

Informacja z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za I półrocze 2019 rok

Budżet Gminy Oleszyce na 2019 rok przyjęty Uchwałą Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 18 stycznia 2019 r. wynosił:

· Plan dochodów, w tym:	32.304.631,23 zł
- dochody bieżące	27.401.101,02 zł
- dochody majątkowe	4.903.530,21 zł
· Plan wydatków, w tym:	36.164.256,15 zł
- wydatki bieżące	26.354.178,59 zł
- wydatki majątkowe	9.810.077,56 zł
· Planowany deficyt budżetu	3.859.624,92 zł
· Plan przychodów	4.623.432,92 zł
· Plan rozchodów	763.808,00 zł

Plan budżetu na 30.06.2019 r. po zmianach dokonywanych uchwałami Rady Miejskiej w Oleszycach i wydanymi zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce wynosił:

• Plan dochodów, w tym:	34.664.344,28 zł
- dochody bieżące	28.510.068,86 zł
- dochody majątkowe	6.154.275,42 zł
• Plan wydatków, w tym:	38.753.221,19 zł
- wydatki bieżące	27.209.116,63 zł
- wydatki majątkowe	11.544.104,56 zł
• Planowany deficyt budżetu	4.088.876,91 zł
• Plan przychodów, w tym:	4.852.684,91 zł
- planowane kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4.734.161,70 zł
- planowane wolne środki	118.523,21 zł
• Plan rozchodów	763.808,00 zł
- spłaty kredytów i pożyczek	763.808,00 zł

Budżet za I półrocze 2019 r. został wykonany w 49,22 % w zakresie dochodów oraz 42,18 % w zakresie wydatków i wynosił:

▪ Wykonanie dochodów, w tym:	17.062.041,55 zł
- dochody bieżące	16.065.765,04 zł
- dochody majątkowe	996.276,51 zł
▪ Wykonanie wydatków, tym:	16.347.116,02 zł
- wydatki bieżące	14.282.422,86 zł
- wydatki majątkowe	2.064.693,16 zł
▪ Wykonane przychodów, w tym:	414.722,09 zł
- zaciągnięte kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	296.198,88 zł
- wolne środki	118.523,21 zł

▪ Wykonanie rozchodów, w tym z tytułu:	437.424,00 zł
- spłaty kredytów i pożyczek	437.424,00 zł
Wynik budżetu po rozliczeniu za I półrocze 2019 roku – nadwyżka	714.925,53 zł
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - wykonanie	1.783.342,18 zł

DOCHODY BUDŻETU GMINY

W I półroczu 2019 r. dochody budżetowe zostały wykonane ogółem kwota **17.062.041,55 zł** na przyjęty plan **34.664.344,28 zł**, co stanowi 49,22 % wykonanego planu.

Dochody bieżące wykonanie 16.065.765,04 zł, co stanowi 56,35 % planu (28.510.068,86 zł).

Dochody majątkowe wykonanie 996.276,51 zł, co stanowi 16,19 % planu (6.154.275,42 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 – 1.729.984,84 zł Wykonanie – 330.987,44 zł, 19,13 % wykonania planu

Wykonane dochody bieżące w kwocie 297.995,84 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 1.431.996,00 zł stanowi dofinansowanie w kwocie 1.392.254,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz wpłaty mieszkańców za wykonanie przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej plan 39.712,00 zł, wykonanie 32.991,60 zł.

Dz. 020 LEŚNICTWO

Plan – 338.550,00 zł, Wykonanie - 162.686,47 zł, 48,05 % wykonania planu

Uzyskano dochody majątkowe ze sprzedaży drewna wielko i średniowymiarowego w kwocie 162.685,52 zł oraz wpływy z odsetek 0,95 zł.

Gospodarka leśna z zakresu pozyskania, zalesiania, pielęgnacji oraz ochrony upraw odbywa się zgodnie z obowiązującym uproszczonym planem urządzenia lasu i nadzorowana jest przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie. Saldo zaległości w kwocie 5.240,95 zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 663.357,00 zł, Wykonanie – 14.567,00 zł, 2,48 % wykonania planu

Wykonanie dochodów w kwocie 14.567,00 zł to wpływy z tytułu odszkodowania zapłaconego przez Geofizykę Toruń.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 434.071,00 zł, Wykonanie - 248.385,63 zł, 57,22 % wykonanie planu

I. Uzyskano dochody bieżące w kwocie 170.100,82 zł z następujących źródeł:

- 1) Wpływy z opłat za trwały zarząd – 2.214,99 zł,
- 2) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 70.780,22 zł.

3) Wpływy z dzierżawy gruntu pod działalność gospodarczą, dzierżawy działek budowlanych, działek rolnych, najmu lokali użytkowych i mieszkalnych, dzierżawy obwodów łowieckich – 96.440,40 zł

4) Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty za najmem i dzierżawę – 665,21 zł.

Zaległości w kwocie 11.296,79 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 3.558,97 zł z użytkowania wieczystego. Na zaległości wystawiono wezwania do zapłaty, bądź przekazano do postępowania sądowego lub komorniczego.

II. Dochody majątkowe wykonane w kwocie 78.284,81 zł na plan 100.300,00 zł uzyskano ze sprzedaży nieruchomości – 72.020,00 zł, ze sprzedaży drewna z zadrzewień gminnych – 925,48 zł oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym – 5.339,33 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 55.848,00 zł Wykonanie – 30.116,89 zł, 53,93 % wykonania planu

1) Dochody wykonane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, spraw USC i OC w kwocie 27.231,00 zł,

2) Dochody naliczone w wysokości 5% z opłaty za udostępnienie danych w kwocie 10,85 zł;

3) Odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki budżetowej CUW kwota 31,75 zł;

4) Dochody przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie jako refundacja wynagrodzeń za rok ubiegły kwota 2.843,29 zł.

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

Plan – 38.901,00 zł Wykonanie – 38.032,90 zł 97,77 % wykonania planu

1) Otrzymano dotację na zadania zlecone w zakresie aktualizacji list wyborców - 844,98 zł.

2) Otrzymano dotację celową na zadania zlecone związane z wyborami do rad gmin - 86,92 zł oraz z wyborami do Parlamentu Europejskiego – kwota 37.101,00 zł

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Plan – 1.500,00 zł Wykonanie 0,00 zł, 0,0 % wykonania planu.

Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.500,00 zł na realizację zadań obronnych.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 1.900,00 zł Wykonanie 0,00 zł, 0,0 % wykonania planu.

Zaplanowano od firmy ubezpieczeniowej środki na dofinansowanie zadania prewencyjnego – 1.900 zł.

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

Plan – 7.021.665,00 zł Wykonanie – 3.666.105,96 zł 52,21 % wykonania planu

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został przekazany przez Urząd Skarbowy w kwocie 789,24 zł.

2. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wykonanie w kwocie 1.017.397,23 zł, co stanowi 51,85 % planu (1.962.000 zł).

W okresie sprawozdawczym umorzono podatek w kwocie 223,00 zł. Zaległość w podatku od osób fizycznych wynosi 41.366,50 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za I półrocze 2019 wyniosły 241.819,32 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 2019 wyniosły 63.260,64 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego deklarowane przez osoby prawne i osoby fizyczne wykonane w kwocie 499.818,45 zł, co stanowi 59,04 % planu (846.500 zł). Zaległość w podatku rolnym wynosi 41.263,28 zł. W okresie sprawozdawczym umorzono podatek w kwocie 19,00 zł.

4. Podatek leśny zadeklarowany przez instytucje i osoby fizyczne został wpłacony w kwocie 123.899,68 zł, co stanowi 53,58 % planu (231.200 zł). Zaległość w podatku leśnym wynosi 267,13 zł.

5. Plan dochodów podatku od środków transportowych na 2019 rok od osób prawnych i osób fizycznych kwota 164.000,00 zł, przy wykonaniu 91.468,40 zł, co stanowi 55,77 % planu .

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 – 64.216,90 zł.

6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn kwota 1.953,00 zł na założony plan 2.500,00 zł.

7. Uzyskano wpływy z opłaty targowej w kwocie 4.075,00 zł na założony plan 10.700 zł, co stanowi 38,08 % planu rocznego.

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Za okres sprawozdawczy przekazano 56.553,00 zł, co stanowi 75,2 % założonego planu (75.200,00 zł).

9. Od zaległości w podatkach od osób prawnych i osób fizycznych pobrano odsetki w kwocie 1.173,70 zł na przyjęty plan 3.900,00 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 81.271,07 zł są: opłata skarbową /10.877,00 zł/, opłata eksploatacyjna /1.260,00 zł/, opłata od podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych /66.670,31 zł/, wpływy z innych opłat /16.50 zł/, zwrot kosztów administracyjnych wykazanych w tytułach wykonawczych ściągniętych przez komornika Urzędu Skarbowego od podatników /2.430,26 zł/, inne lokalne opłaty /17,00 zł/.

12. Udziały z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazało Ministerstwo Finansów w kwocie 1.736.120,00 zł co stanowi 48,9 % przyjętego planu – 3.550.500,00 zł.

13. Udziały z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych pobrały i przekazały Urzędy Skarbowe w wysokości 50.233,19 zł na przyjęty plan 50.000,00 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 10.406.633,00 zł Wykonanie - 5.923.317,82 zł 56,92 % wykonania planu.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy otrzymana kwota 3.788.928,00 zł, co stanowi 61,54 % planu (6.157.009,00)

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin otrzymana w kwocie 2.108.706,00 zł, co stanowi 50,0 % planu rocznego (4.217.416,00). 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 3.852,00 zł na plan 7.708,00 zł.

4. Uzyskano dochody w kwocie 3.115,36 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bieżących jednostki.

5. Otrzymano zwrot podatku VAT z rozliczenia za rok ubiegły kwota 18.500,65 zł.

6. Wpływy z różnych dochodów - 215,81 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 2.608.680,60 zł, Wykonanie - 1.150.068,17 zł, 44,09 % wykonania planu.

1. Dochody bieżące własne uzyskano w wysokości 97.259,99 zł, w tym:

- za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2.903,00 zł na założony plan 14.000,00 zł,

- za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 22.691,00 zł na założony plan 56.700,00 zł,

- wpłaty za posiłki w szkole – 66.776,00 zł na założony plan 136.000,00 zł

- dochody z wynajmu pomieszczeń – 4.279,35 zł na założony plan 9.000,00 zł

- dochody z kapitalizacji odsetek na rachunkach bieżących jednostek, opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów oraz z tyt. odszkodowania – 610,64 zł.

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego i realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu (80149) otrzymana w kwocie 77.165,00 zł.

3. Dotacja celowa w ramach rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” kwota 42.000,00 zł.

4. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Nowe technologie i kompetencje w szkołach Miasta i Gminy Oleszyce. Kształtujemy zaplecze dla nowoczesnej gospodarki regionu” kwota 927.515,02 zł.

5. Otrzymane dochody majątkowe kwota 6.128,16 zł (plan 270.000,00 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 – 445.699,00 zł, Wykonanie - 199.627,73 zł, 44,79 % wykonania planu

Planowane dotacje na zadania zlecone w kwocie zł 61.967,00 zł i wykonaniu 39.815,00 zł obejmują zadania z zakresu:

- wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – plan 8.467,00 zł, wykonanie 8.090,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 53.500,00 zł, wykonanie 31.725,00 zł.

Planowana kwota dotacji na zadania własne 371.032,00 zł i wykonaniu 148.688,00 zł (40,0 % planu) obejmuje zadania:

- składka na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia- plan 7.600,00 zł, wykonanie 3.983,00 zł
- zasiłki okresowe – plan 86.300,00 zł wykonanie 88.521,07 zł,
- zasiłki stałe – plan 104.570,00 zł , wykonanie 45.410,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej- plan 56.120,00 zł wykonanie 30.219,00 zł,
- dożywianie - plan 77.512,00 zł wykonanie 35.276,00 zł.

Dochody własne plan 12.700,00 zł przy wykonaniu 11.124,73 zł (87,6 % planu) obejmują :

- odsetki od środków na rachunku bieżącym - plan 1.600 zł, wykonanie 363,52 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze - plan 11.000 zł, wykonanie 10.620,00 zł
- dochody z tyt. obsługi zadań zleconych – wykonanie 111,21 zł
- zwrot nadpłaconych świadczeń – wykonanie 30,00 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 46.326,00 zł, Wykonanie - 45.327,30 zł 97,84 % wykonania planu

Dochodami działu jest otrzymana dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 45.326,00 zł, naliczone odsetki na rachunku bankowym Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 1,30 zł.

Dz. 855 RODZINA

Plan – 7.556.389,00 zł, Wykonanie - 4.019.589,46 zł 53,19 % wykonania planu

Planowane dochody to dotacja na zadania zlecone w wysokości 7.544.700,00 zł, dochody własne w kwocie 11.690,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone wykonane w kwocie 4.008.588,00 zł (53,1 % planu) to zadania:

- świadczenia wychowawcze – wykonanie 2.343.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie 1.654.120,00 zł
- Karta Dużej Rodziny – wykonanie 0,00 zł
- wspieranie rodziny – wykonanie 0,00 zł
- składka na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia -wykonanie 11.468,00 zł,

Dochody własne zostały wykonane w kwocie 11.001,46 zł i obejmują:

- odsetki 639,92 zł
- zwrot świadczeń 6.787,14 zł
- dochody z tyt. obsługi zadań zleconych 3.574,40 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 2.919.426,42 zł Wykonanie - 837.315,36 zł 28,68 % wykonania planu

Dochodami otrzymanymi tego działu są:

- wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych 500.817,96 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłaty 207,90 zł
- dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 na zadanie: „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy

Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych”	320.773,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie	15.516,50 zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 395.413,42 zł, Wykonanie – 395.413,42 zł, 100,0 % wykonanie planu

Otrzymano dochody w kwocie 395.413,42 zł jako dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 do projektu: „Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez rewaloryzacje wzgórza pałacowego”.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 0,00 zł, Wykonanie – 500,00 zł, 0,0 % wykonanie planu

Dochody bieżące to wpływy z tytułu grzywny od osoby fizycznej 500,00 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY

W I półroczu 2019 r. wydatki budżetowe wykonanie ogółem **16.347.116,02 zł** na przyjęty plan **38.753.221,19 zł**, co stanowi 42,18 % wykonanego planu.

Wydatki bieżące wykonanie 14.282.422,86 zł, co stanowi 52,49 % planu (27.209.116,63 zł).

Wydatki majątkowe wykonanie 2.064.693,16 zł, co stanowi 17,88 % planu (11.544.104,56 zł).

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

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 3.472.018,84 zł, Wykonanie – 308.423,16 zł, 8,88 % wykonania planu.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki majątkowe planowane na łączną kwotę 3.156.500,00 zł opisano w tabeli Nr 3.

01030 Izby rolnicze - Wydatki bieżące stanowią 2 % zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego i odsetek wpłaconych od zaległości podatku przekazanych do Podkarpackiej Izby Rolniczej jako dotacja w kwocie 10.432,51 zł.

01095 Pozostała działalność - Wyplacono producentom rolnym z terenu gminy środki finansowe w kwocie 292.093,96 zł stanowiące zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 4.279,79 zł, zakupiono wyposażenie do urzędu – 1.616,90 zł.

Dz. 020 LEŚNICTWO

Plan – 221.998,00 zł, Wykonanie – 127.401,35 zł, 57,39 % wykonania planu.

02001 Gospodarka leśna - Zapłacono wynagrodzenia i ich pochodne dla pracownika wykonującego zadania gospodarcze z zakresu nadzoru, pozyskania, zalesiania, pielęgnacji

oraz ochrony lasu – 34.671,88 zł, usługi zrywki drewna – 70.873,61 zł, podatek leśny – 16.616,00 zł, pozostałe wydatki związane z gospodarką leśną – 5.239,86 zł.

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

Plan – 163.862,00 zł, Wykonanie – 83.337,00 zł, 50,86 % wykonania planu.

40002 Dostarczanie wody – Samorządowemu zakładowi budżetowemu została przekazana dotacja przedmiotowa w kwocie 83.337,00 zł stanowiąca dopłatę do 1 m³ dostarczanej wody mieszkańcom z terenu gminy.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 2.529.042,82 zł, Wykonanie – 414.060,05 zł 16,37 % wykonania planu

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 150.000,00 zł występują jako dotacja dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadanie opisane w tabeli nr 3.

60016 Drogi publiczne gminne – Wydatkowano na drogi gminne kwotę 401.962,11 zł, z tego wydatki bieżące 32.291,60 i wydatki majątkowe 369.670,51 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- zakupiono słupki, blachę i cement, materiały do pomalowania słupków, 2.301,70 zł
- masę asfaltową, znaki drogowe, płytki chodnikowe, pojemniki na piasek i sól,
- remont chodnika Zagrody, drogi gminnej w m. Zabiała, 10.746,44 zł
- załadunek i transport ziemi i gruzu, zwalczanie śliskości, koszenie poboczy 19.243,46 zł
- dróg gminnych, opracowanie projektów zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych

Wydatki inwestycyjne opisano w tabeli Nr 3.

60017 Drogi wewnętrzne Wydatki inwestycyjne na drogi wewnętrzne opisano w tabeli nr 3.

60095 Pozostała działalność – Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 12.014,74 zł na zakup kserokopiarki, zakup licencji oprogramowania antywirusowego i zamontowano system do pomiaru wilgotności i temperatury w serwerowni.

Wydatki na zakupy majątkowe opisano w tabeli nr 3.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 299.630,00 zł, Wykonanie – 86.073,03 zł, 28,73 % wykonania planu.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Poniesione wydatki bieżące – 86.073,03 zł z tego:

- 1) na funkcjonowanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 52.829,84 zł na zużycie gazu, energii, wody, monitoring, wywóz odpadów stałych, ścieki, ubezpieczenie budynków od ognia i innych żywiołów,
- 2) na lokale użytkowe wydatkowano kwotę 25.174,19 zł,
- 3) na zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 8.069,00 zł, w tym:
 - „Doposażenie świetlic w miejscowości Zalesie i Sucha Wola” - fundusz sołecki Zalesie 1.400,00 zł
 - „Organizacja imprez integracyjnych na terenie Sołectwa Stare Oleszyce, Zabiała i Uszkowce” fundusz sołecki Stare Oleszyce 102,69 zł
 - „Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej sołectwa Stare Oleszyce” fundusz sołecki Stare Oleszyce 4.566,31 zł

- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Futorach” fundusz sołecki Futory 500,00 zł
 - „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Borchowie”- fundusz sołecki Borchów 1.500,00 zł
- Wydatki majątkowe opisano w tabeli Nr 3.

Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 117.500,00 zł Wykonanie – 10.567,63 zł 8,99 % wykonania planu

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - Poniesione wydatki 9.273,02 zł, z tego: opłata za wypis i wyrys działek, wycena działek, ogłoszenie w serwisie informacyjnym, wykonanie dokumentacji geodezyjnej.

71035 Cmentarze - Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1.294,61 zł na utrzymanie miejsc pamięci narodowej – zakup sadzonek krzewów, koszenie trawy na cmentarzu z I wojny światowej. Wydatki majątkowe opisano w tabeli Nr 3.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 3.216.265,80 zł, Wykonanie – 1.690.136,63 zł, 52,55 % wykonania planu

75011 Urzędy wojewódzkie - Zapłacono za wydatki na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, Obrony Cywilnej w kwocie 87.514,78 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 83.080,69 zł. Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa kwota 27.231,00 zł i środkami własnymi – 60.283,78 zł.

75022 Rady gmin /miast/ - Wydatkowano na obsługę rady gminy kwotę 82.380,92 zł, z tego:

- diety radnych, członków komisji, sołtysów, delegacje	76.958,38 zł
- zakup flag, wiązanek okolicznościowych, zakup wody mineralnej	2.117,54 zł
- przewóz radnych,	3.305,00 zł

75023 Urzędy gmin - Na funkcjonowanie urzędu wydatkowano 1.046.958,80 zł, z tego poniesione wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, wynagr. bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów	848.753,60 zł
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalent za materiały biurowe	3.471,04 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.720,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia,	17.995,68 zł
- zużycie energii (energia elektryczna, gaz, woda)	29.882,59 zł
- badania okresowe pracowników	240,00 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,	74.136,29 zł
- zapłata za usługi internetowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	8.575,45 zł
- zapłacono za delegacje pracowników i ryczałty za jazdy lokalne	9.029,64 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.312,10 zł
- koszty postępowania sądowego, opłata komornicza, odsetki od wpłat podatków	4.135,87 zł
- szkolenia pracowników	6.609,98 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - W ramach promocji gminy wydatkowano kwotę 751,88 zł na materiały związane z promocją gminy.

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 – 238.901,43 zł, co stanowi 55,6 % planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 206.304,17 zł. Na bieżące utrzymanie jednostki wydatkowano (zakup energii, zakup usług, zakup papieru, tonerów, środków czystości, Fundusz Socjalny) – 32.597,26 zł

75095 Pozostała działalność - Wydatki bieżące wykonane w kwocie 233.628,82 zł, poniesiono na zatrudnienie pracowników, w szczególności w ramach prac interwencyjnych, w ramach odbycia stażu, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201.177,27 zł
- świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	2.398,88 zł
- badania profilaktyczne pracowników,	1.360,00 zł
- materiały dla pracowników interwencyjnych	903,75 zł
- ryczałt na jazdy lokalne prywatnym samochodem	1.140,58 zł
- opłacenie składek z tyt. członkostwa w Związku Międzygminnym Ziemia Lubaczowska, stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	26.648,34 zł

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

Plan – 38.901,00 zł, Wykonanie – 37.641,37 zł, 96,76 % wykonania planu.

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale zrealizowano wydatki na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców jako wynagrodzenia z pochodnymi 453,45 zł.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zapłacono za transport dokumentów niearchiwalnych z wyborów do Archiwum Państwowego w Przemyśle – 86,92 zł.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zapłacono za diety dla Miejskiej Komisji Wyborczej, Okręgowych Komisji Wyborczych kwota 22.600,00 zł, wypłacono wynagrodzenia bezosobowe i osobowe z pochodnymi w kwocie 9.962,95 zł dla pracowników obsługujących wybory, pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów 4.538,05 zł.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Plan – 1.500,00 zł Wykonanie 0,00 zł, 0,0 % wykonania planu.

75212 Pozostałe wydatki obronne – Wydatki bieżące nie zrealizowano w I półroczu b.r.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 229.041,00 zł Wykonanie 87.933,74 zł, 38,39 % wykonania planu.

75403 Jednostki terenowe Policji – Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano na rachunek „Funduszu Wsparcia Policji” pomoc finansową w kwocie 20.000,00 zł na zakup wyposażenia biurowego do Komisariatu Policji w Oleszycach.

75412 Ochotnicze straże pożarne - Wydatki bieżące na zadania własne poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych – 66.919,04 zł, w tym:
- wynagrodzenia z pochodnymi (umowy zlecenia) 15.436,13 zł

- ryczałt za udział w akcjach 6.031,57 zł
 - zakup paliwa, materiałów do samochodów oraz sprzętu OSP 11.242,74 zł
 - pozostałe wydatki: zakup energii, usługi, ubezpieczenia, badania profilaktyczne 34.208,60 zł
- Wydatki majątkowe opisano w tabeli Nr 3.

75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatki bieżące na kwotę 1.014,70 zł dotyczą zakupu plandek, gwoździ i wkrętów.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 292.000,00 zł Wykonanie - 84.631,91 zł 70,60 % wykonania planu
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - Wydatki w wysokości 84.631,91 zł obejmują spłatę odsetek od pożyczki, kredytów długoterminowych i kredytu krótkoterminowego.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 484.300,00 zł Wykonanie 0,00 zł
75818 Rezerwy ogólne i celowe - W uchwale budżetowej na 2019 rok przyjęto kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 36.400,00 zł, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 74.900,00 zł, rezerwę celową na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Dz. 801 – 280.000,00 zł i rezerwę na odprawy emerytalne w dziale 750 – 103.000,00 zł.
 W I półroczu 2019 r. dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 10.000,00 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 11.774.764,82 zł, Wykonanie – 5.726.336,41 zł 48,63 % wykonania planu

80101 Szkoły podstawowe

Wykonanie budżetu wydatków bieżących 5 szkół podstawowych za rok 2019 to kwota 2.619.284,02 zł (plan 5.043.345,00 zł) Wykonanie wydatków ogółem stanowi 52 % planu rocznego. Naukę w szkołach podstawowych pobierało 494 uczniów przy średnim koszcie na 1 ucznia – 10.604,38 zł.

Szkoła Podstawowa w Oleszycach -Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r. wyniosło 1.141.119,55 zł. Ilość uczniów uczęszczających (fizycznych) – 318.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 21,95 nauczycieli i 4,00 pracowników administracji i obsługi wydatkowano 954.227,61 zł, z tego zapłacono za 1283,50 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw kwotę 42.260,64 zł. Dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne i wydatki związane z BHP wyniosły – 39.153,67 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zapłatę za energię (media) –	41.373,30 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	58.559,19 zł
Pozostałe wydatki do funkcjonowania jednostki -	47.805,78 zł

Szkoła Podstawowa w Starych Oleszycach - Wykonanie wydatków za półrocze 2019 r. wyniosło 577.614,84 zł. Ilość uczniów uczęszczających – 96. Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 9,85 nauczycieli i 2,39 pracowników administracji i obsługi wydatkowano 467.906,05 zł, z tego zapłacono za 780,56 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw, kwotę 27.440,47 zł. Wypłacono dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne i wydatki związane z BHP – 15.782,33 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zapłatę za energię (media) –	46.123,10 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	25.150,00 zł

Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	1.446,63 zł
Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki -	21.206,73 zł

Szkoła Podstawowa w Zalesiu - Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r. wyniosło – 543.753,81 zł. Ilość uczniów uczęszczających – 60. Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 10,48 nauczycieli i 2 pracowników administracji i obsługi wydatkowano- 449.486,88 zł, w tym zapłacono za 509,50 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw – 16.331,89 zł. Dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne i wydatki BHP wyniosły 16.676,30 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zapłatę za energię (media) –	30.175,82 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	27.670,66 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	990,79 zł
Pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania jednostki -	18.753,36 zł

Szkoła Podstawowa w Futorach - Wykonanie wydatków wyniosło 207.783,41 zł. Ilość uczniów fizycznych – 13 osoby. Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) z pochodnymi dla 3,9 nauczycieli i 1 pracownika obsługi wydatkowano 160.257,01 zł, w tym zapłacono za 106,00 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw – 3.923,69 zł.

Wyplacono dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne i wydatki związane z BHP – 6.505,58 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	9.939,37 zł
Zapłatę za energię (media) –	15.010,44 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	9.700,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	574,95 zł
Zakup usług oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki	5.796,06 zł

Szkoła Podstawowa w Nowej Grobli - Wykonanie wydatków wyniosło 149.012,41 zł. Ilość uczniów fizycznych – 7 osób. Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 2,61 nauczycieli i 0,50 pracownika obsługi wydatkowano 133.873,96 zł, z tego zapłacono za 207 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw, klas łączonych w wysokości 8.405,35 zł. Wyplacono dodatki wiejskie i zapomogi zdrowotne i BHP – 2. 483,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące: Fundusz Świadczeń Socjalnych -7.504,90 zł, zakup usług oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki - 5.150,55 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - W pierwszej połowie 2019 r. wydatkowano na oddziały „0” – 176.118,63 zł. Ilość uczniów fizycznych – 92. Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 5,65 nauczycieli i 0,50 obsługi wydatkowano – 146.419,32 zł. Wyplacono dodatki wiejskie i zapomogi zdrowotne i BHP – 6.799,55 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Fundusz Świadczeń Socjalnych -	22.251,76 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	600,00 zł
Zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	48,00 zł

80104 Przedszkola - Na utrzymanie Samorządowego Przedszkola wydatkowano 453.742,68 zł. Liczba dzieci uczęszczających – 73. Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) i pochodne 5,31 nauczycieli i 6,90 pracowników obsługi wydatkowano 341.730,89 zł, w tym zapłacono za 539,50 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw kwotę – 15.943,54 zł. Dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne i wydatki związane z BHP wyniosły – 11.851,29 zł. Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zapłatę za energię (media) –	15.350,63 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	18.180,00 zł
Zakup żywności	31.101,37 zł

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	11.852,40 zł
Koszty dotacji do innej gminy za pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu będących mieszkańcami Gminy Oleszyce –	10.254,00 zł
Zwrot kosztów do innych gmin za pobyt dzieci w publicznym przedszkolu będących mieszkańcami Gminy Oleszyce –	13.422,10 zł
Wydatki inwestycyjne przedstawia tabela Nr 3.	

80110 Gimnazja - Wykonane wydatki na utrzymanie klas gimnazjalnych przy SP w Oleszycach kwota – 889.105,91,00 zł. Naukę w klasach gimnazjalnych pobierało 60 uczniów. Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) i pochodne dla 17,56 nauczycieli i 2,50 pracowników administracji i obsługi wydatkowano – 765.852,75 zł, w tym zapłacono za 934,00 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw kwotę – 33.193,96 zł. Na dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne, BHP wydatkowano kwotę – 32.463,48 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zapłatę za energię (media) –	41.112,31 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	44.000,00 zł
Pozostałe zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem jednostki -	5.677,37 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół - Wykonano wydatki w kwocie 122.457,16 zł, na plan 219.000,00 zł stanowią 56 % wykonania planu. Podstawowymi wydatkami był zakup usług obcych w kwocie 117.457,16 - dowóz młodzieży szkolnej oraz przekazana dotacja w kwocie 5.000 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - Stosownie do zapisów wynikających z Karty Nauczyciela w planie budżetu zabezpieczono kwotę 21.430,00 zł na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.715,57 zł, z tego: szkolenie nauczycieli - 5.376,77 zł, szkolenia - 338,80 zł

80148 Stołówki szkolne - Planowane wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej w Oleszycach i Szkole Podstawowej w Starych Oleszycach w kwocie 505.586,00 zł, przy wykonaniu – 265.597,90 zł. Na wynagrodzenia i pochodne 7,08 pracowników wydatkowano 175.327,04 zł. Wydatki na zakup żywności w kwocie 75.814,05 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.600,00 zł, pozostałe wydatki na funkcjonowanie stołówek (BHP, materiały do remontu, usługi obce) w kwocie 7.856,81 zł.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale to 191.365,00 zł a wykonanie 94.548,57 zł, co stanowi 49 % planu. Główne wydatki to wynagrodzenia oraz ich pochodne kwota 94.548,57 zł.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale to 586.100,00 zł a wykonanie 173.330,26 zł, co stanowi 30 % planu. Główne wydatki to płace oraz ich pochodne – 166.604,61 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.725,65 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 to 56.450,00 zł a wykonanie 38.778,30 zł, co stanowi 69 % planu. Główne wydatki to płace oraz ich pochodne.

80195 Pozostała działalność - Planowane wydatki tego rozdziału kwota 1.207.883,22 zł, przy wykonaniu 887.657,41 zł, co stanowi 73,49 % wykonania planu.

1. Wydatki wykonane dotyczące funkcjonowania hali widowiskowo-sportowej oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów – 188.814,77 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniem wyniosły 43.370,17 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 236,52 zł a pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obiektu (media, materiały, usługi, ubezpieczenia) wyniosły 145.444,60 zł, z czego większość wydatków stanowiły media – 74.504,60 zł oraz kwota odpisu na ZFŚS – 70.940,00 zł.

2. Wydatki bieżące związane z realizacją projektu pt.: „Nowe technologie i kompetencje w szkołach Miasta i Gminy Oleszyce. Kształtujemy zaplecze dla nowoczesnej gospodarki regionu” wyniosły 698.606,12 zł. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz ze środków dotacji celowej. Projekt realizowany jest w czterech szkołach podstawowych Gminy tj. SP Oleszyce, SP Stare Oleszyce, SP Zalesie i SP Futory.

Przekazano dotację w kwocie 528.484,40 zł dla partnera projektu firmy ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 63.313,75 zł, pozostałe wydatki związane z realizacją projektu wyniosły 106.807,97, w tym zakup pomocy dydaktycznych 61.222,41 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 90.165,00 zł Wykonanie – 32.497,86 zł, 36,04 % wykonania planu.

85153 Przeciwdziałanie narkomanii - Zapłacono za wynajem sprzętu rekreacyjnego i zakup artykułów spożywczych związanych z organizacją imprez promujących zdrowy styl życia - 1.246,05 zł.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Wykonane wydatki tego rozdziału kwota 31.251,81 zł, co stanowi 36 % wykonania planu.

1. Wynagrodzenie i diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 5.301,40 zł w tym:

1) wynagrodzenie z pochodnymi dla członków komisji za dyżury w punkcie konsultacyjnym – 1.387,40 zł

2) diety dla członków komisji za udział w posiedzeniach komisji - 3.914,00 zł

2. Materiały informacyjno-edukacyjne /czasopismo „Bez toastu”/, materiały i wyposażenie na organizację imprez związanych z profilaktyczną działalnością informacyjno-edukacyjną, – 6.240,41 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, obóz szkoleniowy, zaliczka na biegłych sądowych - 18.220,00 zł.

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

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – **1.177.440,00 zł** Wykonanie – **561.591,92 zł** 47,7 % zaawansowania planu

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki na zadania zlecone 38.163,63 zł, na zadania własne finansowane dotacją 127.484,08 zł oraz zadania własne finansowane ze środków Gminy 395.944,21 zł.

Wzrost wydatków odnotowano głównie w rozdziale 52202, 85219 a spadek w rozdziałach 85216, 85230. Wydatki ponoszone były w następujących rozdziałach:

85202 Domy pomocy społecznej - Wartość wydatków w tym rozdziale to kwota 94.375,58 zł na przyjęty plan 180.000,00 zł .

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Plan w tym rozdziale to kwota 1.650,00 zł a wydatkowana w wysokości 220,92 zł na szkolenia pracowników i zakup materiałów.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Za okres sprawozdawczy opłacono składki zdrowotne (zadanie własne finansowane dotacją) w wysokości 3.862,38 zł na plan 7.600,00 zł. Plan 100,00 zł ze środków własnych nie został wykorzystany.

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

Wykonane wydatki w tym rozdziale to kwota 59.745,42 zł, na plan 183.500,00 zł W tym rozdziale realizowane są zadania własne finansowane dotacją oraz środkami własnymi.

Udzielone świadczenia :

- zasiłki okresowe (zadanie własne finansowane dotacją) kwota 30.890,85 zł, plan 143.500,00 zł,
- zasiłki celowe (zadanie własne) przyznano na kwotę 24.162,57 zł, plan 30.760,00 zł,
- schronienie (zadanie własne) opłacono na kwotę 4.692,00 przy planie w wys. 9.240,00 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe - Dodatki mieszkaniowe finansowane są ze środków własnych. Wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 8.675,69 zł, co stanowi 48 % planu. Odnotowuje się w ostatnich latach zmniejszenie liczby osób występujących o dodatek.

85216 Zasiłki stałe - W ramach tego zadania własnego finansowanego dotacją wydatkowano na zasiłki stałe kwotę 44.779,85 zł na plan 86.300,00 zł.

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania zlecone i zadania własne. Plan w tym rozdziale to kwota 424.123,00 zł przy wykonaniu 219.430,72 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 359.536,00 zł, a wykonanie to kwota 181.341,09 zł. W skład kosztów związanych z funkcjonowaniem ośrodka wchodzi przede wszystkim wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (kwota 154.426,78 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 56.120,00 zł została wykorzystana w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Z planowanej kwoty 8.467,00 zł na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego (zadanie zlecone) wydatkowano 8.089,63 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - W okresie sprawozdawczym na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 73.607,36 zł, przy planie 152.655,00 zł.

W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone oraz zadania własne. Na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych jako zadania zleconego zaplanowano kwotę w wysokości 53.500,00 zł, a wykorzystano 30.074,00 zł jako wynagrodzenia bezosobowe. Na zadania własne zaplanowano kwotę 99.155,00 zł, a wydatkowano 43.533,36 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 40.090,64 zł.

Usługami opiekuńczymi objętych jest 8 osób. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla sześciorga dzieci.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania - Zaplanowano środki na dożywianie w kwocie 77.512,00 zł z dotacji oraz 36.000,00 zł własnych. Środki własne wydatkowano w całości, a dotację w wysokości 17.951,00 zł na posiłki oraz zasiłki na zakup żywności.

85295 Pozostała działalność - Na prace społecznie użyteczne zaplanowano kwotę 10.000,00 zł a wydatkowano 2.943,00 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 88.247,00 zł Wykonanie - 48.813,40 zł, 55,31 % wykonania planu .

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości – 41.050,00 zł

W ramach tej kwoty sfinansowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z terenu gminy Oleszyce zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o motywacyjnym - Na nagrody za wyniki w nauce zaplanowano 6.700,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na stypendia za wynik w nauce kwotę 3.100,00 zł

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe - Schronisko młodzieżowe funkcjonuje jako jednostka budżetowa. Założony plan wydatków to kwota 11.221,00 zł. Poniesione wydatki w I półroczu 2019 r. to kwota 4.663,40 zł, z czego główne wydatki to 3.839,30 zł wynagrodzenie wraz z pochodnymi dyrektora placówki.

Dz. 855 RODZINA

Plan 7.673.234,00 zł Wykonanie - 4.005.340,36 zł, 52,20 % wykonania planu .

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki na kwotę 4.005.340,36 zł, w tym na zadania zlecone 3.937.718,37 zł oraz zadania własne finansowane ze środków Gminy 67.621,99 zł. Plan to kwota 7.673.234,00 zł. Znaczący wzrost wydatków odnotowano w rozdziałach 85501 i 85502.

85501 Świadczenia wychowawcze - Środki otrzymane w ramach realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci przeznaczono na wypłatę świadczeń w wys. 2.268.975,87 zł oraz bieżącą obsługę w kwocie 37.656,47 zł z czego wynagrodzenia to kwota 30.812,45 zł. Wydatkowane środki własne to kwota 2.230,68 zł. Dokonano zwrotu dotacji za rok ubiegły pobranej nienależnie i odsetek w wysokości 4.634,63 zł. Plan w tym rozdziale to kwota 4.347.434,00 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 3.084.857,00 zł wydatkowano kwotę 1.646.073,85 zł (1.619.637,58 zł dotacja i 26.436,27 zł środki własne).

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia na kwotę 1.489.212,84 zł tyt.:

1. świadczenia rodzinne	1.260.202,84
2. dodatek z tyt. urodzenia dziecka	15.000,00
3. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka	22.000,00
5. świadczenie rodzicielskie	124.390,00
6. zasiłek dla opiekuna	22.320,00
7. Świadczenie „Za życiem”	4.000,00
8. świadczenia z funduszu alimentacyjnego	41.300,00

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców w kwocie 88.342,47 zł.

Poniesione wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 42.082,27 zł z dotacji (wynagrodzenia) oraz własne w wysokości 24.065,95 zł obejmują wynagrodzenia z pochodnymi (15.325,21 zł) materiały biurowe, tonery, środki bhp, usługi telefoniczne, odpis na ZFŚS, prowizje bankowe, zakup energii, gazu, licencję programu, szkolenia.

Dokonano zwrotu dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami w kwocie 2.370,32 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny - Zaplanowana kwota 1.100,00 zł nie została wydatkowana w I półroczu.

85504 Wspieranie rodziny - Plan w tym rozdziale to kwota 206.093,00 zł - dotacja „Dobry start” 163.000,00 zł której nie wykorzystano i środki własne w wys. 43.093,00 zł z których wydatkowano kwotę 24.026,44 zł głównie na wynagrodzenie asystenta rodziny w wys. 21.328,14 zł.

85508 Rodziny zastępcze - Z zaplanowanej 19.100,00 zł środków własnych wydatkowano kwotę 10.293,97 zł.

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

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

Za okres sprawozdawczy opłacono składki zdrowotne (zadanie finansowane dotacją) w wysokości 11.448,45 zł na plan 14.400,00 zł. Plan 100,00 zł ze środków własnych nie został wykorzystany.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 5.061.936,09 zł, Wykonanie – 1.955.634,88 zł, 38,63 % wykonania planu

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Wydatki bieżące poniesione na kwotę 101.509,86 zł na przyjęty plan 234.306,00 zł. Zapłacono za umieszczenie urządzeń kanalizacji w pasie drogowym 2.192,86 zł. Przekazano zakładowi budżetowemu dotację przedmiotową w kwocie 99.317,00 zł stanowiącą dopłatę do 1 m3 odprowadzanych ścieków. Zadania majątkowe opisano w tabeli Nr 3 sprawozdania.

90002 Gospodarka odpadami - Planowane wydatki bieżące w wysokości 925.808,00 zł przy wykonaniu 390.543,06 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 – 27.713,88 zł, opłaty za PSZOK.

90003 Oczyszczanie miast i wsi - Wydatki bieżące wyniosły 36.316,49 zł na plan 48.000,00 zł i zostały przeznaczone na zadania związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta tj z zamykaniem ulic, zakupem worków do utrzymania czystości, odbiorem odpadów stałych komunalnych oraz wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Na utrzymanie zieleni na terenach komunalnych wydatkowano środki jako wydatki bieżące 21.590,48 zł. Wydatki obejmują urządzenie zieleni miejskiej na terenie Oleszyc, w tym: paliwo do kosiarek i wykaszarek, zakup części zamiennych, zapłata za usługi związane z naprawą sprzętu oraz za usługi koszenia. Wydatki majątkowe wykonane w wysokości 1.269.398,50 zł opisano w tabeli Nr 3 sprawozdania.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - Wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów, dróg i rond są zadaniami własnymi gminy za które zapłacono 124.189,90 zł, w tym na:

- opłaty za zużytą energię elektryczną – 98.391,95 zł,
- usługi remontowe (konserwacja urządzeń elektroenergetycznych, zakup podzespołów i osprzętu niezbędnego do uzupełnienia oświetlenia na terenie gminy) – 25.797,95 zł.

Wydatki majątkowe zostały opisane w tabeli nr 3.

90095 Pozostała działalność - Wydatki wykonane w kwocie 4.086,59 zł przeznaczono na: - utrzymanie szaleatów miejskich tj. zużycie energii elektrycznej /3.500,00 zł/, środki czystości, media /586.59 zł/.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1.432.288,00 zł, Wykonanie – 906.964,28 zł, 63,32 % planu rocznego .

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury Miejsko Gminnego Centrum Kultury w Oleszycach w wysokości 410.000,00 zł, stanowiące 48 % przyjętego planu.

92116 Biblioteki - Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna działająca jako instytucja kultury otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w kwocie 143.000,00 zł na plan 204.410,00 zł. Wydatki majątkowe przekazane jako dotacja celowa dla instytucji kultury 353.964,28 zł opisano w tabeli nr 3.

92120 Ochrona i konserwacja zabytków - Wydatki majątkowe zostały opisane w tabeli nr 3.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan - 389.086,82 zł Wykonanie – 179.731,04 zł 46,19 % wykonania planu .

92601 Obiekty sportowe - Na funkcjonowanie obiektów sportowych wydatkowano 13.765,19 zł, z tego zapłacono za materiały na funkcjonowanie obiektu Orlik i stadionu miejskiego, za energię elektryczną obiektów sportowych, monitoring stadionu i Orlika Wydatki majątkowe planowane na kwotę 171.646,85 zł, wykonane w wysokości 63.576,67 zł zostały opisane w tabeli nr 3.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - Środki w wysokości 98.994,00 zł zostały przekazane stowarzyszeniom: LKS Czarni Oleszyce, LKS Futory, LKS Zalesie, Uczniowski Klub Sportowy Zabiała - Stare Sioło, Uczniowski Klub Sportowy „Football Academy” Oleszyce, Stowarzyszenie Gier Umysłowych Czarni przy MGOK w Oleszycach w formie dotacji celowej na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej, piłce siatkowej oraz współzawodnictwo w szachach i warcabach na podstawie zawartych umów. Środki w kwocie 3.395,18 zł wydatkowano na zorganizowanie imprez: „Puchar burmistrza”, turniej piłki koszykowej, turniej piłki siatkowej.

WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO za I półrocze 2019r.

Dział rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019	% wykona nia
400 40002	Nowa Grobła	„Wykonanie remontu hydrantów na terenie miejscowości Nowa Grobła”	1.000,00	0,0	0,0
600 60016	Zalesie	„Dokończenie budowy parkingu przy szkole Podstawowej w Zalesiu”	14.600,00	0,0	0,0
600 60016	Futory	„Budowa infrastruktury w postaci wiaty przystankowej”	3.000,00	0,0	0,0
600 60016	Nowa Grobła	„Utwardzenie terenu od drogi gminnej 105228R do kostki Pani Stefani Stefanko”	7.000,00	0,0	0,0
600 60016	Nowa Grobła	„Utwardzenie terenu od drogi gminnej 105229R w kierunku kościoła”	3.213,02	0,0	0,0
600 60017	Zalesie	„Poprawa dróg dojazdowych do pól”	1.000,00	0,0	0,0
600 60017	Futory	„Wykonanie utwardzenia dróg gminnych dojazdowych do pól”	5.000,00	0,0	0,0
600 60017	Nowa Grobła	„Wykonanie rowu i przepustu na pastwisku od pani Stanisławy Pochodaj w kierunku Pani Beaty Tabin w Nowej Grobli”	3.000,00	0,0	0,0
600 60017	Stare Oleszyce	„Remonty dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych”	19.259,80	0,0	0,0
700 70005	Zalesie	„Doposażenie świetlic w miejscowości Zalesie i Sucha Wola”	4.600,00	1.400,00	30,4
700 70005	Zalesie	„Zorganizowanie imprez integracyjnych”	1.980,50	0,0	0,0
700 70005	Futory	„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Futorach”	500,00	500,00	100,0
700 70005	Futory	„Organizacja imprezy integracyjnej dla sołectwa Futory”	2.000,00	0,0	0,0
700 70005	Nowa Grobła	„Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Grobła”	5.500,00	0,0	0,0
700 70005	Nowa Grobła	„Zorganizowanie imprezy integracyjnej na terenie sołectwa Nowa Grobła”	2.000,00	0,0	0,0
700 70005	Stare Oleszyce	„Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich sołectwa Stare Oleszyce”	9.000,00	4.566,31	50,7
700 70005	Stare Oleszyce	„Organizacja imprez integracyjnych w miejscowościach Stare Oleszyce, Zabiała, Uszkowce”	3.000,00	102,69	3,4
700 70005	Borchów	„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Borchowie”	4.500,00	1.500,00	33,3
700 70005	Borchów	„Wykonanie zadaszania przy wejściu do świetlicy w Borchowie”	4.500,00	0,0	0,0
700	Borchów	„Organizacja imprezy integracyjnej – pikniku	1.000,00	0,0	0,0

70005		rodzinnego”			
754 75412	Zalesie	„Zakup mundurów wyjściowych dla członków OSP w Zalesiu”	2.000,00	2.000,00	100,0
754 75412	Futory	„Zakup sprzętu i umundurowania do remizy OSP Futory”	2.000,00	0,0	0,0
754 75412	Nowa Grobla	„Zakup umundurowania, sprzętu i wyposażenia dla OSP Nowa Grobla”	2.000,00	0,0	0,0
754 75412	Stare Oleszyce	„Zakup materiałów i sprzętu wykonanie wjazdu do OSP z drogi gminnej”	9.000,00	366,54	4,1
900 90015	Futory	„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Futory (Dubiki)”	3.000,00	0,0	0,0
926 92601	Zalesie	„Dokończenie utwardzenia terenu przy szatni obok boiska sportowego w Zalesiu”	10.000,00	0,0	0,0
926 92601	Futory	„Budowa infrastruktury boiska sportowego w Futorach”	13.070,18	0,0	0,0
926 92601	Futory	„Budowa infrastruktury przy obiekcie Otwarta Strefa Aktywności”	4.000,00	0,0	0,0
926 92601	Stare Sioło	„Wykonanie placu zabaw wraz z siłownią przy świetlicy wiejskiej w Starym Siole”	33.576,67	33.576,67	100,0
926 92601	Borchów	„Wyposażenie placu zabaw w stacjonarny zestaw ćwiczeń”	7.351,97	7.351,00	100,0
		Ogółem wydatki	181.652,14	51.363,21	28,3

**DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY - PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA za I półrocze 2019 r.**

Dochody:

Dział rozdział §	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna	22.000,00	15.516,50	70,53
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22.000,00	15.516,50	70,53
	DOCHODY BIEŻĄCE	22.000,00	15.516,50	70,53
0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty na ochronę środowiska	22.000,00	15.516,50	70,53

Wydatki:

Dział rozdział §	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna	22.000,00	7.905,60	35,93
90004	Utrzymanie zieleni	22.000,00	7.905,60	35,93
	WYDATKI BIEŻĄCE	22.000,00	7.905,60	35,93
4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	7.905,60	35,93

Należności zamknęły się kwotą - 2.703.840,53 zł, w tym należności wymagalne – 720.582,00 zł, natomiast zobowiązania – 6.480.800,88 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 6.480.800,88 zł oraz zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

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

Za okres sprawozdawczy uzyskano nadwyżkę budżetu w wysokości 714.925,53 zł.

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 r.
I.	Nadwyżka (+) lub deficyt (-)	-4.088.876,91	714.925,53
II.	1. Przychody ogółem z tego:	4.852.684,91	414.722,09
	a) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4.734.161,70	296.198,88
	b) wolne środki	118.523,21	118.523,21
	2. Rozchody ogółem z tego:	763.808,00	437.424,00
	a) spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	763.808,00	437.424,00

Stan zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 01.01.2019 r. wynosił **6.622.026,00 zł**. W trakcie 2019 roku spłacono pożyczkę długoterminową oraz kredyty długoterminowe w łącznej kwocie 437.424,00 zł. Stan zadłużenia na 30.06.2019 r. wyniósł **6.480.800,88 zł**, w tym: długoterminowe kredyty i pożyczka kwota **6.184.602,00 zł** oraz krótkoterminowy kredyt w rachunku budżetu **296.198,88 zł**.

W okresie sprawozdawczym poręczeń i gwarancji nie udzielano.

Tabela Nr 1

**Dochody budżetu Gminy za I półrocze 2019 r. w układzie dział, rozdział,
paragraf klasyfikacji budżetowej**

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 729 984,84	330 987,44	19,13%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 431 966,00	32 991,60	2,30%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 431 966,00	32 991,60	2,30%
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		
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 712,00	32 991,60	83,08%
01095	Pozostała działalność	298 018,84	297 995,84	99,99%
	DOCHODY BIEŻĄCE	298 018,84	297 995,84	99,99%
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	298 018,84	297 995,84	99,99%
020	Leśnictwo	338 550,00	162 686,47	48,05%
02001	Gospodarka leśna	338 550,00	162 686,47	48,05%
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,95	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,95	0,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	338 550,00	162 685,52	48,05%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	338 550,00	162 685,52	48,05%
600	Transport i łączność	663 357,00	14 567,00	2,20%
60016	Drogi publiczne gminne	588 357,00	14 567,00	2,48%
	DOCHODY BIEŻĄCE	14 567,00	14 567,00	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 567,00	14 567,00	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	573 790,00	0,00	0,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	573 790,00		0,00%
60017	Drogi wewnętrzne	75 000,00	0,00	0,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	75 000,00	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	75 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	434 071,00	248 385,63	57,22%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 071,00	248 385,63	57,22%
	DOCHODY BIEŻĄCE	333 771,00	170 100,82	50,96%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 214,00	2 214,99	100,04%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 700,00	70 780,22	97,36%
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	258 257,00	96 440,40	37,34%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	665,21	110,87%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	100 300,00	78 284,81	78,05%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 300,00	5 339,33	100,74%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	72 020,00	75,81%
0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	925,48	0,00%
750	Administracja publiczna	55 848,00	30 116,89	53,93%
75011	Urzędy wojewódzkie	52 955,00	27 241,85	51,44%
	DOCHODY BIEŻĄCE	52 955,00	27 241,85	51,44%

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	52 955,00	27 231,00	51,42%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	0,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	31,75	63,50%
	DOCHODY BIEŻĄCE	50,00	31,75	63,50%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	31,75	63,50%
75095	Pozostała działalność	2 843,00	2 843,29	100,01%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 843,00	2 843,29	100,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 843,00	2 843,29	100,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 901,00	38 032,90	97,77%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	844,98	50,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 690,00	844,98	50,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 690,00	844,98	50,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110,00	86,92	79,02%
	DOCHODY BIEŻĄCE	110,00	86,92	79,02%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110,00	86,92	79,02%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 101,00	37 101,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	37 101,00	37 101,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 101,00	37 101,00	100,00%
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 500,00	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	1 500,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 900,00	0,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 900,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	0,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 021 665,00	3 666 105,96	52,21%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	789,24	52,62%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 500,00	789,24	52,62%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	789,24	52,62%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 654 700,00	810 786,50	49,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 654 700,00	810 786,50	49,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 360 000,00	654 537,50	48,13%
0320	Wpływy z podatku rolnego	52 500,00	26 438,00	50,36%
0330	Wpływy z podatku leśnego	224 000,00	119 095,00	53,17%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	9 211,00	61,41%
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	300,00	51,00	17,00%
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	1 644 000,00	986 905,96	60,03%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 644 000,00	986 905,96	60,03%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	602 000,00	362 859,73	60,28%
0320	Wpływy z podatku rolnego	794 000,00	473 380,45	59,62%
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 200,00	4 804,68	66,73%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 000,00	82 257,40	55,21%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 500,00	1 953,00	78,12%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 700,00	4 075,00	38,08%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	56 453,00	75,27%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	1 122,70	31,19%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 965,00	81 271,07	67,19%
	DOCHODY BIEŻĄCE	120 965,00	81 271,07	67,19%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	10 877,00	57,25%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	1 260,00	21,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 165,00	66 670,31	73,94%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	16,50	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 800,00	2 430,26	41,90%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	0,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 600 500,00	1 786 353,19	49,61%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 600 500,00	1 786 353,19	49,61%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 550 500,00	1 736 120,00	48,90%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 233,19	100,47%
758	Różne rozliczenia	10 406 633,00	5 923 317,82	56,92%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 157 009,00	3 788 928,00	61,54%
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 157 009,00	3 788 928,00	61,54%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 157 009,00	3 788 928,00	61,54%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 217 416,00	2 108 706,00	50,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 217 416,00	2 108 706,00	50,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 217 416,00	2 108 706,00	50,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	24 500,00	21 831,82	89,11%
	DOCHODY BIEŻĄCE	24 500,00	21 831,82	89,11%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 115,36	51,92%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 500,00	18 500,65	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	215,81	0,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 708,00	3 852,00	49,97%
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 708,00	3 852,00	49,97%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 708,00	3 852,00	49,97%
801	Oświata i wychowanie	2 608 680,60	1 150 068,17	44,09%
80101	Szkoły podstawowe	313 468,00	48 362,13	15,43%
	DOCHODY BIEŻĄCE	43 468,00	42 233,97	97,16%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	53,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	275,00	180,97	65,81%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	295,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	898,00	0,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	270 000,00	6 128,16	2,27%

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	270 000,00	6 128,16	2,27%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 150,00	35 075,00	50,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	70 150,00	35 075,00	50,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 150,00	35 075,00	50,00%
80104	Przedszkola	1 145 532,58	64 211,04	5,61%
	DOCHODY BIEŻĄCE	147 895,00	64 211,04	43,42%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	2 903,00	20,74%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 700,00	22 691,00	40,02%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	35,04	116,80%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 165,00	38 582,00	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	0,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	136 000,00	66 776,00	49,10%
	DOCHODY BIEŻĄCE	136 000,00	66 776,00	49,10%
0830	Wpływy z usług	136 000,00	66 776,00	49,10%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 015,00	3 508,00	50,01%
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 015,00	3 508,00	50,01%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 015,00	3 508,00	50,01%
80195	Pozostała działalność	936 515,02	932 136,00	99,53%
	DOCHODY BIEŻĄCE	936 515,02	932 136,00	99,53%
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	4 279,35	47,55%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	341,63	0,00%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	555 598,93	555 593,29	100,00%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	65 112,65	65 118,29	100,01%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	274 616,89	274 616,96	100,00%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 186,55	32 186,48	100,00%
852	Pomoc społeczna	445 699,00	199 627,73	44,79%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za	7 700,00	3 983,00	51,73%

	osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 700,00	3 983,00	51,73%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 600,00	3 983,00	52,41%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 500,00	33 800,00	23,55%
	DOCHODY BIEŻĄCE	143 500,00	33 800,00	23,55%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 500,00	33 800,00	23,55%
85216	Zasiłki stałe	86 300,00	45 410,00	52,62%
	DOCHODY BIEŻĄCE	86 300,00	45 410,00	52,62%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 300,00	45 410,00	52,62%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	66 187,00	38 672,52	58,43%
	DOCHODY BIEŻĄCE	66 187,00	38 672,52	58,43%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	363,52	22,72%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 467,00	8 090,00	95,55%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 120,00	30 219,00	53,85%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 500,00	42 486,21	65,87%
	DOCHODY BIEŻĄCE	64 500,00	42 486,21	65,87%
0830	Wpływy z usług	11 000,00	10 620,00	96,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	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	53 500,00	31 725,00	59,30%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	111,21	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	77 512,00	35 276,00	45,51%
	DOCHODY BIEŻĄCE	77 512,00	35 276,00	45,51%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 512,00	35 276,00	45,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 326,00	45 327,30	97,84%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 326,00	45 326,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	45 326,00	45 326,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 326,00	45 326,00	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 000,00	1,30	0,13%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	1,30	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	0,00	1,30	0,00%
855	Rodzina	7 556 389,00	4 019 589,46	53,19%
85501	Świadczenia wychowawcze	4 337 562,00	2 347 634,63	54,12%
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 337 562,00	2 347 634,63	54,12%
0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	282,69	113,08%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 351,94	108,80%

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	4 333 300,00	2 343 000,00	54,07%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 040 227,00	1 660 486,35	54,62%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 040 227,00	1 660 486,35	54,62%
0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	357,23	59,54%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 300,00	2 435,20	56,63%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 032 900,00	1 654 120,00	54,54%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 415,00	3 573,92	147,99%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 100,00	0,48	0,04%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 100,00	0,48	0,04%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	163 000,00	0,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	163 000,00	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	163 000,00	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 500,00	11 468,00	79,09%
	DOCHODY BIEŻĄCE	14 500,00	11 468,00	79,09%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 400,00	11 468,00	79,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 919 426,42	837 315,36	28,68%
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 komunalnymi	925 808,00	501 025,86	54,12%
	DOCHODY BIEŻĄCE	925 808,00	501 025,86	83,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	925 088,00	500 817,96	54,14%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	720,00	207,90	28,88%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 175 253,42	320 773,00	27,29%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 175 253,42	320 773,00	27,29%
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	1 175 253,42	320 773,00	27,29%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie z środowiska	22 000,00	15 516,50	70,53%
	DOCHODY BIEŻĄCE	22 000,00	15 516,50	70,53%

0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	15 516,50	70,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 413,42	395 413,42	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	395 413,42	395 413,42	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	395 413,42	395 413,42	100,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	395 413,42	395 413,42	100,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	500,00	0,00%
92601	Obiekty sportowe	0,00	500,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	500,00	0,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	0,00%
Ogółem dochody budżetu		34 664 344,28	17 062 041,55	49,22%

Tabela Nr 2

Wydatki budżetu Gminy za I półrocze 2019 r. w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdz Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 472 018,84	308 423,16	8,88%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 156 500,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	3 156 500,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 156 500,00	0,00	0,00%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 254,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 246,00	0,00	0,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	153 000,00	0,00	0,00%
01030	Izby Rolnicze	17 500,00	10 432,51	59,61%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	17 500,00	10 432,51	59,61%
	1) dotacja na zadania bieżące	17 500,00	10 432,51	59,61%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 500,00	10 432,51	59,61%
01095	Pozostała działalność	298 018,84	297 990,65	99,99%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	298 018,84	297 990,65	99,99%
	1) wydatki jednostki budżetowej	298 018,84	297 990,65	99,99%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 279,82	4 279,79	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 635,36	3 635,36	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,95	624,92	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,51	19,51	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 739,02	293 710,86	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 645,06	1 616,90	98,29%
4430	Różne opłaty i składki	292 093,96	292 093,96	100,00%
020	Leśnictwo	221 998,00	127 401,35	57,39%
02001	Gospodarka leśna	221 998,00	127 401,35	57,39%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	221 998,00	127 401,35	57,39%
	1) wydatki jednostki budżetowej	219 898,00	127 177,05	57,83%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 593,00	34 671,88	50,55%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 113,00	25 278,15	47,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 219,13	4 219,13	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 855,87	4 529,08	45,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 405,00	645,52	45,94%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 305,00	92 505,17	61,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 425,00	1 508,78	44,05%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	125 484,00	70 873,61	56,48%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	1 904,49	52,18%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,94%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 616,00	16 616,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	372,99	53,28%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	224,30	10,68%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	224,30	10,68%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	163 862,00	83 337,00	50,86%
40002	Dostarczanie wody	163 862,00	83 337,00	50,86%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	163 862,00	83 337,00	50,86%
	1) wydatki jednostki budżetowej	21 000,00	0,00	0,00%

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,00%
	2) dotacje na zadania bieżące	142 862,00	83 337,00	58,33%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	142 862,00	83 337,00	58,33%
600	Transport i łączność	2 529 042,82	414 060,05	16,37%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	150 000,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	2 215 783,02	401 962,11	18,14%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	63 000,00	32 291,60	51,26%
	1) wydatki jednostki budżetowej	63 000,00	32 291,60	51,26%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	32 291,60	51,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 301,70	15,34%
4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	10 746,44	39,80%
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 243,46	91,64%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	2 152 783,02	369 670,51	17,17%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 152 783,02	369 670,51	17,17%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 152 783,02	369 670,51	17,17%
60017	Drogi wewnętrzne	133 259,80	83,20	0,06%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	28 259,80	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	28 259,80	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 259,80	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	19 259,80	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	105 000,00	83,20	0,08%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	83,20	0,08%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	83,20	0,08%
60095	Pozostała działalność	30 000,00	12 014,74	40,05%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	18 000,00	12 014,74	66,75%
	1) wydatki jednostki budżetowej	18 000,00	12 014,74	66,75%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	12 014,74	66,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 446,56	44,47%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 568,18	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	12 000,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	299 630,00	86 073,03	28,73%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 630,00	86 073,03	28,73%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	227 630,00	86 073,03	37,81%
	1) wydatki jednostki budżetowej	227 630,00	86 073,03	37,81%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 630,00	86 073,03	37,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 080,00	8 962,90	22,36%
4260	Zakup energii	53 000,00	37 880,71	71,47%
4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	6 411,00	11,05%
4300	Zakup usług pozostałych	36 750,00	2 509,74	6,83%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	114,90	38,30%
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 990,00	99,93%
4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 499,00	99,99%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 905,43	59,05%
4600	Kary, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	2 799,35	34,99%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	72 000,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 000,00	0,00	0,00%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	117 500,00	10 567,63	8,99%
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	19 000,00	9 273,02	48,81%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	19 000,00	9 273,02	48,81%
	1) wydatki jednostki budżetowej	19 000,00	9 273,02	48,81%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	9 273,02	48,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	198,78	28,40%
4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	9 074,24	49,59%
71035	Cmentarze	61 500,00	1 294,61	2,11%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 500,00	1 294,61	86,31%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 500,00	1 294,61	86,31%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 294,61	86,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953,00	841,01	88,25%
4300	Zakup usług pozostałych	547,00	453,60	82,93%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	60 000,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
71095	Pozostała działalność	17 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	17 000,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	17 000,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	3 216 265,80	1 690 136,63	52,55%
75011	Urzędy wojewódzkie	176 507,00	87 514,78	49,58%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	176 507,00	87 514,78	49,58%
	1) wydatki jednostki budżetowej	176 007,00	87 272,22	49,58%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 548,00	83 080,69	48,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 155,00	62 504,26	48,39%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 012,00	8 978,06	99,62%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 965,00	10 762,73	44,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 416,00	835,64	24,46%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 459,00	4 191,53	76,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 732,93	57,76%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 458,60	99,98%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	242,56	48,51%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	242,56	48,51%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 432,00	82 380,92	41,94%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	196 432,00	82 380,92	41,94%
	1) wydatki jednostki budżetowej	8 000,00	5 422,54	67,78%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	5 422,54	67,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 117,54	52,94%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 305,00	82,63%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 432,00	76 958,38	40,84%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 432,00	76 958,38	40,84%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000 084,00	1 046 958,80	52,35%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 000 084,00	1 046 958,80	52,35%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 993 084,00	1 043 487,76	52,36%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 669 105,00	848 753,60	50,85%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 114,00	599 566,50	47,02%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 849,00	99 848,39	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	19 000,00	10 487,60	55,20%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 654,00	111 201,15	48,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 608,00	10 209,41	45,16%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 880,00	17 440,55	83,53%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 979,00	194 734,16	60,11%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	10 720,00	67,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	17 995,68	49,99%
4260	Zakup energii	44 000,00	29 882,59	67,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	240,00	16,00%
4300	Zakup usług pozostałych	132 700,00	74 136,29	55,87%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 600,00	8 575,45	51,66%
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	9 029,64	45,15%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 479,00	28 312,10	99,41%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 900,00	5 096,56	86,38%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 800,00	1 863,50	66,55%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 272,37	75,75%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	6 609,98	38,88%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 471,04	49,59%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 471,04	49,59%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	751,88	15,04%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 000,00	751,88	15,04%
	1) wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	751,88	15,04%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	751,88	15,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	751,88	25,06%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	429 206,80	238 901,43	55,66%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	429 206,80	238 901,43	55,66%
	1) wydatki jednostki budżetowej	427 056,80	236 874,70	55,47%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 581,00	206 304,17	52,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 600,00	149 221,67	49,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	20 711,09	90,05%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 257,00	29 832,97	53,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 924,00	1 738,44	44,30%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	4 800,00	70,59%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 475,80	30 570,53	83,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 825,61	99,16%
4260	Zakup energii	5 450,00	4 060,32	74,50%
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	83,00	33,20%
4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	8 159,81	92,20%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	219,15	21,92%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	702,24	58,52%
4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	750,00	60,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 375,80	6 500,00	88,13%
4480	Podatek od nieruchomości	700,00	597,00	85,29%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	673,40	44,89%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 150,00	2 026,73	94,27%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 026,73	0,00%
75095	Pozostała działalność	409 036,00	233 628,82	57,12%

	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	409 036,00	233 628,82	57,12%
	1) wydatki jednostki budżetowej	404 836,00	231 229,94	57,12%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 436,00	201 177,27	56,28%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 428,00	159 771,52	57,18%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 579,00	9 571,26	99,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 906,00	24 707,83	49,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 698,00	2 628,62	34,15%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 825,00	4 498,04	41,55%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 400,00	30 052,67	63,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	903,75	25,10%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 360,00	54,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 140,58	35,64%
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 648,34	98,70%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	2 398,88	57,12%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	2 398,88	57,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 901,00	37 641,37	96,76%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	453,45	26,83%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 690,00	453,45	26,83%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 690,00	453,45	26,83%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 555,32	453,45	29,15%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	453,45	34,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,47	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,85	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134,68	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,68	0,00	0,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110,00	86,92	79,02%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	110,00	86,92	79,02%
	1) wydatki jednostki budżetowej	110,00	86,92	79,02%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110,00	86,92	79,02%
4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	86,92	79,02%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 101,00	37 101,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	37 101,00	37 101,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	14 501,00	14 501,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 962,95	9 962,95	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 398,00	3 398,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336,18	1 336,18	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153,77	153,77	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 075,00	5 075,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 538,05	4 538,05	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 278,61	4 278,61	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	259,44	259,44	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 600,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 600,00	100,00%
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 500,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 500,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 041,00	87 933,74	38,39%
75403	Jednostki terenowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	20 000,00	20 000,00	100,00%
	1) dotacja na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	206 041,00	66 919,04	32,48%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	156 041,00	66 919,04	42,89%
	1) wydatki jednostki budżetowej	136 041,00	60 887,47	44,76%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 241,00	15 436,13	39,34%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 064,00	1 021,08	33,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,00	58,80	33,22%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	14 356,25	39,88%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 800,00	45 451,34	46,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 900,00	11 242,74	23,47%
4260	Zakup energii	12 000,00	5 298,21	44,15%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 350,00	33,75%
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 559,39	79,82%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 001,00	92,60%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 031,57	30,16%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 031,57	30,16%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	50 000,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	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	1 014,70	50,74%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 000,00	1 014,70	50,74%
	1) wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	1 014,70	50,74%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 014,70	50,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 014,70	50,74%
757	Obsługa długu publicznego	292 000,00	84 631,91	28,98%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	292 000,00	84 631,91	28,98%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	292 000,00	84 631,91	28,98%
	1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	292 000,00	84 631,91	28,98%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	29 000,00	0,00	0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	263 000,00	84 631,91	32,18%
758	Różne rozliczenia	484 300,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	484 300,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	484 300,00	0,00	0,00%
	1) rezerwa ogólna	26 400,00	0,00	0,00%
	2) rezerwa celowa	457 900,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	484 300,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	11 774 764,82	5 726 336,41	48,63%
80101	Szkoły Podstawowe	5 043 345,00	2 619 284,02	51,94%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 043 345,00	2 619 284,02	51,94%
	1) wydatki jednostki budżetowej	4 836 197,00	2 538 683,14	52,49%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 242 162,00	2 165 751,51	51,05%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 288 689,00	1 576 217,17	47,93%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 930,00	238 613,14	99,87%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 184,00	317 746,95	50,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 759,00	33 174,25	41,08%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	594 035,00	372 931,63	62,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 712,00	39 413,44	86,22%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 750,00	3 012,37	3,87%
4260	Zakup energii	173 700,00	132 682,66	76,39%
4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	9 939,37	26,16%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	746,00	15,22%
4300	Zakup usług pozostałych	49 250,00	39 386,66	79,97%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 300,00	2 988,24	32,13%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 014,94	33,83%
4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	7 560,00	79,58%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 441,00	128 584,75	75,44%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 882,00	5 920,00	59,91%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 683,20	64,74%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 148,00	80 600,88	38,91%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 148,00	80 600,88	38,91%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 171,00	176 118,63	56,24%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	313 171,00	176 118,63	56,24%
	1) wydatki jednostki budżetowej	296 841,00	169 319,08	57,04%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 541,00	146 419,32	57,30%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 881,00	106 967,80	55,46%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 520,00	15 434,45	99,45%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 237,00	21 801,55	52,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 903,00	2 215,52	37,53%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 300,00	22 899,76	55,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	48,00	1,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	600,00	10,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 750,00	22 251,76	77,40%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 330,00	6 799,55	41,64%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 330,00	6 799,55	41,64%
80104	Przedszkola	2 509 536,60	453 742,68	18,08%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	814 472,00	453 742,68	55,71%
	1) wydatki jednostki budżetowej	755 021,00	431 637,39	57,17%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 401,00	341 730,89	56,73%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 460,00	253 476,99	54,22%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 655,00	33 901,85	97,83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 076,00	49 327,60	56,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 710,00	5 024,45	42,91%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 620,00	89 906,50	58,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 864,77	47,75%
4220	Zakup środków żywności	56 000,00	31 101,37	55,54%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 549,43	51,65%
4260	Zakup energii	19 600,00	15 350,63	78,32%

4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	359,00	44,88%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 968,67	49,61%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	13 422,10	44,74%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	238,37	47,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	228,16	32,59%
4430	Różne opłaty i składki	900,00	884,00	98,22%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 240,00	18 180,00	75,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	1 440,00	85,71%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	320,00	26,67%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 451,00	11 851,29	60,93%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 451,00	11 851,29	60,93%
	3) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	10 254,00	25,64%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	10 254,00	25,64%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	1 695 064,60	0,00	0,00%
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	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	1 120 898,00	889 105,91	79,32%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 120 898,00	889 105,91	79,32%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 071 775,00	856 642,43	79,93%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	943 215,00	765 852,75	81,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 368,00	550 886,74	80,03%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 985,00	86 893,52	95,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	112 571,51	79,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 412,00	15 500,98	72,39%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 560,00	90 789,68	70,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 008,94	50,45%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	47 100,00	41 112,31	87,29%
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	110,00	13,75%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 588,11	51,76%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	270,32	38,62%
4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 560,00	44 000,00	75,14%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 123,00	32 463,48	66,09%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 123,00	32 463,48	66,09%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	219 000,00	122 457,16	55,92%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	219 000,00	122 457,16	55,92%
	1) wydatki jednostki budżetowej	209 000,00	117 457,16	56,20%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 000,00	117 457,16	56,20%
4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	117 457,16	56,20%
	3) dotacja na zadania bieżące	10 000,00	5 000,00	50,00%

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy	10 000,00	5 000,00	50,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 430,00	5 715,57	26,67%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	21 430,00	5 715,57	26,67%
	1) wydatki jednostki budżetowej	21 430,00	5 715,57	26,67%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 430,00	5 715,57	26,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 470,00	5 376,77	51,35%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 260,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	338,80	6,52%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	505 586,00	265 597,90	52,53%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	505 586,00	265 597,90	52,53%
	1) wydatki jednostki budżetowej	504 486,00	264 872,02	52,50%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 826,00	175 327,04	53,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 480,00	133 482,38	51,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	17 600,59	91,67%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 320,00	22 939,05	50,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 826,00	1 305,02	27,04%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 660,00	89 544,98	50,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 750,69	25,01%
4220	Zakup środków żywności	136 000,00	75 814,05	55,75%
4260	Zakup energii	15 350,00	4 243,30	27,64%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	110,00	13,75%
4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	26,94	1,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 610,00	6 600,00	76,66%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	725,88	65,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	725,88	65,99%
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	191 365,00	94 548,57	49,41%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	191 365,00	94 548,57	49,41%
	1) wydatki jednostki budżetowej	175 865,00	87 197,62	49,58%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 865,00	87 197,62	49,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 980,00	67 860,63	47,80%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 755,00	4 832,43	83,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	12 678,55	50,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 830,00	1 826,01	64,52%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00	7 350,95	47,43%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 500,00	7 350,95	47,43%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	586 100,00	173 330,26	29,57%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	586 100,00	173 330,26	29,57%
	1) wydatki jednostki budżetowej	563 350,00	166 604,61	29,57%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 350,00	166 604,61	29,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 500,00	126 470,53	29,57%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 250,00	12 331,47	67,57%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 050,00	24 876,15	29,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 550,00	2 926,46	23,32%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 750,00	6 725,65	29,56%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 750,00	6 725,65	29,56%

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	56 450,00	38 778,30	68,69%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	56 450,00	38 778,30	68,69%
	1) wydatki jednostki budżetowej	52 450,00	37 036,80	70,61%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 450,00	37 036,80	70,61%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	27 072,61	66,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 471,11	99,17%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	5 683,09	76,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	809,99	81,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 741,50	43,54%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	1 741,50	43,54%
80195	Pozostała działalność	1 207 883,22	887 657,41	73,49%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 207 883,22	887 657,41	73,49%
	1) wydatki jednostki budżetowej	273 607,00	188 814,77	69,01%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 220,00	43 370,17	51,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 450,00	32 030,02	48,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 760,64	91,55%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 210,00	6 155,85	50,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	423,66	42,37%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 387,00	145 444,60	76,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	6 095,27	99,11%
4260	Zakup energii	76 700,00	64 812,07	84,50%
4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 597,26	51,39%
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	94 217,00	70 940,00	75,29%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	236,52	39,42%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	236,52	39,42%
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	933 676,22	698 606,12	74,82%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	559 709,23	473 046,38	84,52%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	65 594,35	55 438,02	84,52%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 458,85	47 519,68	41,88%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 297,83	5 569,51	41,88%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 581,41	8 172,90	37,87%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 529,43	957,89	37,87%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 790,89	979,04	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	444,37	114,73	0,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 741,09	0,00	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 258,91	0,00	0,00%

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 768,16	38 511,79	86,02%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 247,04	4 513,77	86,03%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 278,15	54 799,63	86,60%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 416,51	6 422,78	86,60%
4307	Zakup usług pozostałych	18 403,07	2 291,43	12,45%
4309	Zakup usług pozostałych	2 156,93	268,57	12,45%
851	Ochrona zdrowia	90 165,00	32 497,86	36,04%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 246,05	41,54%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 000,00	1 246,05	41,54%
	1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	1 246,05	41,54%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 246,05	41,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	246,05	12,30%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 165,00	31 251,81	35,85%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	87 165,00	31 251,81	35,85%
	1) wydatki jednostki budżetowej	68 915,00	25 847,81	37,51%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 100,00	1 387,40	12,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	165,00	33,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	1 222,40	11,53%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 815,00	24 460,41	42,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 540,00	6 240,41	33,66%
4300	Zakup usług pozostałych	37 775,00	18 220,00	48,23%
4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 760,00	3 914,00	23,35%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 760,00	3 914,00	23,35%
	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	1 177 440,00	561 591,92	47,70%
85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	94 375,58	52,43%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	180 000,00	94 375,58	52,43%
	1) wydatki jednostki budżetowej	180 000,00	94 375,58	52,43%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	94 375,58	52,43%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	94 375,58	52,43%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 650,00	220,92	13,39%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 650,00	220,92	13,39%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 650,00	220,92	13,39%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 650,00	220,92	13,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	20,92	10,73%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 455,00	200,00	13,75%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 700,00	3 862,38	50,16%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	7 700,00	3 862,38	50,16%
	1) wydatki jednostki budżetowej	7 700,00	3 862,38	50,16%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 700,00	3 862,38	50,16%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 600,00	3 862,38	50,82%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 500,00	59 745,42	32,56%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	183 500,00	59 745,42	32,56%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 500,00	59 745,42	32,56%
3110	Świadczenia społeczne	183 500,00	59 745,42	32,56%

85215	Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	8 675,69	48,20%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	18 000,00	8 675,69	48,20%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	8 675,69	48,20%
3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	8 675,69	48,20%
85216	Zasiłki stałe	86 300,00	44 779,85	51,89%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	86 300,00	44 779,85	51,89%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 300,00	44 779,85	51,89%
3110	Świadczenia społeczne	86 300,00	44 779,85	51,89%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	424 123,00	219 430,72	51,74%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	424 123,00	219 430,72	51,74%
	1) wydatki jednostki budżetowej	414 032,00	210 286,35	50,79%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 791,00	184 426,78	51,40%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 855,00	133 541,30	48,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 118,00	21 612,25	97,71%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 646,00	23 226,97	44,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 212,00	1 898,75	45,08%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 960,00	4 147,51	52,10%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 241,00	25 859,57	46,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 326,00	5 450,69	65,47%
4260	Zakup energii	18 200,00	7 250,45	39,84%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	97,17	9,72%
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	173,00	31,45%
4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	4 478,32	48,68%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 465,00	450,58	30,76%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 094,36	38,08%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	745,00	74,50%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 171,00	4 800,00	66,94%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 829,00	320,00	11,31%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 091,00	9 144,37	90,62%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 054,74	60,27%
3110	Świadczenia społeczne	8 341,00	8 089,63	96,99%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 655,00	73 607,36	48,22%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	152 655,00	73 607,36	48,22%
	1) wydatki jednostki budżetowej	152 520,00	73 486,84	48,18%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 870,00	70 164,64	48,10%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 776,00	27 681,28	42,73%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 304,00	4 533,97	85,48%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 412,00	5 233,93	42,17%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	873,00	371,17	42,52%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 505,00	32 344,29	51,75%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 650,00	3 322,20	49,96%
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	4 100,00	1 322,20	32,25%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 000,00	83,33%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	135,00	120,52	89,27%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,00	120,52	89,27%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	113 512,00	53 951,00	47,53%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	113 512,00	53 951,00	47,53%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 512,00	53 951,00	47,53%
3110	Świadczenia społeczne	113 512,00	53 951,00	47,53%
85295	Pozostała działalność	10 000,00	2 943,00	29,43%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	10 000,00	2 943,00	29,43%

	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 943,00	29,43%
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	2 943,00	29,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 247,00	48 813,40	55,31%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 326,00	41 050,00	58,37%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	70 326,00	41 050,00	58,37%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 326,00	41 050,00	58,37%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	70 326,00	41 050,00	58,37%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 700,00	3 100,00	46,27%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	6 700,00	3 100,00	46,27%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	3 100,00	46,27%
3240	Stypendia dla uczniów	6 700,00	3 100,00	46,27%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	11 221,00	4 663,40	41,56%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	11 221,00	4 663,40	41,56%
	1) wydatki jednostki budżetowej	11 221,00	4 663,40	41,56%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 891,00	3 839,30	55,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 280,00	2 773,65	52,53%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440,00	415,66	94,47%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	571,84	55,52%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141,00	78,15	55,43%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 330,00	824,10	19,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	560,26	56,03%
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	13,84	1,38%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330,00	250,00	75,76%
855	Rodzina	7 673 234,00	4 005 340,36	52,20%
85501	Świadczenia wychowawcze	4 347 434,00	2 313 497,65	53,22%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 347 434,00	2 313 497,65	53,22%
	1) wydatki jednostki budżetowej	72 933,00	40 016,66	54,87%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 411,00	30 812,45	56,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 916,70	23 347,11	54,40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 619,00	2 618,82	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 854,00	4 105,75	52,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	301,30	301,27	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	439,50	61,04%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 522,00	9 204,21	49,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 235,00	90,95	2,81%
4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	6 916,87	56,70%
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	144,70	96,47%
4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 537,00	1 200,00	78,07%
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	550,00	282,69	51,40%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	419,00	98,59%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 268 501,00	2 269 129,05	53,16%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	153,18	76,59%
3110	Świadczenia społeczne	4 268 301,00	2 268 975,87	53,16%
	3) dotacje na zadania bieżące	6 000,00	4 351,94	72,53%
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	6 000,00	4 351,94	72,53%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 084 857,00	1 646 073,85	53,36%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 084 857,00	1 646 073,85	53,36%
	1) wydatki jednostki budżetowej	277 393,00	154 503,43	55,70%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 234,00	145 749,95	56,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 068,00	42 175,47	46,83%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 155,00	6 963,91	97,33%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 829,00	95 580,73	59,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 382,00	1 029,84	43,23%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 159,00	8 753,48	51,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 810,00	308,53	10,98%
4260	Zakup energii	3 600,00	1 879,29	52,20%
4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 670,00	3 187,61	68,26%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	329,59	41,20%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	135,34	45,11%
4430	Różne opłaty i składki	260,00	215,00	82,69%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 000,00	81,33%
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	300,00	289,12	96,37%
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	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	409,00	45,44%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 805 164,00	1 489 489,22	53,10%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	276,38	67,41%
3110	Świadczenia społeczne	2 804 754,00	1 489 212,84	53,10%
	3) dotacje na zadania bieżące	2 300,00	2 081,20	90,49%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 300,00	2 081,20	90,49%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 100,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 100,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 100,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	206 093,00	24 026,44	11,66%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	206 093,00	24 026,44	11,66%
	1) wydatki jednostki budżetowej	48 133,00	23 873,26	49,60%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 935,00	21 328,14	49,68%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 250,00	15 901,40	49,31%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 735,00	2 458,74	89,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 964,00	2 598,31	37,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	986,00	369,69	37,49%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 198,00	2 545,12	48,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	100,00	9,52%
4280	Zakup usług zdrowotnych	303,00	303,00	100,00%

4300	Zakup usług pozostałych	248,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 117,00	892,12	42,14%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 000,00	81,30%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 960,00	153,18	0,10%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	153,18	76,59%
3110	Świadczenia społeczne	157 760,00	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	19 100,00	10 293,97	53,90%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	19 100,00	10 293,97	53,90%
	1) wydatki jednostki budżetowej	19 100,00	10 293,97	53,90%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 100,00	10 293,97	53,90%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 100,00	10 293,97	53,90%
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%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 600,00	11 448,45	78,41%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	14 600,00	11 448,45	78,41%
	1) wydatki jednostki budżetowej	14 500,00	11 448,45	78,95%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00	11 448,45	78,95%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 400,00	11 448,45	79,50%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	2) dotacje na zadania bieżące	100,00	0,00	0,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 061 936,09	1 955 634,88	38,63%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 363 412,00	109 509,86	4,63%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	234 306,00	101 509,86	43,32%
	1) wydatki jednostki budżetowej	64 044,00	2 192,86	3,42%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 044,00	2 192,86	3,42%
4300	Zakup usług pozostałych	64 044,00	2 192,86	3,42%
	2) dotacje na zadania bieżące	170 262,00	99 317,00	58,33%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 262,00	99 317,00	58,33%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	2 129 106,00	8 000,00	0,38%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 129 106,00	8 000,00	0,38%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 324,00	0,00	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 365,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 417,00	8 000,00	1,37%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	925 808,00	390 543,06	42,18%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	925 808,00	390 543,06	42,18%
	1) wydatki jednostki budżetowej	925 677,00	390 412,18	42,18%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 697,00	27 713,88	47,22%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	20 189,63	44,28%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00	3 430,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 461,00	3 583,51	42,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 206,00	510,74	42,35%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	866 980,00	362 698,30	41,83%
4300	Zakup usług pozostałych	865 750,00	362 698,30	41,89%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	131,00	130,88	99,91%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131,00	130,88	99,91%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	48 000,00	36 316,49	75,66%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	48 000,00	36 316,49	75,66%
	1) wydatki jednostki budżetowej	48 000,00	36 316,49	75,66%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	36 316,49	75,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	384,89	12,83%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 191,60	76,77%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	16 740,00	83,70%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 426 416,09	1 290 988,98	90,51%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	46 000,00	21 590,48	46,94%
	1) wydatki jednostki budżetowej	46 000,00	21 590,48	46,94%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	21 590,48	46,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	13 500,38	64,29%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 090,10	32,36%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	1 380 416,09	1 269 398,50	91,96%
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 380 416,09	1 269 398,50	91,96%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 253,42	1 078 988,71	91,81%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 162,67	190 409,79	92,81%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	293 000,00	124 189,90	42,39%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	260 000,00	124 189,90	47,77%
	1) wydatki jednostki budżetowej	260 000,00	124 189,90	47,77%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	124 189,90	47,77%
4260	Zakup energii	190 000,00	98 391,95	51,79%
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	25 797,95	36,85%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	33 000,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	5 300,00	4 086,59	77,11%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 300,00	4 086,59	77,11%
	1) wydatki jednostki budżetowej	5 300,00	4 086,59	77,11%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 300,00	4 086,59	77,11%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	404,70	50,59%
4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	181,89	18,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 432 288,00	906 964,28	63,32%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	851 290,00	410 000,00	48,16%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	851 290,00	410 000,00	48,16%
	1) dotacja na zadania bieżące	851 290,00	410 000,00	48,16%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	851 290,00	410 000,00	48,16%
92116	Biblioteki	566 490,00	496 964,28	87,73%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	204 410,00	143 000,00	69,96%
	1) dotacja na zadania bieżące	204 410,00	143 000,00	69,96%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 410,00	143 000,00	69,96%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	362 080,00	353 964,28	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 080,00	353 964,28	0,00%
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	362 080,00	353 964,28	0,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 508,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	14 508,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 508,00	0,00	0,00%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 508,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	389 086,82	179 731,04	46,19%
92601	Obiekty sportowe	196 998,82	77 341,86	39,26%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	25 351,97	13 765,19	54,30%
	1) wydatki jednostki budżetowej	25 351,97	13 765,19	54,30%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 351,97	13 765,19	54,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 351,97	8 600,95	75,77%
4260	Zakup energii	6 000,00	1 703,94	28,40%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 460,30	43,25%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	171 646,85	63 576,67	37,04%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 646,85	63 576,67	37,04%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 646,85	63 576,67	37,04%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	192 088,00	102 389,18	53,30%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	192 088,00	102 389,18	53,30%
	1) wydatki jednostki budżetowej	13 100,00	3 395,18	25,92%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 100,00	3 395,18	25,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 887,65	23,60%
4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 365,00	28,44%
4430	Różne opłaty i składki	300,00	142,53	47,51%
	2) dotacja na zadania bieżące	178 988,00	98 994,00	55,31%
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	178 988,00	98 994,00	55,31%
Wydatki budżetowe ogółem		38 753 221,19	16 347 116,02	42,18%

Tabela Nr 3

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdz	Plan wydatków w zł	Wykonanie w zł	Dyna mika 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 oraz z zasilaniem energetycznym dla miejscowości Stare Sioło i Lipina”	010 01010	3.003.500,00	0,00	0,0	Uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Inwestycja w trakcie realizacji.
2.	„Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków mieszkańców m. Zabiąła”	010 01010	153.000,00	0,00	0,0	Zebrano wnioski od mieszkańców wsi Zabiąła, podpisano umowy o dofinansowanie z mieszkańcami, inwestycja w trakcie realizacji.
	Ogółem dział 010		3.156.500,00	0,00	0,0	
II.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				
1.	„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Oleszyce w m. Stare Oleszyce (skrzyżowanie)”	600 60013	150.000,00	0,00	0,0	Opracowano projekt budowlany, złożono wniosek o wspólną realizację do Marszałka Województwa Podkarpackiego. Realizacja w II półroczu 2019 r.
2.	„Dokończenie budowy parkingu przy szkole Podstawowej w Zalesiu”	600 60016	14.600,00	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.
3.	„Przebudowa drogi gminnej Św. Jana ”	600 60016	189.586,00	1.600,00	0,8	Wykonano przebudowę odcinka ul. Św. Jana o dł. 101 mb. nawierzchnię z betonu asfaltowego o powierzchni 862 m2. Inwestycja zakończona.
4.	„Przebudowa drogi gminnej nr 282 w Oleszycach”	600 60016	37.697,00	37.696,98	100,0	Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na całej długości 140 mb. pow. 420 m2. Inwestycja zakończona.
5.	„Przebudowa drogi gminnej ul. Wspólna”	600 60016	44.242,00	400,00	0,9	Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na całej długości ulicy. Inwestycja zrealizowana
6.	„Utwardzenie terenu od drogi gminnej Nr 105228R i utwardzenie terenu od drogi gminnej 105229R w kierunku kościoła” /w tym fundusz sołecki Nowa Grobla 10.213,02 zł	600 60016	18.213,02	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu 2019 r.
7.	„Przebudowa drogi gminnej w m. Borchów”	600 60016	93.187,00	92.986,22	99,8	Wykonano przebudowę odcinka drogi dł. 172 mb. Nawierzchnię z betonu asfaltowego pow. 693 m2. Inwestycja zakończona.
8.	„Przebudowa drogi gminnej osiedle pod Kasztanami”	600 60016	51.333,00	400,00	0,8	Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na ul. Pod Kasztanami na istniejącej podbudowie pow.587,5 m2. Inwestycja zrealizowana
9.	„Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej”	600 60016	184.918,00	184.733,21	99,9	Wykonano przebudowę ulicy w dwóch odcinkach o łącznej długości 746 mb. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o pow.

						1 727,24 m2. Inwestycja zrealizowana.
10.	„Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Sioło k. Hotelu”	<u>600</u> 60016	120.000,00	5.000,00	4,2	Realizacja w II półroczu 2019 r.
11.	„Przebudowa dróg gminnych”	<u>600</u> 60016	41.425,00	41.424,86	100,0	Wykonano przebudowę drogi gminnej w m. Nowa Grobla o dł. 250 mb., pow. 875 m2.
12.	„Przebudowa drogi gminnej wraz z przepustem ul. Konopnickiej”	<u>600</u> 60016	170.000,00	5.247,20	2,9	Opracowano projekt budowlany, złożono wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych.
13.	„Budowa drogi gminnej w m. Zabiąła”	<u>600</u> 60016	20.000,00	0,0	0,0	Inwestycja do realizacji w II półroczu. 2019 r.
14.	„Przebudowa drogi gminnej nr 105227R Stare Oleszyce - Oleszyce”	<u>600</u> 60016	1.167.582,00	182,04	0,0	Na zadanie otrzymano dofinansowanie z Fundusz Dróg Samorządowych. Inwestycja w trakcie realizacji.
15.	„Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych „	<u>600</u> 60017	105.000,00	83,20	0,1	Podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego o dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w wysokości 75 tys. zł. W opracowaniu przedmiar robót i dokumentacja projektowa.
16.	„Zakup kolorowej kserokopiarki A3”	<u>600</u> 60095	12.000,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu 2019 r.
	Ogółem dział 600		2.419.783,02	369.753,71	15,3	
III.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700				
1.	”Przebudowa centralnego ogrzewania i schodów wejściowych budynku Ośrodka Zdrowia”	<u>700</u> 70005	72.000,00	0,00	0,0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.
	Razem dział 700		72.000,00	0,00	0,0	
IV.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710				
1.	„Budowa infrastruktury cmentarza komunalnego w Oleszycach”	<u>710</u> 71035	60.000,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu 2019 r.
	Razem dział 710		60.000,00	0,00	0,0	
V.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754				
1.	„Zakup samochodu pożarniczego”	<u>754</u> 75412	50.000,00	0,00	0,0	Złożono wniosek o dofinansowanie na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Oleszycach.
	Razem dział 754		50.000,00	0,00	0,0	
VI.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				
1.	„Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszyce poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola Samorządowego w Oleszycach”	<u>801</u> 80104	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. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2019 r. nastąpi przez nowego wykonawcę.
	Razem dział 801		1.695.064,60	0,00	0,0	
VII.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				
1.	„Kanalizacji Nowa Grobla – projekt II etap”	900 90001	60.000,00	0,00	0,0	Inwestycja na etapie projektowania opracowano wnioski o ustalenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
2.	„Modernizacja zbiornika biologicznego oczyszczalni ścieków w Oleszycach”	900 90001	687.324,00	0,0	0,0	Inwestycja do realizacji w II półroczu 2019 r.
3.	„Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Oleszyce”	900 90001	1.381.782,00	8.000,00	0,6	Na projekt uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach R P O Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Zadanie w trakcie realizacji.
4.	„Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych”	900 90004	1.380.416,09	1.269.398,50	91,9	Na realizację projektu przyznano dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W I półroczu 2019 r zakończono realizację projektu.
5.	„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Futory (Dubiki) w tym fundusz sołecki Futory – 3.000 zł	900 90015	33.000,00	0,00	0,0	Inwestycja do realizacji w II półroczu 2019 r.
	Razem dział 900		3.542.522,09	1.277.398,50	36,1	
VIII.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921				
1.	„Przebudowa części zabytkowego ratusza w Oleszycach z przeznaczeniem na Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Oleszycach”	921 92116	362.080,00	353.964,28	97,8	Przekazano dotację dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej na realizowany projekt z dofinansowaniem ze środków europejskich.
2.	„Poprawa bezpieczeństwa – monitoring przy Zespole Pałacowo-Parkowym w Oleszycach”	921 92120	14.508,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu 2019 r.
	Razem dział 921		376.588,00	353.964,28	97,8	
IX	KULTURA FIZYCZNA	926				
1.	„Budowa infrastruktury boiska sportowego w Futorach” w tym: fundusz sołecki 13.070,18 zł	926 92601	53.070,18	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.
2.	„Dokończenie utwardzenia terenu przy szatni boiska sportowego w Zalesiu ” /fundusz sołecki Zalesie/	926 92601	10.000,00	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.
3.	„Budowa infrastruktury przy obiekcie Otwarta	926	20.000,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu 2019 r.

	Strefa Aktywności w Futorach” /w tym: fundusz sołecki Futory – 4.000 zł/	92601				
4.	„Wykonanie placu zabaw wraz z siłownią przy świetlicy wiejskiej w Starym Siole” / w tym fundusz sołecki Stare Sioło 33.576,67 zł	926 92601	63.576,67	63.576,67	100,0	Przy świetlicy w Starym Siole został zamontowany plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną.
5.	„Budowa infrastruktury sportowej w Oleszycach”	926 92601	25.000,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu 2019 r.
	Razem dział 926		171.646,85	63.576,67	37,0	
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		11.544.104,56	2.064.693,16	17,9	

Tabela Nr 4

Dochody budżetu Gminy za I półrocze 2019 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	298 018,84	297 995,84	99,99%
01095	Pozostała działalność	298 018,84	297 995,84	99,99%
	DOCHODY BIEŻĄCE	298 018,84	297 995,84	99,99%
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	298 018,84	297 995,84	99,99%
750	Administracja publiczna	52 955,00	27 231,00	51,42%
75011	Urzędy wojewódzkie	52 955,00	27 231,00	51,42%
	DOCHODY BIEŻĄCE	52 955,00	27 231,00	51,42%
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	52 955,00	27 231,00	51,42%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 901,00	38 032,90	97,77%
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%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110,00	86,92	79,02%
	DOCHODY BIEŻĄCE	110,00	86,92	79,02%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110,00	86,92	79,02%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 101,00	37 101,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	37 101,00	37 101,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 101,00	37 101,00	100,00%
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 500,00	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	1 500,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	61 967,00	39 815,00	64,25%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 467,00	8 090,00	95,55%
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 467,00	8 090,00	95,55%
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	8 467,00	8 090,00	95,55%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 500,00	31 725,00	59,30%
	DOCHODY BIEŻĄCE	53 500,00	31 725,00	59,30%
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	53 500,00	31 725,00	59,30%
855	Rodzina	7 544 700,00	4 008 588,00	53,13%
85501	Świadczenia wychowawcze	4 333 300,00	2 343 000,00	54,07%
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 333 300,00	2 343 000,00	54,07%

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	4 333 300,00	2 343 000,00	54,07%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 032 900,00	1 654 120,00	54,54%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 032 900,00	1 654 120,00	54,54%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 032 900,00	1 654 120,00	54,54%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 100,00	0,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 100,00	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	1 100,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	163 000,00	0,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	163 000,00	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	163 000,00	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 400,00	11 468,00	79,64%
	DOCHODY BIEŻĄCE	14 400,00	11 468,00	79,64%
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	14 400,00	11 468,00	79,64%
Ogółem dochody budżetu		7 998 041,84	4 411 662,74	55,16%

Wydatki budżetu Gminy za I półrocze 2019 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	298 018,84	297 990,65	99,99%
01095	Pozostała działalność	298 018,84	297 990,65	99,99%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	298 018,84	297 990,65	99,99%
	1) wydatki jednostki budżetowej	298 018,84	297 990,65	99,99%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 279,82	4 279,79	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 635,36	3 635,36	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,95	624,92	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,51	19,51	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 739,02	293 710,86	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 645,06	1 616,90	98,29%
4430	Różne opłaty i składki	292 093,96	292 093,96	100,00%
750	Administracja publiczna	52 955,00	27 231,00	51,42%
75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	52 955,00	27 231,00	51,42%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	52 955,00	27 231,00	51,42%
	1) wydatki jednostki budżetowej	52 955,00	27 231,00	51,42%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 955,00	27 231,00	51,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 955,00	27 231,00	56,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 901,00	37 641,37	96,76%

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	453,45	26,83%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 690,00	453,45	26,83%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 690,00	453,45	26,83%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 555,32	453,45	29,15%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	453,45	34,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,47	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,85	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134,68	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,68	0,00	0,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110,00	86,92	79,02%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	110,00	86,92	79,02%
	1) wydatki jednostki budżetowej	110,00	86,92	79,02%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110,00	86,92	79,02%
4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	86,92	79,02%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 101,00	37 101,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	37 101,00	37 101,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	14 501,00	14 501,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 962,95	9 962,95	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 398,00	3 398,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336,18	1 336,18	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153,77	153,77	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 075,00	5 075,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 538,05	4 538,05	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 278,61	4 278,61	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	259,44	259,44	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 600,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 600,00	100,00%
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 500,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 500,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	61 967,00	38 163,63	61,59%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 467,00	8 089,63	95,54%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	8 467,00	8 089,63	95,54%
	1) wydatki jednostki budżetowej	126,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 341,00	8 089,63	96,99%
3110	Świadczenia społeczne	8 341,00	8 089,63	96,99%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 500,00	30 074,00	56,21%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	53 500,00	30 074,00	56,21%
	1) wydatki jednostki budżetowej	53 500,00	30 074,00	56,21%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 500,00	30 074,00	56,21%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	30 074,00	56,21%
855	Rodzina	7 544 700,00	3 937 718,37	52,19%
85501	Świadczenia wychowawcze	4 333 300,00	2 306 632,34	53,23%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 333 300,00	2 306 632,34	53,23%
	1) wydatki jednostki budżetowej	64 999,00	37 656,47	57,93%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 411,00	30 812,45	56,63%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 916,70	23 347,11	54,40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 619,00	2 618,82	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 854,00	4 105,75	52,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	301,30	301,27	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	439,50	61,04%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 588,00	6 844,02	64,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 235,00	90,95	2,81%
4300	Zakup usług pozostałych	7 316,00	6 753,07	92,31%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 268 301,00	2 268 975,87	53,16%
3110	Świadczenia społeczne	4 268 301,00	2 268 975,87	53,16%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 032 900,00	1 619 637,58	53,40%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 032 900,00	1 619 637,58	53,40%
	1) wydatki jednostki budżetowej	228 146,00	130 424,74	57,17%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 087,00	130 424,74	57,18%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	42 082,27	51,32%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 087,00	88 342,47	60,47%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 804 754,00	1 489 212,84	53,10%
3110	Świadczenia społeczne	2 804 754,00	1 489 212,84	53,10%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 100,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 100,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 100,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	163 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	163 000,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	5 240,00	0,00	0,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 192,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 554,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 048,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	248,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 760,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	157 760,00	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 400,00	11 448,45	79,50%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	14 400,00	11 448,45	79,50%
	1) wydatki jednostki budżetowej	14 400,00	11 448,45	79,50%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 400,00	11 448,45	79,50%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 400,00	11 448,45	79,50%
Wydatki budżetowe ogółem		7 998 041,84	4 338 745,02	54,25%

Tabela Nr 5

**Wysokość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych za I półrocze 2019 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	90 165,00	66 670,31	73,94%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 165,00	66 670,31	73,94%
	DOCHODY BIEŻĄCE	90 165,00	66 670,31	73,94%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 165,00	66 670,31	73,94%
	Ogółem dochody	90 165,00	66 670,31	73,94%

**Wydatki na realizowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
za I półrocze 2019 r.**

Dział Rozdz Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia	90 165,00	32 497,86	36,04%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 246,05	41,54%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 000,00	1 246,05	41,54%
	1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	1 246,05	41,54%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 246,05	41,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	246,05	12,30%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 165,00	31 251,81	35,85%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	87 165,00	31 251,81	35,85%
	1) wydatki jednostki budżetowej	68 915,00	25 847,81	37,51%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 100,00	1 387,40	12,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	165,00	33,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	1 222,40	11,53%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 815,00	24 460,41	42,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 540,00	6 240,41	33,66%
4300	Zakup usług pozostałych	37 775,00	18 220,00	48,23%
4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 760,00	3 914,00	23,35%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 760,00	3 914,00	23,35%
	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	90 165,00	32 497,86	36,04%

Tabela Nr 6

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I półrocze 2019 r.

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 088,00	500 817,96	54,14%
9002	Gospodarka odpadami	925 088,00	500 817,96	54,14%
	DOCHODY BIEŻĄCE	925 088,00	500 817,96	54,14%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	925 088,00	500 817,96	54,14%

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2019 r.

Dział Rozdz Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	Procent
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 808,00	390 543,16	42,18%
90002	Gospodarka odpadami	925 808,00	390 543,16	42,18%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	925 808,00	390 543,16	42,18%
	1) wydatki jednostki budżetowej	925 677,00	390 412,28	42,18%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 697,00	27 713,98	47,22%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	20 189,63	44,28%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00	3 430,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 461,00	3 583,51	42,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 206,00	510,84	42,36%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	866 980,00	362 698,30	41,83%
4300	Zakup usług pozostałych	865 750,00	362 698,30	41,89%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	131,00	130,88	99,91%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131,00	130,88	99,91%

Zestawienie dotacji za I półrocze 2019 rok udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Rodzaj dotacji - przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	Procent
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza Boguchwała	wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 500,00	10 432,51	59,61%
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja przedmiotowa -dopłata do 1 m3 dostarczanej wody	142 862,00	83 337,00	58,33%
600	60013	Samorząd Województwa Podkarpackiego	dotacja celowa - dofinansowanie zadania: "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Oleszyce w Stare Oleszycze (skrzyżowanie)"	150 000,00	0,00	0,00%
754	75403	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup wyposażenia biurowego do Komisariatu Policji w Oleszycach	20 000,00	20 000,00	100,00%
801	80104	Gmina Lubaczów	dotacja celowa przekazana gminie za pobyt dzieci z Gminy Oleszyce w niepublicznym przedszkolu	40 000,00	10 254,00	25,64%
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	170 262,00	99 317,00	58,33%
921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach	dotacja podmiotowa - finansowanie działalności instytucji kultury	851 290,00	410 000,00	48,16%
921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach	dotacja celowa na dofinansowania zadania "Przebudowa części zabytkowego ratusza w Oleszycach z przeznaczeniem na Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Oleszycach"	362 080,00	353 964,28	97,76%
921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach	dotacja podmiotowa - finansowanie działalności instytucji kultury	204 410,00	143 000,00	69,96%
Razem				1 959 894,00	1 131 794,79	57,75%

Zestawienie dotacji za I półrocze 2019 rok udzielanych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	Procent
010	01010	mieszkańcy m. Zabiała	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	153 000,00	0,00	0,00%
801	80113	podmiot wybrany w drodze konkursu - Polskie Stowarzysz. na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu	pokrycie kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia z terenu gminy Oleszyce do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Jarosławiu filia w Oleszycach	10 000,00	5 000,00	50,00%
801	80195	ALDEO Systemy Zarządzania Sp. Z o.o. Rzeszów	Partnerstwo na rzecz realizacji projektu "Nowe technologie i kompetencje w szkołach Miasta i Gminy Oleszyce. Kształtujemy zaplecze dla nowoczesnej gospodarki regionu."	625 303,58	528 484,40	84,52%

926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu - LKS Czarni Oleszyce	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce	63 000,00	31 500,00	50,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu 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	20 000,00	10 000,00	50,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu - LKS Futory	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Futory	26 988,00	13 494,00	50,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu Uczniowski Klub Sportowy Zabiąka - Stare Sióło	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Zabiąka i Stare Sióło	20 000,00	10 000,00	50,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu - Uczniowski Klub Sportowy Football Academy	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej dzieci w wieku od 4 do 12 lat	7 000,00	7 000,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu - Stowarzyszenie Gier Umysłowych Czarni przy MGOK w Oleszycach	upowszechnianie sportu poprzez współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej jak szachy i warcaby	12 000,00	12 000,00	100,00%
Razem				967 291,58	632 478,40	65,39%

**Sprawozdanie opisowe z realizacji przychodów i kosztów
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleszycach
za I półrocze 2019 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 10 osób, w tym pracownicy administracyjni - 4 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 2019	Wykonanie w 2019	Wykonanie w %
0690	Wpływy z różnych opłat -zwrot kosztów postępowania sądowego	0,00	0,00	0%
0830	Wpływy z usług:	1 340 630,00	618 828,33	
	- przychody z gospodarki ściekowej			
	- przychody z gospodarki wodnej	578 904,00	279 274,35	48%
	- usługi pogrzebowe i cmentarne	691 226,00	311 331,91	45%
	- przychody z pozostałej działalności	44 000,00	17 487,00	40%
	- przychody z gospodarki odpadami i oczyszczania miasta	16 500,00	5 803,07	35%
		10 000,00	4 932,00	49%
0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	8 861,76	
	- odsetki za zwłokę i bankowe			
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	
2650	Dotacja przedmiotowa	313 124,00	182 654,00	
	Inne zwiększenia	-	3 790,73	-
	Ogółem przychody	1 667 954,00	814 134,82	49%
	Pokrycie amortyzacji	841 588,00	-	-
	Stan środków obrotowych na początek okresu	22 000,00	10 423,71	-
	Ogółem	2 531 542,00	824 558,53	33%

Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach w I półroczu 2019 roku uzyskał łączne przychody w kwocie 814 134,82 zł co stanowi 49% w stosunku do planu rocznego.

Największe wpływy zakład uzyskuje z dostawy wody i z gospodarki ściekami. W I półroczu 2019 roku wpływy za wodę wyniosły 311 331,91 zł co stanowi 19% łącznego planu rocznego, natomiast wpływy za odprowadzenie ścieków wyniosły 279 274,35 zł, tj. 17%.

W stosunku do I półrocza 2018 roku nastąpił spadek przychodów z tytułu dostawy wody o 17 742,57 zł oraz odprowadzania ścieków o 18 280,51 zł.

Usługi pogrzebowe i cmentarne wyniosły w I półroczu 2019 roku 17 487,00 zł, co stanowi jedynie 1% całego planu rocznego.

Usługi w zakresie prowadzenia PSZOK wyniosły w I półroczu 2019 roku 4 932,00 zł, co stanowi 0,3 % całego planu rocznego.

Przychody z pozostałej działalności zakładu stanowią 0,5% przychodu w stosunku do planu rocznego i wynoszą 8 861,76 zł.

Zakład uzyskał w I półroczu 2019 r. dotacje przedmiotową w kwocie 182 654,00 zł.

Z tytułu odsetek bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat Zakład uzyskał w I półroczu 2019 roku przychody w kwocie 2 475,66 zł. Na dzień 30.06.2019 r. odsetek należnych naliczono na kwotę 6 386,10 zł. Prócz w/w przychodów ZGK uzyskał również przychody z tytułu wpłat należności wątpliwych zmniejszających odpis aktualizacyjny w kwocie 3 767,01 zł.

Koszty

§	Koszty	Plan na 2019	Wykonanie w 2019	Wykonanie w %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 075,00	0,00	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe	494 081,00	220 204,17	45%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 873,00	0,00	0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 431,00	36 940,47	42%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 507,00	3 118,39	42%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 504,80	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)	73 168,00	45 579,02	62%
4260	Zakup energii (energia hydrofornie, przepompownie wody, przepompownie ścieków, oczyszczalni, budynku ZGK, cmentarz, wysypisko, gaz budynek ZGK, dostawa wody Nowa Grobla, Futory)	306 475,00	155 051,61	51%
4270	Zakup usług remontowych (koszty z tytułu napraw urządzeń wodnych, oczyszczalni, bieżące naprawy samochodu Renault, ciągników, przyczep, naprawa pomp)	58 500,00	20 938,16	36%
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	90,00	20%
4300	Zakup usług pozostałych (przeglądy samochodowe, prenumeraty poradników, koszty i prowizje bankowe)	38 339,00	24 071,28	63%
4360	Zakup usług tel. komórkowej	2 204,00	1 022,33	46%
4390	Zakup usług obej. analizy	8 303,00	4 046,38	49%
4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników, ryczałty za jazdy lokalne)	5 273,00	2 582,42	49%
4430	Różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie środków transportu, bezp. rzeczowe, opłata za dozór techniczny,)	53 966,00	17 568,00	33%

4440	Odpisy na ZFŚS	11 859,00	8 297,76	70%
4480	Podatek od nieruchomości	450 628,00	226 470,00	50%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	1 188,00	594,00	50%
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	14 388,00	8 074,99	56%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	280,00	93%
4700	Szkolenia pracowników	3 946,00	1 401,23	36%
	Ogółem koszty	1 667 954,00	780 835,01	47%
	Odpisy amortyzacji	841 588,00	-	-
	Inne zmniejszenia	-	-	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	1 180,00	-
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	20 000,00	42 543,52	-
	Ogółem	2 531 542,00	824 558,53	-

Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach w I półroczu 2019 roku poniósł łączne koszty w wysokości 780 835,01 zł, co stanowi 47% w stosunku do planu rocznego, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 264 767,83 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz energii – 200 630,63 zł.

Analogicznie w I półroczu 2018 roku łączne koszty wyniosły 779 788,39 zł, tj. 50% planu.

Stan środków obrotowych w I półroczu 2019 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	44 523,02	299,18
2	Należności netto	69 554,57	101 558,06
3	Pozostałe środki obrotowe	5 317,16	5 403,22
4	Zobowiązania i inne rozliczenia w tym: wobec inwestycji finansowanych z: - środków własnych - dotacji - środków z innych źródeł	108 971,04	64 716,94
	Stan środków obrotowych netto	10 423,71	42 543,52

Saldo należności ogółem na dzień 30.06.2019 roku wynosiło 101 558,06 zł, w tym należności wymagalne - 47 434,04 zł - są to należności:
- za wodę i ścieki: 45 423,84 zł

- za wywóz śmieci: 845,12 zł
- za usługi cmentarne: 865,08 zł
- za koszty sądowe: 300,00 zł

Odpis aktualizacyjny należności na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 15 435,71 zł, nadpłaty 344,32 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 30.06.2019 r. wynosiło 64 716,94 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	-

**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 I PÓŁROCZA 2019 R.**

Lp.	Dział Rozdział	a) Nazwa Projektu b) Program/Działanie	Plan wydatków na dzień 01.01.2019r.			Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego				Plan wydatków na 30.06.2019r.		
						Zwiększenia		Zmniejszenia				
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem
1.		Wydatki majątkowe	3.239.870,65	4.353.427,04	7.593.297,69	192.072,65	0,0	16.200,0	1.027,65	3415.743,30	4.352.399,39	7.768.142,69
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	1.611.246,00	1.392.254,00	3.003.500,00	0,0	0,0	0,0	0,0	1.611.246,00	1.392.254,00	3.003.500,00
1.2.	801 80104	a) „Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszyce poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola samorządowego w Oleszycach” b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	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
1.3.	900 90001	a) „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Oleszyce”	394.372,00	796.365,00	1.190.737,00	191.045,00	0,0	0,0	0,0	585.417,00	796.365,00	1.381.782,00

		b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020										
1.4.	<u>900</u> 90004	a) „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych” b) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.	204.135,02	1.176.281,07	1.380.416,09	1.027,65	0,0	0,0	1.027,65	205.162,67	1.175.253,42	1.380.416,09
1.5.	<u>921</u> 92116	a) „Przebudowa części zabytkowego ratusza w Oleszycach z przeznaczeniem na Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Oleszycach” b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	378.280,00	0,00	378.280,00			16.200,00		362.080,00	0,00	362.080,00
2.		Wydatki bieżące	97.845,00	829.670,02	927.515,02	100,37	6.060,83			97.945,37	835.730,85	933.676,22
2.1.	<u>801</u> 80195	a) „Nowe technologie i kompetencje w szkołach Miasta i Gminy Oleszyce, Kształtujemy zaplecze dla nowoczesnej gospodarki regionu”. b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	97.845,00	829.670,02	927.515,02	100,37	6.060,83			97.945,37	835.730,85	933.676,22
Ogółem			3.337.715,65	5.183.097,06	8.520.812,71	192.173,02	6.060,83	16.200,0	1.027,65	3.513.688,67	5.188.130,24	8.701.818,91

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 roku.

I. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oleszyce na lata 2019 – 2033 i dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za I półrocze 2019 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 2019 rok została podjęta Uchwałą Nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 18 stycznia 2019 roku.

W ciągu I półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oleszyce była zmieniona Uchwałami Rady Miejskiej w Oleszycach: Nr VIII/51/2019 z dnia 21.03.2019 r., Nr X/68/2019 z dnia 31.05.2019 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 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 34.664.344,28 zł, przy wykonaniu 17.062.041,55 zł, tj. 49,2%

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące plan 28.510.068,86 zł, wykonanie 16.065.765,04 zł; w tym:
 - 1) dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 3.550.500,00 zł, wykonanie 1.736.120,00 zł; tj. 48,9%,
 - 2) dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.233,19 zł; tj. 100,4%,
 - 3) podatki i opłaty lokalne plan 4.507.291,00 zł, wykonanie 2.492.201,74 zł; tj. 55,3%,
 - 4) dochody z subwencji ogólnej plan 10.382.133,00 zł, wykonanie 5.901.486,00 zł; tj. 56,8%,
 - 5) dochody z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowane w kwocie 9.538.244,86 zł, wykonanie 5.652.356,76 zł; tj. 59,2%,
 - 6) pozostałe dochody zaplanowane na kwotę 481.900,00 zł, wykonanie 233.367,35 zł; tj. 48,4%.
2. dochody majątkowe plan 6.154.275,42 zł, wykonanie 996.276,51 zł tj. 16,2%; w tym:
 - 1) ze sprzedaży majątku - plan 433.550,00 zł, wykonanie 235.631 zł; tj. 54,3%
 - 2) dochody z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano - 5.715.425,42 zł, wykonanie 755.306,18 zł

III. Wydatki

1. Plan wydatków budżetu na 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 38.753.221,19 zł, przy wykonaniu 16.347.116,02 zł, tj. 42,18%.

Wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 27.209.116,63 zł, wykonanie 14.282.422,86 zł; tj. 52,5%,
- 2) wydatki majątkowe plan w wysokości 11.544.104,56 zł, wykonanie 2.064.693,16 zł, tj. 17,9%.

IV. Wynik budżetu

Planowany wynik budżetu po zmianach na 30.06.2019 r. to deficyt budżetu w kwocie 4.088.876,91 zł, wykonany wynik budżetu to nadwyżka w wysokości 714.925,53 zł

V. Informacja o kwocie przychodów

1. Plan przychodów budżetu na 30.06.2019 r. w kwocie 4.852.684,91 zł, z tego:
 - 1) planowane do zaciągnięcia kredyty, pożyczki – 1.134.161,70 zł
 - 2) planowana emisja obligacji – 3.600.000,00
 - 2) plan wolnych środków – 118.523,21 zł,
2. Wykonane przychody budżetu na 30.06.2019 r. w kwocie 414.722,09 zł stanowią wolne środki tj. 118.523,21 zł i kredyt w rachunku bieżącym 296.198,88 zł.

VI. Informacja o kwocie rozchodów

Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek na 30.06.2019 r. wynoszą 763.808,00 zł. Zrealizowane rozchody budżetu na półrocze to kwota 437.424,00 zł tj. 57,3% planu, w tym kwota 40.000,00 zł przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a.

VII. Kwota długu

Stan zobowiązań na 30.06.2019 r. z tyt. kredytów i pożyczek wynosi 6.480.800,88 zł, w tym:

- długoterminowe kredyty - 6.159.972,00 zł
- długoterminowa pożyczka – 24.630,00 zł
- krótkoterminowy kredyt w rachunku budżetu – 296.198,88 zł

Na dzień 30.06.2019 r. nie wystąpiły poręczenia i gwarancje.

VIII. Informacja z wykonania przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oleszyce na 30.06.2019 r. występuje przedsięwzięcie jako wydatki majątkowe pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych” realizowane przy dofinansowaniu 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 2019 r. to kwota 1.380.416,09 zł. Wydatki wykonane w wysokości 1.269.398,50 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 30.06.2019 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 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
I.	Przychody ogółem		851.290,-	411.822,82
1.	Dotacja z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury	740	851.290,-	410.000,00
2.	Przychody finansowe	750	2.000,-	1.822,82
II.	Ogółem koszty		853.290,-	414.571,24
1.	Zużycie materiałów	401	207.000,-	69.850,84
2.	Usługi obce	402	43.000,-	24.965,05
3.	Wynagrodzenia	404	473.304,-	256.137,29
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405	119.486,-	59.307,62
5.	Pozostałe koszty	409	10.500,-	4.310,44

Należności na BO – 560,54

Zobowiązania na BO – 1.426,28

Na przychody MGOK na dzień 30.06.2019 r. w wysokości 411.822,82- składają się:

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 410.000,00
2. przychody finansowe – 1.822,22
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 72.82
- dofinansowanie imprez –1.750,00

Koszty ogółem na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 414.571,24

Część opisowa kosztów:

1. Zużycie materiałów na kwotę 69.850,84 obejmują:

- materiały biurowe, tonery, druki, – 2.347,60
- środki czystości – 2.295,99
- artykuły na przygotowanie imprez – 15.412,10

- artykuły na świetlice – 4.720,86
- gaz – 19.386,45
- energia elektryczna – 15.999,07
- artykuły na działalność bieżącą – 9.688,77

2. Usługi obce 24.965,05 obejmują:

- prowizje i opłaty bankowe – 189,35
- opłaty pocztowe – 303,65
- usługi telekomunikacyjne – 182,16
- usługi związane z organizacją imprez – 10.239,43
- usługi komunalne (woda, ścieki, śmieci) – 1.377,71
- usługi na świetlicach – 738,00
- wydruk gazety Głos Oleszyc, publikacji – 1.180,80
- badania lekarskie – 320,00
- przegląd gaśnic – 455,10
- przegląd windy – 1.537,50
- usługi transportowe – 1.309,61
- usługi związane z działalnością bieżącą – 6.147,74
- usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI - 984,00

3. Wynagrodzenia na kwotę 256.137,29 obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagroda roczna – 238.230,51
- umowy zlecenia (dotyczą organizacji imprez, zajęcia teatralne, muzyczne) – 17.555,00
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS – 351,78

4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 59.307,62

- ubezpieczenia – 43.765,80
- odpis na ZFŚS – 14.038,60
- ekwiwalenty, środki higieny osobistej – 1.503,22

5. Pozostałe koszty na kwotę 4.310,44 obejmują zakup książek, czasopism, delegacje, ubezpieczenie.

Należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 553,21

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 12.533,13

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2019 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 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
I.	Przychody ogółem		204.470,-	143.052,19
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	740	204.410,-	143.000,00
2.	Przychody finansowe	750	60,-	52,19
II.	Ogółem koszty		204.470,-	118.936,00
1.	Zużycie materiałów i energii	401	6.000,-	2.731,10
2.	Usługi obce	402	4.860,-	2.404,22
3.	Wynagrodzenia	404	140.158,-	86.982,47
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405	35.952,-	18.289,88
5.	Amortyzacja (zakup książek)	408	11.000,-	7.263,41
6.	Pozostałe koszty	409	6.500,-	1.264,92

Należności na BO – 190,91

Zobowiązania na BO – 255,98

Na przychody M-GBP na dzień 30.06.2019 r. w wysokości 143.052,19 składają się:

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 143.000,00
 2. przychody finansowe – 52,19
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 52,19

Koszty ogółem na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 118.936,00

Część opisowa kosztów:

1. Zużycie materiałów na kwotę **2.731,10** obejmują:
 - materiały biurowe, druki, pieczątki – 975,50
 - artykuły na przedstawienia dla dzieci, dzień bibliotekarza, spotkania, wykłady – 1.545,71
 - środki czystości – 79,89
 - artykuły do działalności bieżącej – 130,00
2. Usługi obce na kwotę **2.404,22** obejmują:
 - abonament i rozmowy telefoniczne – 24,82

- badania lekarskie – 160,00
- przegląd techniczny gaśnic – 12,30
- prowizje i opłaty bankowe – 82,98
- program MAK+50 – 151,29
- opłaty pocztowe – 51,50
- usługi związane z organizacją przedstawień, dnia bibliotekarza – 264,00
- śmieci – 270,00
- usługi dotyczące pełnienia funkcji ABI – 984,00
- usługi związane z działalnością bieżącą – 403,33

3. Wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły **86.982,47**

- wynagrodzenia pracowników, nagroda jubileuszowa, nagroda roczna – 77.900,47
- umowa o dzieło – 550,00
- odprawa rentowa – 8.532,00

4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na kwotę **18.289,88** obejmują:

- ubezpieczenia – 14.465,21
- środki higieny osobistej – 136,78
- odpis na ZFŚS – 3.687,89

5. Zakup książek na kwotę **7.263,41**

6. Pozostałe koszty na kwotę **1.264,92** obejmują:

- delegacje -514,92
- ubezpieczenie – 750,00

Należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 274,15

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 201,79

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach w latach 2018 - 2019 realizuje zadanie „Przebudowa części zabytkowego ratusza w Oleszycach z przeznaczeniem na Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Oleszycach”.