,96	45,26%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	6 826,95	87,53%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 906,00	22 678,52	45,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 078,00	2 620,56	37,02%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	4 400,00	44,44%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 089,00	20 752,80	59,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	520,50	14,46%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 430,00	57,20%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 116,90	37,23%
4430	Różne opłaty i składki	15 315,00	15 314,08	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 674,00	2 371,32	22,22%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 732,61	43,32%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 732,61	43,32%
	3) dotacja na zadania bieżące	7 200,00	0,00	0,00%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 200,00		0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00	0,00	0,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 690,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 690,00	0,00	0,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 546,12	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327,36	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,76	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143,88	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,88	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 961,00	70 737,23	30,36%
75403	Jednostki terenowe Policji	20 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	20 000,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%

75412	Ochotnicze straże pożarne	209 961,00	70 219,23	33,44%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	169 961,00	70 219,23	41,31%
	1) wydatki jednostki budżetowej	145 736,00	66 809,73	45,84%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 554,00	15 182,53	36,54%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 577,00	1 279,03	35,76%
4120	Fundusz Pracy	177,00	73,50	41,53%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	13 830,00	36,59%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 182,00	51 627,20	49,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 897,00	24 451,63	40,82%
4260	Zakup energii	10 785,00	10 444,00	96,84%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 540,00	38,50%
4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	7 584,57	37,18%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 607,00	84,52%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 409,50	17,05%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 409,50	17,05%
	3) dotacja na zadania bieżące	4 225,00	0,00	0,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 225,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	40 000,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 000,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 000,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	518,00	25,90%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 000,00	518,00	25,90%
	1) wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	518,00	25,90%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	518,00	25,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	518,00	25,90%
757	Obsługa długu publicznego	302 000,00	77 712,69	25,73%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	302 000,00	77 712,69	25,73%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	302 000,00	77 712,69	25,73%
	1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	302 000,00	77 712,69	25,73%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 000,00	0,00	0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	77 712,69	26,80%
758	Różne rozliczenia	225 200,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	225 200,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	175 200,00	0,00	0,00%
	1) rezerwa ogólna	32 700,00	0,00	0,00%
	2) rezerwa celowa	142 500,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	175 200,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	50 000,00	0,00	0,00%
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	11 604 190,64	5 245 401,86	45,20%
80101	Szkoły Podstawowe	5 660 277,04	3 182 640,95	56,23%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 388 485,00	2 413 155,16	54,99%
	1) wydatki jednostki budżetowej	4 161 439,00	2 336 001,51	56,13%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 615 632,00	1 987 217,42	54,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791 500,00	1 449 159,64	51,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 178,00	212 814,49	98,44%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 363,00	294 724,97	54,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 391,00	29 891,32	45,02%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	627,00	28,50%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	545 807,00	348 784,09	63,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 191,00	33 573,65	79,58%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 460,00	7 990,90	13,67%
4260	Zakup energii	203 000,00	100 762,37	49,64%
4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	2 634,00	48,78%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 395,12	83,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 800,00	3 304,75	37,55%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	890,94	28,74%
4430	Różne opłaty i składki	8 550,00	5 897,00	68,97%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 554,00	160 904,00	98,98%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 852,00	2 732,00	56,31%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	699,36	15,89%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 046,00	77 153,65	33,98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 046,00	77 153,65	33,98%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	1 271 792,04	769 485,79	60,50%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 271 792,04	769 485,79	60,50%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 178,35	455 445,13	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 613,69	314 040,66	71,93%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 440,00	185 519,73	49,15%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	377 440,00	185 519,73	49,15%
	1) wydatki jednostki budżetowej	350 766,00	175 596,12	50,06%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 066,00	168 507,71	52,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 928,00	122 700,42	50,72%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	17 731,67	84,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 094,00	25 159,24	50,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 144,00	2 916,38	56,69%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 700,00	7 088,41	21,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	592,41	10,97%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	400,00	7,69%
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 350,00	6 096,00	29,96%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 674,00	9 923,61	37,20%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 674,00	9 923,61	37,20%
80104	Przedszkola	2 444 318,60	406 731,24	16,64%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	749 254,00	406 731,24	54,28%
	1) wydatki jednostki budżetowej	696 677,00	387 176,46	55,57%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 465,00	298 048,26	54,64%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 920,00	219 693,60	52,07%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	31 795,84	96,35%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 102,00	42 296,07	52,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 943,00	4 262,75	42,87%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 212,00	89 128,20	58,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 753,00	3 972,64	83,58%
4220	Zakup środków żywności	56 000,00	31 014,12	55,38%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	39,90	2,00%

4260	Zakup energii	20 000,00	6 456,70	32,28%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	17 620,00	11 851,30	67,26%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	10 142,70	46,10%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	238,48	47,70%
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	308,76	44,11%
4430	Różne opłaty i składki	900,00	594,00	66,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 279,00	21 000,00	98,69%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	1 020,00	60,71%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 080,00	2 080,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	409,60	34,13%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 577,00	7 884,00	34,92%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 577,00	7 884,00	34,92%
	3) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	11 670,78	38,90%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	11 670,78	38,90%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	1 695 064,60	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 695 064,60	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 700,00	0,00	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 526,97	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 837,63	0,00	0,00%
80110	Gimnazja	1 387 110,00	918 982,74	66,25%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 387 110,00	918 982,74	66,25%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 292 725,00	884 708,57	68,44%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 141 562,00	785 618,86	68,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 877,00	561 881,48	67,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 851,00	92 623,45	97,65%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 820,00	115 102,40	60,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 414,00	15 738,53	57,41%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	273,00	45,50%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 163,00	99 089,71	65,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 552,75	15,53%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	46 000,00	32 737,85	71,17%
4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 169,89	11,70%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	58,34	2,33%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 440,88	90,06%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 563,00	60 500,00	99,90%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 630,00	81,50%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 385,00	34 274,17	36,31%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 385,00	34 274,17	36,31%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	221 094,00	117 950,23	53,35%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	221 094,00	117 950,23	53,35%
	1) wydatki jednostki budżetowej	210 631,00	112 401,83	53,36%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 620,00	32 663,11	44,37%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 676,00	23 588,19	43,14%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 605,31	90,13%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 490,00	4 895,16	39,19%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 694,00	166,55	9,83%

4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	760,00	407,90	53,67%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 011,00	79 738,72	58,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 838,00	22 974,65	64,11%
4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	834,42	14,14%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	87 937,00	53 332,65	60,65%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	977,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	1 650,00	1 620,00	98,18%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	665,40	95,06%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	665,40	95,06%
	3) dotacja na zadania bieżące	9 763,00	4 883,00	50,02%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy	9 763,00	4 883,00	50,02%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 878,00	4 066,84	20,46%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	19 878,00	4 066,84	20,46%
	1) wydatki jednostki budżetowej	19 878,00	4 066,84	20,46%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 878,00	4 066,84	20,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 878,00	2 660,00	29,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 406,84	28,14%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	447 669,00	210 650,30	47,05%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	447 669,00	210 650,30	47,05%
	1) wydatki jednostki budżetowej	446 569,00	209 911,06	47,01%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 890,00	144 519,31	52,38%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 190,00	105 898,36	49,21%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	16 359,37	91,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 990,00	20 628,43	51,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 910,00	1 633,15	56,12%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 679,00	65 391,75	38,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 628,00	2 909,04	43,89%
4220	Zakup środków żywności	136 000,00	61 400,31	45,15%
4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 082,40	41,63%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 301,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	739,24	67,20%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	739,24	67,20%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 464,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	34 464,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	34 464,00	0,00	0,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 464,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 980,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 760,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	724,00	0,00	0,00%

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	383 180,00	103 290,66	26,96%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	383 180,00	103 290,66	26,96%
	1) wydatki jednostki budżetowej	376 980,00	101 082,56	26,96%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 480,00	101 082,56	26,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 913,00	78 733,61	26,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 466,00	6 184,97	73,06%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 937,00	14 723,12	26,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 164,00	1 440,86	20,11%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 500,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	30 500,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	2 208,10	35,61%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 200,00	2 208,10	35,61%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	372 464,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	372 464,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	368 184,00	0,00	0,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 584,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 329,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 149,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 418,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 688,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 600,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	15 600,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 280,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 280,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	256 296,00	115 569,17	45,09%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	256 296,00	115 569,17	45,09%
	1) wydatki jednostki budżetowej	255 696,00	115 047,27	44,99%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 391,00	38 620,50	51,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 480,00	28 287,61	49,21%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 455,36	94,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 688,00	5 473,68	51,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 523,00	403,85	26,52%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 305,00	76 426,77	42,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 484,14	74,21%
4260	Zakup energii	79 000,00	41 936,63	53,08%
4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	110,00	50,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 396,00	91,37%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 985,00	26 500,00	30,12%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	521,90	86,98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	521,90	86,98%
851	Ochrona zdrowia	83 093,00	37 542,09	45,18%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 512,46	50,42%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 000,00	1 512,46	50,42%
	1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	1 512,46	50,42%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 512,46	50,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	512,46	25,62%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 093,00	36 029,63	44,98%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	80 093,00	36 029,63	44,98%
	1) wydatki jednostki budżetowej	61 843,00	27 309,63	44,16%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 160,00	5 228,81	51,46%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	175,81	35,16%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 660,00	5 053,00	52,31%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 683,00	22 080,82	42,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 320,06	31,29%
4300	Zakup usług pozostałych	33 983,00	16 760,76	49,32%
4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 760,00	7 230,00	43,14%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 760,00	7 230,00	43,14%
	3) dotacje na zadania bieżące	1 490,00	1 490,00	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 490,00	1 490,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 146 310,00	565 610,06	49,34%
85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00	71 323,36	41,95%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	170 000,00	71 323,36	41,95%
	1) wydatki jednostki budżetowej	170 000,00	71 323,36	41,95%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	71 323,36	41,95%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	71 323,36	41,95%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	250,00	62,50%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	400,00	250,00	62,50%
	1) wydatki jednostki budżetowej	400,00	250,00	62,50%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	250,00	62,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	250,00	71,43%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 500,00	13 362,52	50,42%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	26 500,00	13 362,52	50,42%
	1) wydatki jednostki budżetowej	26 500,00	13 362,52	50,42%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00	13 362,52	50,42%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 300,00	13 362,52	50,81%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	0,00	0,00%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 700,00	54 920,09	38,49%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	142 700,00	54 920,09	38,49%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 700,00	54 920,09	38,49%
3110	Świadczenia społeczne	142 700,00	54 920,09	38,49%
85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	15 806,08	45,16%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	35 000,00	15 806,08	45,16%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	15 806,08	45,16%
3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	15 806,08	45,16%
85216	Zasiłki stałe	93 400,00	55 594,64	59,52%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	93 400,00	55 594,64	59,52%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 400,00	55 594,64	59,52%
3110	Świadczenia społeczne	93 400,00	55 594,64	59,52%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	405 404,00	210 247,65	51,86%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	405 404,00	210 247,65	51,86%
	1) wydatki jednostki budżetowej	394 304,00	204 582,12	51,88%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 983,00	180 523,76	53,10%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 452,00	128 744,10	49,62%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 225,00	20 092,69	94,67%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 312,00	25 490,96	52,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 394,00	2 056,01	60,58%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	4 140,00	54,47%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 321,00	24 058,36	44,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 141,00	1 887,32	23,18%
4260	Zakup energii	17 750,00	6 967,56	39,25%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	412,01	74,91%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 981,83	66,46%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 430,00	529,24	37,01%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 092,40	38,04%
4430	Różne opłaty i składki	950,00	520,00	54,74%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 000,00	71,43%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	668,00	22,27%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100,00	5 665,53	51,04%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 065,53	62,68%
3110	Świadczenia społeczne	9 400,00	4 600,00	48,94%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 431,00	77 073,92	53,74%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	143 431,00	77 073,92	53,74%
	1) wydatki jednostki budżetowej	143 301,00	76 944,72	53,69%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 351,00	73 359,96	53,41%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 300,00	27 488,08	44,84%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 985,00	3 984,68	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 450,00	6 072,48	48,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	811,00	430,72	53,11%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 805,00	35 384,00	60,17%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 950,00	3 584,76	60,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 784,76	52,49%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 800,00	75,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130,00	129,20	99,38%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	129,20	99,38%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	119 475,00	64 214,50	53,75%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	119 475,00	64 214,50	53,75%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 475,00	64 214,50	53,75%
3110	Świadczenia społeczne	119 475,00	64 214,50	53,75%
85295	Pozostała działalność	10 000,00	2 817,30	28,17%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	10 000,00	2 817,30	28,17%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 817,30	28,17%
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	2 817,30	28,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 236,00	59 625,60	57,76%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 800,00	52 930,00	60,28%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	87 800,00	52 930,00	60,28%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 800,00	52 930,00	60,28%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	87 800,00	52 930,00	60,28%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 700,00	2 340,00	34,93%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	6 700,00	2 340,00	34,93%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	2 340,00	34,93%
3240	Stypendia dla uczniów	6 700,00	2 340,00	34,93%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	8 736,00	4 355,60	49,86%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	8 736,00	4 355,60	49,86%
	1) wydatki jednostki budżetowej	8 736,00	4 355,60	49,86%

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 416,00	3 438,38	53,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	2 455,48	50,11%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440,00	404,16	91,85%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946,00	509,41	53,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	69,33	53,33%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 320,00	917,22	39,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	586,81	58,68%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	13,62	1,36%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320,00	316,79	99,00%
855	Rodzina	7 810 504,00	3 842 080,88	49,19%
85501	Świadczenia wychowawcze	4 483 016,00	2 285 997,89	50,99%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 483 016,00	2 285 997,89	50,99%
	1) wydatki jednostki budżetowej	67 125,00	32 211,60	47,99%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 384,00	21 528,27	44,49%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 230,00	15 801,60	41,33%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 032,00	2 017,88	99,31%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 584,00	2 984,20	45,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy	938,00	424,59	45,27%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	300,00	50,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 741,00	10 683,33	57,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 315,00	2 002,83	60,42%
4270	Zakup usług remontowych	286,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	6 258,15	54,42%
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	150,00	85,00	56,67%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 800,00	75,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	33,35	33,35%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	15,00	15,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	489,00	70,87%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 414 675,00	2 253 506,19	51,05%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	153,99	77,00%
3110	Świadczenia społeczne	4 414 475,00	2 253 352,20	51,04%
	3) dotacje na zadania bieżące	1 216,00	280,10	23,03%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 216,00	280,10	23,03%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 016 914,00	1 528 809,70	50,67%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 016 914,00	1 528 809,70	50,67%
	1) wydatki jednostki budżetowej	267 463,00	124 090,43	46,40%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 758,00	114 372,71	46,54%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 442,00	41 476,16	49,71%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 820,00	6 343,54	93,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 544,00	65 392,25	42,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 212,00	1 160,76	52,48%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 705,00	9 717,72	44,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	2 694,39	57,33%
4260	Zakup energii	3 500,00	2 176,58	62,19%
4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	124,00	62,00%

4300	Zakup usług pozostałych	4 560,00	2 101,73	46,09%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780,00	315,84	40,49%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	255,00	205,00	80,39%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 800,00	75,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	199,09	6,64%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	410,00	1,09	0,27%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	10,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 739 451,00	1 402 920,21	51,21%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	307,98	77,00%
3110	Świadczenia społeczne	2 739 051,00	1 402 612,23	51,21%
	3) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	1 799,06	17,99%
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	10 000,00	1 799,06	17,99%
85503	Karta Dużej Rodziny	120,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	120,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	120,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	297 404,00	21 997,81	7,40%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	297 404,00	21 997,81	7,40%
	1) wydatki jednostki budżetowej	48 204,00	21 857,34	45,34%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 789,00	19 559,66	45,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 070,00	14 997,42	45,35%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 702,00	1 701,94	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 003,00	2 504,04	35,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 014,00	356,26	35,13%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 415,00	2 297,68	42,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,00	75,00	12,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	40,00%
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 290,00	1 002,68	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	900,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	220,00	32,84%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 200,00	140,47	0,06%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	140,47	70,24%
3110	Świadczenia społeczne	249 000,00	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00	5 275,48	40,58%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	13 000,00	5 275,48	40,58%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	5 275,48	40,58%
3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	5 275,48	40,58%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	50,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	50,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 317 581,32	561 707,08	10,56%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 698 524,00	100 292,66	5,90%

	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	167 769,00	100 292,66	59,78%
	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	163 769,00	96 328,56	58,82%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	163 769,00	96 328,56	58,82%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	1 530 755,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 530 755,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 018,00	0,00	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 365,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 372,00	0,00	0,00%
90002	Gospodarka odpadami	670 798,00	271 244,91	40,44%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	670 798,00	271 244,91	40,44%
	1) wydatki jednostki budżetowej	670 438,00	270 997,10	40,42%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 061,00	27 367,52	68,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 761,00	19 180,67	64,45%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,00	3 719,89	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 760,00	3 911,27	67,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	555,69	67,77%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	630 377,00	243 629,58	38,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	236,16	43,73%
4300	Zakup usług pozostałych	627 956,00	241 862,76	38,52%
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	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	200,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	345,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00	247,81	68,84%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	247,81	68,84%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 320,00	27 387,99	51,37%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	53 320,00	27 387,99	51,37%
	1) wydatki jednostki budżetowej	52 120,00	26 187,99	50,25%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 120,00	26 187,99	50,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	777,73	38,89%
4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	19 830,26	79,01%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 020,00	5 580,00	22,30%
	3) dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 200,00	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 518 094,69	22 758,52	0,90%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	51 663,00	22 758,52	44,05%
	1) wydatki jednostki budżetowej	51 663,00	22 758,52	44,05%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 663,00	22 758,52	44,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 521,14	72,61%
4300	Zakup usług pozostałych	31 663,00	8 237,38	26,02%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	2 466 431,69	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 466 431,69	0,00	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 096 466,93	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 964,76	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 144,63	137 973,05	37,89%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	237 000,00	118 707,71	50,09%
	1) wydatki jednostki budżetowej	237 000,00	118 707,71	50,09%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 000,00	118 707,71	50,09%
4260	Zakup energii	171 200,00	89 127,39	52,06%

4270	Zakup usług remontowych	65 800,00	29 580,32	44,95%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	127 144,63	19 265,34	15,15%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 144,63	19 265,34	15,15%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 144,63	19 265,34	15,15%
90095	Pozostała działalność	12 700,00	2 049,95	16,14%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	12 700,00	2 049,95	16,14%
	1) wydatki jednostki budżetowej	12 700,00	2 049,95	16,14%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 700,00	2 049,95	16,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	328,88	41,11%
4260	Zakup energii	2 500,00	1 652,85	66,11%
4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	68,22	0,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 736 036,22	522 000,00	13,97%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	704 960,00	420 000,00	59,58%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	704 960,00	420 000,00	59,58%
	1) dotacja na zadania bieżące	704 960,00	420 000,00	59,58%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	704 960,00	420 000,00	59,58%
92116	Biblioteki	380 153,00	102 000,00	26,83%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	178 197,00	102 000,00	57,24%
	1) dotacja na zadania bieżące	178 197,00	102 000,00	57,24%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 197,00	102 000,00	57,24%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	201 956,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	201 956,00	0,00	0,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	201 956,00	0,00	0,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 650 923,22	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	43 700,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	20 000,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	2) dotacja na zadania bieżące	23 700,00	0,00	0,00%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 700,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	2 607 223,22	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 607 223,22	0,00	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 216 139,70	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 083,52	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	354 000,00	83 941,38	23,71%
92601	Obiekty sportowe	160 000,00	6 573,70	4,11%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	17 000,00	6 573,70	38,67%
	1) wydatki jednostki budżetowej	17 000,00	6 573,70	38,67%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	6 573,70	38,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 417,39	35,43%
4260	Zakup energii	5 000,00	1 193,21	23,86%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 963,10	49,54%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	143 000,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	194 000,00	77 367,68	39,88%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	13 000,00	2 867,68	22,06%
	1) wydatki jednostki budżetowej	13 000,00	2 867,68	22,06%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	2 867,68	22,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 166,90	27,09%

4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	600,00	12,77%
4430	Różne opłaty i składki	300,00	100,78	33,59%
	2) dotacja na zadania bieżące	156 000,00	74 500,00	47,76%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	156 000,00	74 500,00	47,76%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	25 000,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
Wydatki budżetowe ogółem		39 999 799,35	13 767 354,55	34,42%

Tabela Nr 3

INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdz	Plan wydatków w zł	Wykonanie w zł	Dynamika w %	Opis wykonanych robót – stopień realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7
I.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010				
1.	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym dla miejscowości Stare Sioło i Lipina”	<u>010</u> 01010	2.732.682,20	0,00	0,0	Na wykonanie projektu uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W drugim półroczu w drodze przetargu zostanie wyłoniony wykonawca zadania oraz zostaną wykonane roboty zgodnie z przyjętym harmonogramem robót.
2.	„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”	<u>010</u> 01010	99.000,00	0,00	0,0	W pierwszym półroczu zostały podpisane umowy z mieszkańcami miejscowości Zabiała na udzielenie dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
	Ogółem dział 010		2.831.682,20	0,0	0,0	
II.	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400				
1.	„Budowa wodociągu w m. Lipina”	<u>400</u> 40002	32.000,00	0,00	0,0	Opracowywana jest dokumentacja projektowa do uzyskania pozwolenia na budowę. Zadanie realizowane będzie w drugiej połowie 2018 r.
2.	„Budowa dodatkowej studni głębinowej na ujęciu wody w miejscowości Borchów”	<u>400</u> 40002	80.000,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugiej połowie 2018 r.
	Ogółem dział 400		112.000,00	0,00	0,0	
III.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				
1.	„Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Oleszyce w m. Stare Oleszyce (skrzyżowanie)”	<u>600</u> 60013	150.000,00	0,00	0,0	Uchwalone zadanie w formie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.
2.	„Budowa chodnika – etap I przy drodze wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce w miejscowości Zalesie”	<u>600</u> 60013	230.000,00	0,00	0,0	Uchwalone zadanie w formie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.
3.	„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 relacji Sieniawa – Oleszyce – Hrebenne polegająca na budowie chodnika w km 29+772 – 29+842 str. prawa wraz z zatoką autobusową w km 29+898 w miejscowości Stare Oleszyce”	<u>600</u> 60013	18.450,00	9.225,00	50,0	Opracowano projekt budowlany uzgodniono z PZDW w Rzeszowie projekt na etapie pozwolenia wodno-prawnego.

4.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce w km 15+759-19+171”	600 60014	315.290,35	0,00	0,0	Uchwalone zadanie w formie pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego. W I półroczu Powiat nie wystąpił o przekazanie środków.
5.	„Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr działki 258” - fundusz sołecki Nowa Grobla	600 60016	8.000,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugiej połowie 2018 r.
6.	„Przebudowa odcinka drogi na działce nr 96 w Borchowie” w tym fund. sołecki 16.350,65	600 60016	53.350,65	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugiej połowie 2018 r.
7.	„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zabiała od drogi gminnej do drogi powiatowej”	600 60016	28.000,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugiej połowie 2018 r.
8.	„Przebudowa drogi gminnej osiedle Św. Jana”	600 60016	70.000,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugiej połowie 2018 r.
9.	„Budowa kanalizacji burzowej ulic: 3-go Maja, Konopnickiej, Orzeszkowej”	600 60016	27.000,00	177,12	0,7	Zadanie realizowane będzie w drugiej połowie 2018 r.
10.	„Budowa drogi gminnej w m. Stare Sioło (k. Kościoła)”	600 60016	28.000,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugiej połowie 2018 r.
11.	„Przebudowa drogi gminnej osiedle pod Kasztanami”	600 60016	45.000,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugiej połowie 2018 r.
12.	„Przebudowa ulic: Konopnickiej, Orzeszkowej”	600 60016	125.000,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugiej połowie 2018 r.
13.	„Przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki”	600 60016	45.000,00	44.933,30	100,0	Wykonano przebudowę chodnika od łączników do końca ulicy.
14.	„Przebudowa chodnika przy ul. Mokrej”	600 60016	50.000,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugiej połowie 2018 r.
15.	„Przebudowa drogi gminnej w Starych Oleszycach (Szkoła Podstawowa w St. Oleszycach)”	600 60016	70.000,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugiej połowie 2018 r.
16.	„Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych „	600 60017	85.000,00	139,90	0,2	Gminie przyznano dotację w kwocie 55.000 zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla miejscowości Stare Oleszyce i Futory, opracowano przedmiary robót. Zadanie realizowane będzie w drugiej połowie 2018 r.
17.	„Przebudowa dróg gminnych w Oleszycach „	600 60017	62.000,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugiej połowie 2018 r.
18.	„Rozbudowa monitoringu miejskiego w Oleszycach”	600 60095	7.000,00	0,00	0,0	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018 r.
19.	„Modernizacja centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy w Oleszycach”	600 60095	18.000,00	0,00	0,0	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018 r.
	Ogółem dział 600		1.435.091,00	54.475,32	4,5	

IV.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700				
1.	„Przebudowa budynku po byłej stacji PKP w Oleszycach”	<u>700</u> 70005	20.000,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugiej połowie 2018 r.
2.	„Nabycie nieruchomości w Oleszycach dz. Nr 1150”	<u>700</u> 70005	30.000,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugiej połowie 2018 r.
	Razem dział 700		50.000,00	0,00	0,0	
V.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710				
1.	„Budowa infrastruktury cmentarza komunalnego w Oleszycach”	<u>710</u> 71035	65.000,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugiej połowie 2018 r.
	Razem dział 710		65.000,00	0,00	0,0	
VI.	INFORMATYKA	720				
1.	„Gmina bliżej obywateli – rozwój e-usług Gminy Oleszyce”	<u>720</u> 72095	475.456,50	475.456,50	100,0	Projekt został zrealizowany przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Drugi etap projektu obejmował wdrożenie oprogramowania w ramach e-usług. Zadanie zostało zakończone.
	Razem dział 720		475.456,50	475.456,50	100,0	
VII	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754				
1.	„Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Oleszycach”	<u>754</u> 75403	20.000,00	0,00	0,0	Zaplanowano udzielenie wsparcia finansowego na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Oleszycach.
2.	„Zakup samochodu pożarniczego”	<u>754</u> 75412	40.000,00	0,00	0,0	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018 r.
	Razem dział 754		60.000,00	0,00	0,0	
VII I.	RÓŻNE ROZLICZNIA	758				
1.	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>758</u> 75818	50.000,00	0,00	0,0	Rezerwa została rozwiązana w miesiącu lipcu w Dziale 926 na zadanie „Zakup siłowni zewnętrznych przy placach zabaw” na zabezpieczenie wkładu własnego do uzyskanego dofinansowania.
	Razem dział 758		50.000,00	0,0	0,0	
IX.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				
1.	„Poprawa warunków edukacji wspierających kluczowe umiejętności w Gminie Oleszyce”	<u>801</u> 80101	1.271.792,04	769.485,79	60,5	Projekt realizowany przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach R P O Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Pierwszy etap został zakończony „Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Oleszycach”. Drugi etap zadania

						„Wyposażenie pracowni dydaktycznych Szkoły Podstawowej w Oleszycach” do realizacji w II półroczu 2018 r.
2.	„Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszyce poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola Samorządowego w Oleszycach”	801 80104	1.695.064,60	0,00	0,0	Projekt realizowany przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach R P O Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Zakres rzeczowy projektu obejmuje roboty budowlane związane z przebudową istniejącego budynku, rozbudową budynku o nowe skrzydło, modernizacją kotłowni. Realizacja zadania została przerwana.
	Razem dział 801		2.966.856,64	769.485,79	25,9	
X.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				
1.	„Budowa infrastruktury technicznej osiedla przy ul. Różanej”	900 90001	250.000,00	0,00	0,0	Zadanie zostało zakończone w czerwcu 2018 – zapłata lipiec 2018 249.972,30 zł. W ramach zadania na osiedlu przy ul. Różanej została wybudowana sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa.
2.	„Opracowanie dokumentacji projektów kanalizacji ogólnospławnej w m. Nowa Grobla”	900 90001	45.000,00	0,00	0,0	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018 r.
3.	„Poprawa infrastruktury oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Oleszyce”	900 90001	45.018,00	0,00	0,0	Zadanie do realizacji w II półroczu 2018 r.
4.	„Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Oleszyce”	900 90002	1.190.737,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugiej połowie 2018 r.
5.	„Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych”	900 90004	2.466.431,69	0,00	0,0	Na realizację projektu uzyskano dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zadanie realizowane będzie w drugiej połowie 2018 r.
6.	„Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej” fundusz sołecki Stare Sióło	900 90015	8.000,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugiej połowie 2018 r.
7.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Futory” (fundusz sołecki Futory)	900 90015	9.844,63	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugiej połowie 2018 r.
8.	„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dubiki”	900 90015	30.000,00	0,0	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugiej połowie 2018 r.
9.	„Budowa oświetlenia ulicznego w Starym Sióle (kolonia – bloki Sanakiewiczza)”	900 90015	30.000,00	0,0	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugiej połowie 2018 r.
10.	„Modernizacja oświetlenia ulicznego od os. Sapięhy do ul. Zielonej”	900 90015	30.000,00	0,0	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugiej połowie 2018 r.

11.	„Budowa oświetlenia ulicznego w m. Oleszycy ul. Działyńskiego	900 90015	19.300,00	19.265,34	99,8	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano oświetlenie uliczne ul. Działyńskiego, ustawiono 3 szt słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi.
	Razem dział 900		4.124.331,32	19.265,34	0,5	
XI.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921				
1.	„Przebudowa części zabytkowego ratusza w Oleszycach z przeznaczeniem na Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Oleszycach”	921 92116	201.956,00	0,0	0,0	Zaplanowana kwota do przekazania w formie dotacji dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej, która będzie realizować projekt z dofinansowaniem ze środków europejskich. Realizacja projektu w drugiej połowie 2018 r.
2.	„Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez rewaloryzację wzgórza pałacowego”	921 92120	2.607.223,22	0,0	0,0	Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Zadanie jest w trakcie realizacji.
	Razem dział 921		2.809.179,22	0,0	0,0	
XII	KULTURA FIZYCZNA	926				
1.	„Budowa infrastruktury boiska sportowego w Futorach” w tym: fundusz sołecki 10.000,00 zł	926 92601	30.000,00	0,0	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugiej połowie 2018 r.
2.	„Wykonanie zadaszenia przy budynku szatni oraz utwardzenie dojazdu do budynku szatni położonej przy boisku sportowym w miejscowości Zalesie ” (fundusz sołecki Zalesie)	926 92601	27.000,00	0,0	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugiej połowie 2018 r.
3.	„Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości Zabiała”	926 92601	9.000,00	0,0	0,0	Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu 2018 r.
4.	„Budowa infrastruktury sportowej i technicznej stadionu miejskiego w Oleszycach”	926 92601	35.000,00	0,0	0,0	Wykonano część oświetlenia starej płyty boiska. Rozliczenie zadania w drugim półroczu.
5.	„Budowa szatni w m. Stare Sióło – II etap”	926 92601	42.000,00	0,0	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugiej połowie 2018 r.
6.	„Zakup siłowni zewnętrznych perzy placach zabaw”	926 92605	25.000,00	0,0	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugiej połowie 2018 r. Na wykonanie projektu uzyskano dofinansowanie.
	Razem dział 926		168.000,00	0,0	0,0	
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		15.147.596,88	1.318.682,95		

Tabela Nr 4

Dochody budżetu Gminy za I półrocze 2018 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	255 814,16	255 814,16	100,00%
01095	Pozostała działalność	255 814,16	255 814,16	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	255 814,16	255 814,16	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	255 814,16	255 814,16	100,00%
750	Administracja publiczna	60 842,00	33 723,00	55,43%
75011	Urzędy wojewódzkie	60 742,00	33 723,00	55,52%
	DOCHODY BIEŻĄCE	60 742,00	33 723,00	55,52%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 742,00	33 723,00	55,52%
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	100,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00	844,98	50,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	844,98	50,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 690,00	844,98	50,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 690,00	844,98	50,00%
852	Pomoc społeczna	77 841,00	49 719,00	63,87%
85213	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	16 500,00	9 178,00	55,62%
	DOCHODY BIEŻĄCE	16 500,00	9 178,00	55,62%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 500,00	9 178,00	55,62%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 541,00	9 541,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 541,00	9 541,00	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	9 541,00	9 541,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 800,00	31 000,00	59,85%
	DOCHODY BIEŻĄCE	51 800,00	31 000,00	59,85%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 800,00	31 000,00	59,85%
855	Rodzina	7 696 920,00	3 826 660,00	49,72%
85501	Świadczenia wychowawcze	4 481 700,00	2 325 000,00	51,88%
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 481 700,00	2 325 000,00	51,88%

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	4 481 700,00	2 325 000,00	51,88%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 957 800,00	1 500 000,00	50,71%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 957 800,00	1 500 000,00	50,71%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 957 800,00	1 500 000,00	50,71%
85503	Karta Dużej Rodziny	120,00	0,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	120,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	257 300,00	1 660,00	0,65%
	DOCHODY BIEŻĄCE	257 300,00	1 660,00	0,65%
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	257 300,00	1 660,00	0,65%
Ogółem dochody budżetu		8 093 107,16	4 166 761,14	51,49%

Wydatki budżetu Gminy za I półrocze 2018 r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie

Dział Rozdz Paragraf	Nazwa Działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	255 814,16	255 814,16	100,00%
01095	Pozostała działalność	255 814,16	255 814,16	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	255 814,16	255 814,16	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	255 814,16	255 814,16	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 124,48	3 124,48	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 666,16	2 666,16	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,32	458,32	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 689,68	252 689,68	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 891,48	1 891,48	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	250 798,20	250 798,20	100,00%
750	Administracja publiczna	60 842,00	30 575,00	50,25%
75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	60 742,00	30 575,00	50,34%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	60 742,00	30 575,00	50,34%
	1) wydatki jednostki budżetowej	60 742,00	30 575,00	50,34%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 742,00	30 575,00	50,34%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 462,00	24 295,00	44,61%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 280,00	6 280,00	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	100,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	100,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00	0,00	0,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 690,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 690,00	0,00	0,00%

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 546,12	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327,36	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,76	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143,88	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,88	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	77 841,00	44 097,62	56,65%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 500,00	8 497,62	51,50%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	16 500,00	8 497,62	51,50%
	1) wydatki jednostki budżetowej	16 500,00	8 497,62	51,50%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00	8 497,62	51,50%
4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	8 497,62	51,50%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 541,00	4 600,00	48,21%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	9 541,00	4 600,00	48,21%
	1) wydatki jednostki budżetowej	141,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400,00	4 600,00	48,94%
3110	Świadczenia społeczne	9 400,00	4 600,00	48,94%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 800,00	31 000,00	59,85%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	51 800,00	31 000,00	59,85%
	1) wydatki jednostki budżetowej	51 800,00	31 000,00	59,85%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 800,00	31 000,00	59,85%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 800,00	31 000,00	59,85%
855	Rodzina	7 696 920,00	3 785 861,99	49,19%
85501	Świadczenia wychowawcze	4 481 700,00	2 285 684,44	51,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 481 700,00	2 285 684,44	51,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	67 025,00	32 178,25	48,01%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 384,00	21 528,27	44,49%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 230,00	15 801,60	41,33%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 032,00	2 017,88	99,31%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 584,00	2 984,20	45,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy	938,00	424,59	45,27%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	300,00	50,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 641,00	10 649,98	57,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 315,00	2 002,83	60,42%
4270	Zakup usług remontowych	286,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	6 258,15	54,42%
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	150,00	85,00	56,67%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 800,00	75,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	15,00	15,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	489,00	70,87%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 414 675,00	2 253 506,19	51,05%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	153,99	77,00%
3110	Świadczenia społeczne	4 414 475,00	2 253 352,20	51,04%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 957 800,00	1 499 822,21	50,71%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 957 800,00	1 499 822,21	50,71%
	1) wydatki jednostki budżetowej	218 749,00	97 209,98	44,44%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 749,00	97 209,98	44,44%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 749,00	39 976,16	48,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	57 233,82	41,78%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 739 051,00	1 402 612,23	51,21%
3110	Świadczenia społeczne	2 739 051,00	1 402 612,23	51,21%
85503	Karta Dużej Rodziny	120,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	120,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	120,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	257 300,00	355,34	0,14%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	257 300,00	355,34	0,14%
	1) wydatki jednostki budżetowej	8 300,00	355,34	4,28%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 185,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 115,00	355,34	31,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	135,34	96,67%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 000,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	249 000,00	0,00	0,00%
Wydatki budżetowe ogółem		8 093 107,16	4 116 348,77	50,86%

Tabela Nr 5

**Wysokość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych za I półrocze 2018 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	83 093,00	60 606,12	72,94%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 093,00	60 606,12	72,94%
	DOCHODY BIEŻĄCE	83 093,00	60 606,12	72,94%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 093,00	60 606,12	72,94%
	Ogółem dochody	83 093,00	60 606,12	72,94%

**Wydatki na realizowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
za I półrocze 2018 r.**

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia	83 093,00	37 542,09	45,18%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 512,46	50,42%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 000,00	1 512,46	50,42%
	1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	1 512,46	50,42%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 512,46	50,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	512,46	25,62%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 093,00	36 029,63	44,98%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	80 093,00	36 029,63	44,98%
	1) wydatki jednostki budżetowej	61 843,00	27 309,63	44,16%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 160,00	5 228,81	51,46%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	175,81	35,16%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 660,00	5 053,00	52,31%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 683,00	22 080,82	42,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 320,06	31,29%
4300	Zakup usług pozostałych	33 983,00	16 760,76	49,32%
4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 760,00	7 230,00	43,14%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 760,00	7 230,00	43,14%
	3) dotacje na zadania bieżące	1 490,00	1 490,00	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 490,00	1 490,00	100,00%
	Ogółem wydatki	83 093,00	37 542,09	45,18%

Tabela Nr 6

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I półrocze 2018 r.

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	629 298,00	311 863,79	49,56%
9002	Gospodarka odpadami	629 298,00	311 863,79	49,56%
	DOCHODY BIEŻĄCE	629 298,00	311 863,79	49,56%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	629 298,00	311 863,79	49,56%

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2018 r.

Dział Rozdz Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	Procent
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	547 593,00	233 913,09	42,72%
90002	Gospodarka odpadami	547 593,00	233 913,09	42,72%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	547 593,00	233 913,09	42,72%
	1) wydatki jednostki budżetowej	547 345,00	233 684,48	42,69%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 383,20	29 688,75	51,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 612,00	21 453,85	48,09%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00	3 429,65	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 176,00	4 207,01	51,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 165,20	598,24	51,34%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489 961,80	203 995,73	41,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 519,80	231,01	9,17%
4300	Zakup usług pozostałych	484 524,00	202 191,46	41,73%
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%

Zestawienie dotacji za I półrocze 2018 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	23 000,00	17 417,02	75,73%
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja przedmiotowa -dopłata do 1 m3 dostarczanej wody	128 769,00	75 783,92	58,85%
600	60013	Samorząd Województwa Podkarpackiego	dotacja celowa - dofinansowanie zadania: "Budowa chodnika - przy drodze wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Oleszyce w m. Stare Oleszyce (skrzyżowanie)"	150 000,00	0,00	0,00%
600	60013	Samorząd Województwa Podkarpackiego	dotacja celowa - dofinansowanie zadania: "Budowa chodnika - etap I przy drodze wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce w miejscowości Zalesie"	230 000,00	0,00	0,00%
600	60014	Powiat Lubaczowski	dotacja celowa - dofinansowanie zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1553 R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce, w km 15+759 - 19+171"	315 290,35	0,00	0,00%
750	75095	Związek Międzygminny "Ziemia Lubaczowska"	wpłata na rzecz Związku Międzygminnego składki członkowskiej	7 200,00	0,00	0,00%
754	75403	Jednostki terenowe Policji	wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania: "Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Oleszycach"	20 000,00	0,00	0,00%
801	80104	Gmina Lubaczów	dotacja celowa przekazana gminie za pobyt dzieci z Gminy Oleszyce w niepublicznym przedszkolu	30 000,00	11 670,78	38,90%
851	85154	Gmina Miejska Przemyśl	dotacja na finansowanie obsługi zapobiegania uzależnieniom	1 490,00	1 490,00	100,00%
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja przedmiotowa -dopłata do 1 m3 odprowadzonych ścieków	163 769,00	96 328,56	58,82%
900	90003	Miasto Zamość	dotacja celowa na współfinansowanie kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt	1 200,00	1 200,00	100,00%
921	92109	Miejsko - Gminne Ośrodek Kultury w Oleszycach	dotacja podmiotowa - finansowanie działalności instytucji kultury	704 960,00	420 000,00	59,58%
921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach	dotacja podmiotowa - finansowanie działalności instytucji kultury	178 197,00	102 000,00	57,24%
Razem				1 953 875,35	725 890,28	37,15%

Zestawienie dotacji za I półrocze 2018 rok udzielanych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	Procent
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Grobli	dofinansowanie zakupu umundurowania specjalnego dla OSP Nowa Grobla	4 225,00	0,00	0,00%
801	80113	podmiot wybrany w drodze konkursu - Polskie Stowarzysz. na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu	pokrycie kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia z terenu gminy Oleszyce do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Jarosławiu filia w Oleszycach	9 763,00	4 883,00	50,02%
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Narodzenia NMP w Oleszycach	dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich dzwonnicy przy cerkwi w Borchowie	23 700,00	0,00	0,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu - LKS Czarni Oleszyce	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce	57 000,00	28 500,00	50,00%
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	15 000,00	50,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu - LKS Zalesie	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej m. Zalesie	18 000,00	9 000,00	50,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu - LKS Futory	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Futory	26 000,00	13 000,00	50,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu Uczniowski Klub Sportowy Zabiała - Stare Sióło	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Zabiała i Stare Sióło	18 000,00	9 000,00	50,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej dzieci w wieku od 4 do 12 lat	7 000,00	0,00	0,00%
Razem				193 688,00	79 383,00	40,98%

**Sprawozdanie opisowe z realizacji przychodów i kosztów
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleszycach za I półrocze 2018 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 2018	Wykonanie w 2018	Wykonanie w %
0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów postępowania sądowego	0,00	20,94	0%
0830	Wpływy z usług: - przychody z gospodarki ściekowej - przychody z gospodarki wodnej - usługi pogrzebowe i cmentarne - przychody z pozostałej działalności - przychody z gospodarki odpadami i oczyszczania miasta	1 253 221,00 558 128,00 614 393,00 50 000,00 14 000,00 16 700,00	652 254,84 297 554,86 329 074,48 12 042,00 7 411,50 6 172,00	 53% 54% 24% 53% 37%
0920	Pozostałe odsetki - odsetki za zwłokę i bankowe	15 000,00	16 074,96	
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	
2650	Dotacja przedmiotowa	289 022,00	168 597,00	
	Inne zwiększenia	-	7 430,17	-
	Ogółem przychody	1 557 443,00	844 377,91	54%
	Pokrycie amortyzacji	893 600,00	-	-
	Stan środków obrotowych na początek okresu	39 000,00	-538,93	-
	Ogółem	2 490 043,00	843 838,98	34%

Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach w I półroczu 2018 roku uzyskał łączne przychody w kwocie 844 377,91 zł co stanowi 54% w stosunku do planu rocznego. Największe wpływy zakład uzyskuje z dostawy wody i z gospodarki ściekami. W I półroczu 2018 roku wpływy za wodę wyniosły 329 074,48 zł co stanowi 21% łącznego planu rocznego, natomiast wpływy za odprowadzenie ścieków wyniosły 297 554,86 zł, tj. 19%. Wzrost przychodów

nastąpił na skutek nieznacznego wzrostu ceny za wodę i ścieki oraz wzrostu sprzedanej wody o 18 345 m³ i wzrostu odebranych ścieków o 9 204 m³. W stosunku do I półrocza 2017 roku nastąpił wzrost przychodów z tytułu dostawy wody o 54 321,49 zł oraz wzrost przychodów z tytułu odprowadzania ścieków o 34 389,73 zł. Usługi pogrzebowe i cmentarne wyniosły w I półroczu 2018 roku 12 042,00 zł, co stanowi jedynie 1% całego planu rocznego. Usługi w zakresie prowadzenia PSZOK wyniosły w I półroczu 2018 roku 6 172,00 zł, co stanowi 0,4 % całego planu rocznego.

Przychody z pozostałej działalności zakładu stanowią 0,5% przychodu w stosunku do planu rocznego i wynoszą 7 411,50 zł.

Zakład uzyskał w I półroczu 2018 r. dotacje przedmiotową w kwocie 168 597,00 zł.

Z tytułu odsetek bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat Zakład uzyskał w I półroczu 2018 roku przychody w kwocie 4 571,86 zł. Na dzień 30.06.2018 r. odsetek należnych naliczono na kwotę 11 503,10 zł. Prócz w/w przychodów ZGK uzyskał również przychody z tytułu wpłat należności wątpliwych zmniejszających odpis aktualizacyjny w kwocie 7 430,17 zł.

Koszty

§	Koszty	Plan na 2018	Wykonanie w 2018	Wykonanie w %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	200,00	7%
4010	Wynagrodzenia osobowe	434 626,00	208 026,12	48%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 206,00	0,00	0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 162,00	37 040,37	46%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 169,00	2 793,25	45%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 824,00	3 912,00	50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (części do sprzętu, ciągników, przyczep, koparki, spycharki, maszyn, urządzeń, materiały biurowe, druki, paliwo, materiały do usuwania awarii, zakup wyposażenia)	72 740,00	52 658,93	72%
4260	Zakup energii (energia hydrofornie, przepompownie wody, przepompownie ścieków, oczyszczalni, budynku ZGK, cmentarz, wysypisko, gaz budynek ZGK, dostawa wody Nowa Grobla, Futory)	299 410,00	156 739,04	52%
4270	Zakup usług remontowych (koszty z tytułu napraw urządzeń wodnych, oczyszczalni, bieżące naprawy samochodu Renault, ciągników, przyczep, naprawa pomp)	57 522,00	43 445,41	76%
4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	416,00	60%

4300	Zakup usług pozostałych (przeglądy samochodowe, prenumeraty poradników, koszty i prowizje bankowe)	30 557,00	14 363,70	47%
4360	Zakup usług tel. komórkowej	2 150,00	1 102,83	51%
4390	Zakup usług obej. analizy	8 150,00	4 447,94	55%
4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników, ryczałty za jazdy lokalne)	5 300,00	2 869,81	54%
4430	Różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie środków transportu, bezp. rzeczowe, opłata za dozór techniczny,)	8 110,00	4 460,00	55%
4440	Odpisy na ZFŚS	11 659,00	8 744,24	75%
4480	Podatek od nieruchomości	448 796,00	225 318,00	50%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	1 272,00	594,00	47%
4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	38 500,00	1 584,00	4%
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	15 000,00	8 022,99	53%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0%
4700	Szkolenia pracowników	3 300,00	3 049,76	92%
	Ogółem koszty	1 571 443,00	779 788,39	50%
	Odpisy amortyzacji	893 600,00	-	-
	Inne zmniejszenia	-	-	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	0,00	-
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	22 000,00	64 050,59	-
	Ogółem	2 490 043,00	843 838,98	-

Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach w I półroczu 2018 roku poniósł łączne koszty w wysokości 779 788,39 zł, co stanowi 50% planu rocznego, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 251 771,74 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz energii – 209 397,97 zł. Analogicznie w I półroczu 2017 r. łączne koszty wyniosły 684 023,65 zł, tj. 45% planu.

Stan środków obrotowych w I półroczu 2018 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	53 170,38	5 179,90

2	Należności netto	84 511,07	131 663,40
3	Pozostałe środki obrotowe	1 763,77	4 565,09
4	Zobowiązania i inne rozliczenia w tym: wobec inwestycji finansowanych z: - środków własnych - dotacji - środków z innych źródeł	139 984,15	77 357,80
	Stan środków obrotowych netto	-538,93	64 050,59

Saldo należności ogółem na dzień 30.06.2018 roku wynosiło 131 663,40 zł, w tym należności wymagalne - 70 213,29 zł - są to należności:

- za wodę i ścieki: 67 686,48 zł
- za wywóz śmieci: 941,73 zł
- za usługi cmentarne: 865,08 zł
- za koszty sądowe: 720,00 zł

Odpis aktualizacyjny należności na 30.06.2018 r. wyniósł 19 997,77 zł, nadpłaty 408,14 zł.

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

Saldo zobowiązań na dzień 30.06.2018 r. wynosiło 77 357,80 zł, w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładów budżetowych.

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

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 2018 R.**

Lp.	Dział Rozdział	a) Nazwa Projektu b) Program/Działanie	Plan wydatków na dzień 01.01.2018r.			Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego				Plan wydatków na 30.06.2018r.		
						Zwiększenia		Zmniejszenia				
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowe	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem
1.		Wydatki majątkowe	2.194.536,39	7.450.088,66	9.644.625,05	1.496.535,82	1.398.527,00	0,00	155.000,62	3.691.072,21	8.693.615,04	12.384.687,25
1.1.	001 01010	a) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z zasileniem energetycznym dla miejscowości Stare Sioło i Lipina” b) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				1.340.428,20	1.392.254,00			1.340.428,20	1.392.254,00	2.732.682,20
1.2.	720 72095	a) „Gmina bliżej obywateli – rozwój e-usług Gminy Oleszyce” b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	105.665,40	362.411,10	468.076,50	1.107,01	6.273,00	0,0	0,01	106.772,41	368.684,09	475.456,50
1.3.	801 80101	a) „Poprawa warunków edukacji wspierających kluczowe umiejętności w Gminie Oleszyce” b) Regionalny Program Operacyjny Województwa	281.613,08	990.178,96	1.271.792,04	155.000,61	0,0	0,0	155.000,61	436.613,69	835.178,35	1.271.792,04

		Podkarpackiego na lata 2014-2020										
1.4.	<u>801</u> 80104	a) „Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszycy poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola samorządowego w Oleszycach” b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	651.837,63	988.526,97	1.640.364,60	0,0	0,0	0,0	0,0	651.837,63	988.526,97	1.640.364,60
1.5.	<u>900</u> 90001	a) „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Oleszycy” b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	394.372,00	796.365,00	1.190.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.372,00	796.365,00	1.190.737,00
1.6.	<u>900</u> 90004	a) „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Oleszycy poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych” b) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.	369.964,76	2.096.466,9 3	2.466.431,69	0,00	0,00	0,00	0,00	369.964,76	2.096.466,93	2.466.431,69
1.7.	<u>921</u> 92120	a) „Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez rewaloryzację wzgórza pałacowego” b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	391.083,52	2.216.139,7 0	2.607.223,22					391.083,52	2.216.139,70	2.607.223,22
Ogółem			2.194.536,39	7.450.088,66	9.644.625,05	1.496.535,82	1.398,527,00	0,00	155.000,62	3.691.072,21	8.693.615,04	12.384.687,25

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 roku.

I. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oleszyce na lata 2018 – 2030 i dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za I półrocze 2018 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa pozwala ocenić możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, określić wielkość możliwych do poniesienia wydatków majątkowych, określić zdolność kredytową.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oleszyce na 2018 rok została podjęta Uchwałą Nr XLII/291/2017 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 29 grudnia 2017 roku.

W ciągu I półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oleszyce była zmieniona Uchwałami Rady Miejskiej w Oleszycach: Nr XLV/315/2018 z dnia 29.03.2018 r., Nr XLVI/325/2018 z dnia 37.04.2018 r. i Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce Nr 42/2018 z dnia 29.06.2018 r., w związku z uchwalonymi zmianami w budżecie.

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

II. Dochody

1. Plan dochodów budżetu Gminy Oleszyce na 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 29.252.891,92 zł, wykonanie 14.476.498,71 zł, tj. 49,5%

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące plan 26.085.607,51 zł, wykonanie 14.076.838,78 zł; w tym:

- 1) dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 3.016.421,00 zł, wykonanie 1.504.646,00 zł; tj. 49,9%,
- 2) dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 31.425,35 zł, wykonanie 20.087,39 zł; tj. 63,9%,
- 3) podatki i opłaty lokalne plan 4.177.121,00 zł, wykonanie 2.283.822,59 zł; tj. 54,7%,
- 4) dochody z subwencji ogólnej plan 9.726.673,00 zł, wykonanie 5.518.434,00 zł; tj. 56,7%,
- 5) dochody z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowane w kwocie 8.687.414,16 zł, wykonanie 4.490.922,14 zł; tj. 51,7%,
- 6) pozostałe dochody zaplanowane na kwotę 446.553,00 zł, wykonanie 258.926,66 zł; tj. 58,0%.

2. dochody majątkowe plan 9.543.749,27,00 zł, wykonanie 951.218,94 zł tj. 9,97%; w tym:

- 1) ze sprzedaży majątku plan 464.100,00 zł, wykonanie 168.177,34 zł; tj. 36,2%
- 2) dochody z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano w kwocie 9.79.649,27 zł, wykonanie 783.041,60 zł

III. Wydatki

1. Plan wydatków budżetu na 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 39.999.799,35 zł, wykonanie 13.767.354,55 zł, tj. 34,42%.

Wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 24.852.202,47 zł, wykonanie na kwotę 12.448.671,60 zł; tj. 50,1%,
- 2) wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 15.147.596,88 zł, wykonanie na kwotę 1.318.682,95 zł, tj. 8,7%.

IV. Wynik budżetu

Planowany wynik budżetu po zmianach na 30.06.2018 r. to deficyt budżetu w kwocie 4.370.442,57 zł, wykonany wynik budżetu to nadwyżka w wysokości 1.260.703,17 zł

V. Informacja o kwocie przychodów

1. Plan przychodów budżetu na 30.06.2018 r. w kwocie 5.033.850,57 zł, z tego:
 - 1) planowane do zaciągnięcia kredyty, pożyczki – 4.974.563,50 zł
 - 2) plan wolnych środków – 59.287,07 zł,
2. Wykonane przychody budżetu do dnia 30.06.2018 r. w kwocie 59.287,07 zł stanowią wolne środki tj. 1,2% planu.

VI. Informacja o kwocie rozchodów

Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek na 30.06.2018 r. wynoszą 663.408,00 zł.
Zrealizowane rozchody budżetu na 30.06.2018 r. w kwocie 399.104,00 zł, co stanowi 60,2% planu, w tym kwota 30.000,00 zł przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a.

VII. Kwota długu

Stan zobowiązań na 30.06.2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 5.636.330,00 zł, w tym:

- długoterminowe kredyty - 5.605.132,00 zł
- długoterminowa pożyczka – 31.198,00 zł

Na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły poręczenia i gwarancje.

VIII. Informacja z wykonania przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oleszyce na 30.06.2018 r. występuje przedsięwzięcie jako wydatki majątkowe pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych” realizowane z dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 2.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Limit wydatków na ten projekt na 2018 r. to kwota 2.466.431,69 zł.

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

Informacja z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2018 r.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach

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

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.
I.	Przychody ogółem		704.960,-	432.555,65
1.	Dotacja z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury	740	704.960,-	420.000,00
2.	Przychody finansowe	750	30.000,-	12.555,65
II.	Ogółem koszty		704.960,-	406.788,60
1.	Zużycie materiałów	401	204.000,-	64.955,60
2.	Usługi obce	402	67.000,-	63.096,72
3.	Wynagrodzenia	404	361.720,-	221.499,10
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405	93.940,-	51.794,90
5.	Pozostałe koszty	409	9.300,-	5.442,28

Należności na BO – 1.008,52

Zobowiązania na BO – 646,80

Na przychody MGOK na dzień 30.06.2018 r. w wysokości 432.555.65- składają się:

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 420.000,00
2. przychody finansowe – 12.555,65
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 68,65
- dofinansowanie imprez – 4.350,00
- środki ze sprzedaży biletów na koncert VOX – 5.680,00
- środki ze sprzedaży publikacji – 2.457,00

Koszty ogółem na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 406.788,60

Część opisowa kosztów:

1. Zużycie materiałów na kwotę 64.955,60 obejmują:

- materiały biurowe, tonery, druki, – 1.740,35
- środki czystości – 1.173,78
- artykuły na przygotowanie imprez – 13.591,03
- artykuły na świetlice – 7.959,88
- gaz – 16.283,87
- energia elektryczna – 13.096,79
- artykuły na działalność bieżącą – 11.109,90

2. Usługi obce 63.096,72 obejmują:

- prowizje i opłaty bankowe – 167,55
- opłaty pocztowe – 288,60
- usługi telekomunikacyjne – 192,86
- usługi związane z organizacją imprez – 21.314,40
- usługi komunalne (woda, ścieki, śmieci) – 772,03
- usługi na świetlicach – 561,78
- wydruk gazety Głos Oleszyc, publikacji – 25.143,60
- badania lekarskie – 1.030,00
- przegląd gaśnic – 546,12
- przegląd windy – 1.537,50
- usługi transportowe – 2.625,56
- usługi związane z działalnością bieżącą – 7.940,65
- usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI - 976,07

3. Wynagrodzenia na kwotę 221.499,10 obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagroda roczna – 194.006,36
- umowy zlecenia (dotyczą organizacji imprez, zajęcia teatralne, muzyczne) – 25.560,00
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS – 1.932,74

4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 51.794,90

- ubezpieczenia – 35.687,13
- szkolenia – 1.480,00
- odpis na ZFŚS – 12.651,60
- ekwiwalenty, środki higieny osobistej – 1.976,17

5. Pozostałe koszty na kwotę 5.442,28 obejmują zakup książek, czasopism, delegacje, ubezpieczenie.

Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 553,21

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 0,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r. wynosi 25.575,56

Informacja z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2018 r.

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach

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

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.
I.	Przychody ogółem		178.197,00	102.045,06
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	740	178.197,00	102.000,00
2.	Przychody finansowe	750		45,06
II.	Ogółem koszty		178.197,00	87.678,92
1.	Zużycie materiałów i energii	401	8.000,00	3.291,51
2.	Usługi obce	402	6.100,00	3.772,84
3.	Wynagrodzenia	404	118.682,00	57.358,33
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405	32.415,00	14.526,11
5.	Amortyzacja (zakup książek)	408	11.000,00	8.010,05
6.	Pozostałe koszty	409	2.000,00	720,08

Środki na finansowanie zadania „Przebudowa części zabytkowego ratusza w Oleszycach z przeznaczeniem na Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Oleszycach” - 201.956,00 zł

Należności na BO – 19,18

Zobowiązania na BO – 1.199,25

Na przychody M-GBP na dzień 30.06.2018 r. w wysokości 102.045,06 zł składają się:

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 102.000,00
 2. przychody finansowe – 45,06
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 45,06

Koszty ogółem na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 87.678,92 zł

Część opisowa kosztów:

1. Zużycie materiałów na kwotę **3.291,51 zł** obejmują:

- materiały biurowe, druki, pieczątki – 629,58
- artykuły na przedstawienia dla dzieci, dzień bibliotekarza – 617,90
- środki czystości – 449,18
- artykuły do działalności bieżącej – 1.594,85

2. Usługi obce na kwotę **3.772,84 zł** obejmują:

- abonament i rozmowy telefoniczne – 40,51
- badania lekarskie – 240,00
- przegląd techniczny gaśnic – 59,04
- prowizje i opłaty bankowe – 67,74
- program MAK+50 – 302,58
- opłaty pocztowe – 62,40
- usługi związane z organizacją przedstawień, dnia bibliotekarza – 1.796,50
- śmieci – 228,00
- usługi dotyczące pełnienia funkcji ABI - 976,07

3. Wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły **57.358,33 zł**

4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na kwotę **14.526,11 zł** obejmują:

- ubezpieczenia – 10.361,10
- środki higieny osobistej – 340,79
- szkolenia – 45,00
- odpis na ZFŚS – 3.779,22

5. Zakup książek na kwotę **8.010,05 zł**

6. Pozostałe koszty na kwotę **720,08 zł** obejmują:

- delegacje 260,08
- ubezpieczenie – 460,00

Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 180,95

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 0,02

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r. wynosi 13.006,11 zł

Stan środków na rachunku bankowym pomocniczym na dzień 30.06.2018 r. wynosi 0,97 zł.