

Informacja z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za I półrocze 2014 roku

Budżet Gminy Oleszyce na 2014 rok przyjęty Uchwałą Nr XLVII/307/2013 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 30 grudnia 2013 r. wynosił:

· Plan dochodów		18.201.548,00 zł
w tym:		
- dochody bieżące	16.677.288,00 zł	
- dochody majątkowe	1.524.260,00 zł	
· Plan wydatków		17.782.375,55 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	16.270.028,55 zł	
- wydatki majątkowe	1.512.347,00 zł	
· Planowana nadwyżka budżetu		419.172,45 zł
· Plan przychodów		269.767,55 zł
· Plan rozchodów		688.940,00 zł

W trakcie I półrocza 2014 roku zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonywane uchwałami Rady Miejskiej w Oleszycach i wydanymi zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce.

Na dzień 30.06.2014 r. budżet po zmianach wynosił:

• Plan dochodów		19.979.031,27 zł
w tym:		
- dochody bieżące	18.337.781,27 zł	
- dochody majątkowe	1.641.250,00 zł	
• Plan wydatków		21.323.406,25 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	17.924.201,89 zł	
- wydatki majątkowe	3.399.204,36 zł	
• Planowany deficyt		- 1.344.374,98 zł
• Plan przychodów		2.033.314,98 zł
w tym:		
- planowane kredyty i pożyczki	1.834.065,55 zł	
- planowane wolne środki	199.249,43 zł	
• Plan rozchodów		688.940,00 zł
- spłaty kredytów i pożyczek	688.940,00 zł	

Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 419.172,45 zł uległa zmianie na planowany deficyt który na 30.06.2014 r. wynosi 1.344.374,98 zł.

Budżet za I półrocze 2014 r. został wykonany w 49,84 % w zakresie dochodów oraz 41,06 % w zakresie wydatków i wynosił:

▪ Wykonanie dochodów	9.956.854,48 zł
w tym:	

- dochody bieżące	9.630.950,39 zł	
- dochody majątkowe	325.904,09 zł	
▪ Wykonanie wydatków		8.755.224,53 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	8.705.662,30 zł	
- wydatki majątkowe	4.562,23 zł	
▪ Wykonane przychodów		383.997,17 zł
w tym:		
- zaciągnięte kredyty i pożyczki	0,00 zł	
- wolne środki	383.997,17 zł	
▪ Wykonanie rozchodów		359.254,00 zł
w tym z tytułu:		
- spłaty kredytów i pożyczek	359.254,00 zł	
Wynik budżetu po rozliczeniu za I półrocze 2014 roku – nadwyżka		1.201.629,95 zł

DOCHODY BUDŻETU GMINY

W I półroczu 2014 r. dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości **9.956.854,48 zł** na przyjęty plan **19.979.031,27 zł**, co stanowi 49,84 % wykonanego planu.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 9.630.950,39 zł co stanowi 52,52 % planu wynoszącego 18.337.781,27 zł

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 325.904,09 zł co stanowi 19,86 % planu wynoszącego 1.641.250,00 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 – 214.607,42 zł, Wykonanie – 214.607,42 zł, 100,00 % wykonania planu

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

Dz. 020 LEŚNICTWO

Plan – 301.550,00 zł, Wykonanie - 210.962,49 zł, 69,96 % wykonania planu

Uzyskano dochody majątkowe ze sprzedaży drewna wielko i średniowymiarowego w kwocie 210.962,49 zł.

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

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 921.547,00 zł, Wykonanie – 3.000,00 zł, 0,33 % wykonania planu

Planowane dochody obejmują uzyskanie dofinansowania do zadań: „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1666R Stare Sioło – Lipina na odcinku w km 0+000 km - 0+300; km 1+985 – km 4+254” 868.547,00 zł, „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych „ – kwota 50.000,00 zł. Wykonanie dochodów w II półroczu 2014 r.

Otrzymano środki z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadania prewencyjnego: „Zakup i montaż oznakowania pionowego dróg gminnych”.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 597.772,00 zł, Wykonanie - 196.207,15 zł, 32,82 % wykonanie planu

I. Uzyskano dochody bieżące w kwocie 84.697,15 zł z następujących źródeł:

1) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 15.625,97 zł. Zaległości na 30.06.2014 r. wynoszą 783,26 zł.

2) Dochody w kwocie 68.427,12 zł uzyskano z dzierżawy gruntu pod działalność gospodarczą, dzierżawy działek budowlanych, działek rolnych, najmu lokali użytkowych i mieszkalnych, dzierżawy obwodów łowieckich.

Zaległości na kwotę 21.057,95 zł z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, z tyt. dzierżawy działek rolnych, działek pod działalność gospodarczą, działek budowlanych. Na należności wymagalne wysłano wezwania do zapłaty, bądź skierowano na drogę postępowania sądowego.

3) Dochody w wysokości 194,06 zł są to odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat należności z tytułu umów najmu i dzierżawy.

4) Otrzymano darowizny pieniężne w kwocie 450,00 zł.

II. Dochody majątkowe na kwotę 111.510,00 zł uzyskano ze sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Dz. 720 INFORMATYKA

Plan – 876.134,00 zł Wykonanie – 32.121,60 zł, 3,67 % wykonania planu

I. Dochody bieżące w wysokości 32.100,00 zł stanowi zaliczka otrzymana na wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na zadanie: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Oleszyce”

II. Dochody majątkowe otrzymane w kwocie 21,60 zł na wydatki kwalifikowane związane z realizacją projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 66.300,00 zł Wykonanie – 38.117,39 zł, 57,49 % wykonania planu

1) Dochody wykonane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, spraw USC i OC w kwocie 35.644,00 zł,

2) Dochody 5% z tytułu opłaty za udostępnienie danych w kwocie 12,40 zł.

3) Zwrot wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2013 r. za prace interwencyjne z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie w wysokości 2.460,99 zł

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

Plan – 23.683,00 zł Wykonanie – 22.997,50 zł 97,11 % wykonania planu

1) Wykonane dochody pochodzą z dotacji na zadania zlecone w zakresie aktualizacji list wyborców kwota 685,50 zł,

2) Przekazana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 22.312,00 zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 14.410,00 zł Wykonanie 3.410,00 zł, 23,66 % wykonania planu.

Uzyskano dochody majątkowe ze sprzedaży samochodu w kwocie 3.410,00 zł.

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

Plan – 5.840.343,00 zł Wykonanie – 3.035.493,10 zł 51,97 % wykonania planu

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został przekazany przez Urząd Skarbowy w kwocie 1.043,00 zł. Zaległość w podatku wynosi 3.970,00 zł.

2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wykonany za I półrocze 2014 roku w kwocie 992.014,12 zł stanowi 50,8 % planu (1.954.354,00 zł).

W okresie sprawozdawczym umorzono podatek w kwocie 228,00 zł. Zaległość w podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2014r. wynosi 63.373,01 zł w tym od osób prawnych 41,738,00 zł i od osób fizycznych 21.635,01 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za I półrocze 2014 r. wyniosły 312.867,84 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień podjętych Uchwałą Nr XIV/116/2011 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 25.11.2011 r. za I półrocze wyniosły 59.535,81 zł.

3. Podatek rolny deklarowany przez osoby prawne i osoby fizyczne wykonany w kwocie 481.321,07 zł, co stanowi 53,6 % planu (897.051 zł). Zaległość w podatku rolnym na dzień 30.06.2014 r. wynosi 44.499,43 zł w tym od osób prawnych 494,00 zł i od osób fizycznych 44.005,43 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego za półrocze wyniosły 126.849,55 zł

4. Podatek leśny zadeklarowany przez instytucje i osoby fizyczne został wpłacony w kwocie 94.988,95 zł, co stanowi 54,1 % planu (176.926,00 zł).

Zaległość w podatku leśnym na dzień 30.06.2014 r. wynosi 556,00 zł.

5. Planowane dochody podatku od środków transportowych na 2014 rok od osób prawnych i osób fizycznych to kwota 141.506,00 zł, przy wykonaniu 80.133,67 zł, co stanowi 56,6 % planu rocznego.

Zaległość w podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2014 r. wynosi 2.415,00 zł.

Ewidencja podatników jest aktualizowana na bieżąco w związku z otrzymywaniem informacji podatkowej ze Starostwa Powiatowego w Lubaczowie o pojazdach.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych za półrocze wyniosły 59.364,51 zł.

6. Otrzymano dochody z podatku od spadków i darowizn w wysokości 474,00 zł.
7. Uzyskano wpływy z opłaty targowej w kwocie 4.727,00 zł na założony plan 7.500 zł, co stanowi 63,0 % planu rocznego.
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Za okres sprawozdawczy przekazano 39.652,00 zł, co stanowi 55,8 % założonego planu (71.000,00 zł).
9. Od zaległości w podatkach od osób prawnych i osób fizycznych pobrano odsetki w kwocie 3.084,88 zł na przyjęty plan 8.000,00 zł.
10. Wpływami z innych opłat stanowiących dochody gminy są wpływy z opłaty skarbowej – 7.966,00 zł (53,1 % planu), z opłaty eksploatacyjnej - 10.113,36 zł, z opłaty od podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych – 51.598,74 zł, z opłaty pobieranej za odbiór odpadów komunalnych – 206.698,60 zł, opłaty z tytułu zwrotu kosztów administracyjnych wykazanych w tytułach wykonawczych ściągniętych przez komornika Urzędu Skarbowego od podatników – 2.731,16 zł.
11. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazało Ministerstwo Finansów w kwocie 829.752,00 zł co stanowi 44,3 % przyjętego planu – 1.873.232,00 zł.
12. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pobrały i przekazały Urzędy Skarbowe w wysokości 9.194,55 zł co stanowi 43,8 % przyjętego planu – 21.000,00 zł.
13. Uzyskano dochody w kwocie 220.000,00 zł jako wpływy z dywidendy od spółki z o.o. Zakład Usług Komunalnych i Rolniczych.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 7.589.643,00 zł Wykonanie - 4.427.301,37 zł 58,33 % wykonania planu.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy otrzymana kwota 3.139.384,00 zł, co stanowi 61,5 % planu (5.101.494,00)
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin otrzymana w kwocie 1.208.652,00 zł, co stanowi 50,0 % planu rocznego (2.417.305,00). 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 19.590,00 zł na plan 39.180,00 zł.
4. Uzyskano dochody w kwocie 5.432,37 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach lokat terminowych i rachunkach bieżących jednostki.
5. Dochody otrzymane z Urzędu Skarbowego z rozliczenia podatku od towarów i usług za lata ubiegłe w kwocie 54.243,00 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 438.630,00 zł, Wykonanie - 217.083,36 zł, 49,5 % wykonania planu.

1. Dochody bieżące własne uzyskano w wysokości 101.116,36 zł, w tym:
 - odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 41.498,00 zł na założony plan 90.000,00 zł,
 - wpłaty rodziców pokrywających koszty posiłków – 56.590,90 zł,
 - dochody z najmu pomieszczeń w kwocie 1.335,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów i opłat w kwocie 1.341,17 zł,
 - dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bieżących jednostek – 351,29 zł.
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymana w kwocie 115.967,00 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 2.805.739,53 zł, Wykonanie - 1.435.705,09 zł, 51,2 % wykonania planu

Planowane dochody obejmują dotacje z budżetu państwa w kwocie 2.771.458,53 zł i dochody własne w kwocie 34.281,00 zł. Wykonanie dochodów w I półroczu wyniosło z otrzymanych dotacji 1.407.554,53 zł i dochodów własnych 28.150,56 zł.

1. Planowane dotacje na zadania zlecone w kwocie 2.271.147,90 zł i wykonaniu 1.104.125,90 zł (48,6 % planu) obejmują zadania z zakresu:
 - świadczeń rodzinnych i zaliczki alim. – plan 2.176.700,00 zł, wykonanie 1.052.900,00 zł,
 - składek na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia – plan 5.200,00 zł, wykonanie 1.949,00 zł,
 - dodatki energetyczne – plan 2.200,90 zł, wykonanie 2.200,90 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 32.400,00 zł, wykonanie 14.760,00 zł,
 - pozostała działalność – plan 54.647,00 zł, wykonanie 32.316,00 zł,
2. Planowana kwota dotacji na zadania własne 500.310,63 zł i wykonaniu 303.428,63 zł (60,6 % planu) obejmuje zadania:
 - składka na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia - plan 6.100,00 zł, wykonanie 3.990,00 zł,
 - zasiłki okresowe – plan 159.140,00 zł, wykonanie 139.703,00 zł,
 - zasiłki stałe – plan 68.520,00 zł, wykonanie 52.200,00 zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - plan 57.420,00 zł, wykonanie 31.500,00 zł,
 - środki EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanie zadania: "Czas na aktywność w Gminie Oleszyce" – plan 115.830,63 zł, wykonanie 50.375,63 zł,
 - dożywianie - plan 93.300,00 zł, wykonanie 25.660,00 zł.

3. Dochody własne planowane w kwocie 34.281,00 zł przy wykonaniu 28.150,56 zł obejmują odpłatność za usługi opiekuńcze, wpłaty dłużników alimentacyjnych, zwroty świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych wraz z odsetkami, kapitalizację odsetek na rachunkach bankowych.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 109.667,00 zł, Wykonanie - 106.669,78 zł 97,3 % wykonania planu

Dochodami działu są otrzymane dotacje na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 106.667,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 2,78 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 108.896,32 zł Wykonanie - 13.034,65 zł 11,97 % wykonania planu

Dochodami otrzymanymi tego działu są wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie w kwocie 13.034,65 zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 70.109,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł, 0,0 % planu rocznego .

Planowane dochody majątkowe w wysokości 70.109,00 zł to dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich projektu: „Przebudowa i remont Świetlic Wiejskich w miejscowości Nowa Grobla i Sucha Wola”.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 0,00 zł, Wykonanie – 143,58 zł 0,0 % wykonania planu

Dochody bieżące w kwocie 143,58 zł pochodzą ze zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2013 rok przez kluby sportowe na zadania z zakresu rozwoju sportu.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

W budżecie gminy zaplanowano na 2014 rok wydatki w kwocie **21.323.406,25 zł**, przy wykonaniu **8.755.224,53 zł**, co stanowi 41,06 % planu rocznego.

Wydatki bieżące wykonanie 8.750.662,30 zł co stanowi 48,82 % planu 17.924.201,89 zł.

Wydatki majątkowe wykonanie 4.562,23 zł co stanowi 0,13 % planu 3.399.204,36 zł.

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

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 233.213,42 zł, Wykonanie – 223.225,66 zł, 95,72 % wykonania planu.

01030 Izby rolnicze

Wydatki bieżące stanowią 2 % zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego i odsetek wpłaconych od zaległości podatku przekazanych do Podkarpackiej Izby Rolniczej jako dotacja w kwocie 8.618,24 zł.

01095 Pozostała działalność

Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 214.607,42 zł przeznaczono na wypłatę producentom rolnym z terenu gminy środków finansowych stanowiących zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wydatki związane z obsługą zleconego zadania.

Dz. 020 LEŚNICTWO

Plan – 204.977,00 zł, Wykonanie – 121.353,87 zł, 59,20 % wykonania planu.

02001 Gospodarka leśna

Zapłacono za wydatki bieżące z zakresu gospodarki leśnej – 121.353,87 zł, w tym wynagrodzenia i ich pochodne pracowników leśnych zatrudnionych do prac związanych z nadzorem i wykonaniem zadań gospodarczych z zakresu pozyskania, zalesiania, pielęgnacji oraz ochrony lasu – 67.640,46 zł,

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

Plan – 268.850,00 zł, Wykonanie – 64.428,00 zł, 23,96 % wykonania planu.

40002 Dostarczanie wody – Samorządowemu zakładowi budżetowemu została przekazana dotacja przedmiotowa w kwocie 64.428,00 zł stanowiąca dopłatę do 1 m³ dostarczanej wody mieszkańcom z terenu gminy.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 1. 808.195,00 zł, Wykonanie – 27.223,45 zł, 1,51 % wykonania planu

60016 Drogi publiczne gminne

W ramach wydatków bieżących wydano kwotę 22.246,56 zł z przeznaczeniem na :

- zapłacono za oznakowanie miejsc dla niepełnosprawnych	1.451,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg	2.450,00 zł
- zakupiono kamień na drogi, kostkę, cement, rura na remont przepustu	5.509,36 zł
- zapłacono za usługi sprzętowe, usługi transportowe	7.913,74 zł
- koszenie poboczy dróg	922,50 zł
- „Zakup kamienia na remonty dróg w Nowej Grobli” – fundusz sołecki Nowa Grobla	3.999,96 zł

Wydatki inwestycyjne przedstawia tabela Nr 3.

60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki inwestycyjne na drogi wewnętrzne plan 80.000,00 zł, wykonanie 149,90 zł opisano w tabeli nr 3.

60095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące na kwotę 4.826,99 zł obejmują zakup kasety do serwerowi, zakup oprogramowania antywirusowego, przedłużenie licencji na program Legislador.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 660.479,00 zł, Wykonanie – 255.689,42 zł, 38,71 % wykonania planu.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 255.689,42 zł, z tego:

- na funkcjonowanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 40.844,38 zł na zużycie gazu, energii, wody, monitoring, wywóz odpadów stałych, ścieki, ubezpieczenie budynków od ognia i innych żywiołów,
- na lokale użytkowe wydatkowano 10.484,91 zł,

- zapłacono podatek od nieruchomości gminnych /działki o symbolu dr, podatek od budynków i od budowli/ i odsetki od podatku kwota 199.999,00 zł,
- „zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Futorach” - fundusz sołecki Futory 3.638,80 zł

Wydatki majątkowe wykonane w ramach zadania: „Modernizacja - zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjno-biurowego przy ul. Mickiewicza 10” w kwocie 722,33 zł opisano w tabeli Nr 3.

Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 106.500,00 zł Wykonanie – 8.597,76 zł 8,07 % wykonania planu

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zapłacono za udział w pracach Komisji Urbanistyczno –Architektonicznej kwota 600,00 zł.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Poniesione wydatki w kwocie 7.448,09 zł, z tego: opłaty wieczystoksięgowe, zapłata za wycenę działek, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, ogłoszenie w prasie o wykazie nieruchomości do sprzedaży, usługi reklamowe, ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości, odpis z KW, opłata roczna użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.

71035 Cmentarze

Poniesiono wydatki w kwocie 257,57 zł na zakup wiązanek kwiatowych na cmentarzu z I wojny światowej, zapłacono za koszenie trawy na cmentarzu.

71095 Pozostała działalność

Wydatki wykonane w kwocie 292,10 zł dotyczą zapłaty za mapy, wypisy i wyrisy do wniosków o dofinansowanie.

Dz.720 INFORMATYKA

Plan – 878.293,00 zł, Wykonanie – 31.163,52 zł, 3,55 % wykonania planu

Poniesione wydatki bieżące finansowane ze środków europejskich i środków budżetu państwa w wysokości 31.163,52 zł obejmują wydatki związane z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Oleszyce” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 2.012.989,00 zł, Wykonanie – 1.005.787,86 zł, 49,96 % wykonania planu

75011 Urzędy wojewódzkie

Zapłacono za wydatki na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, Obrony Cywilnej w kwocie 38.688,51 zł. Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa i środkami własnymi.

75022 Rady gmin /miast/

Wydatkowano środki finansowe na obsługę rady gminy w kwocie 68.330,97 zł, z tego:

- diety radnych, członków komisji, sołtysów, delegacje	67.180,00 zł
- prenumerata poradnika, tkanina do sali obrad, moduł bębna do kserokopiarki	988,97 zł
- przewóz radnych	162,00 zł

75023 Urzędy gmin /miast/

Na funkcjonowanie urzędu w I półroczu wydatkowano 797.696,67 zł, z tego poniesione wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, wynagrodz. bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów	648.263,66 zł
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalent za materiały biurowe	4.481,69 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.523,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia,	15.185,14 zł
- zużycie energii (energia elektryczna, gaz, woda)	25.312,80 zł
- badania okresowe pracowników	160,00 zł
- zakup usług, z tego: opłaty bankowe, opłata za przesyłki listowe, opieka autorska, obsługa prawna, program prawniczy LEX, przegląd kopiarki, portal internetowy, wywóz odpadów stałych, opłata za ścieki, odnowienie podpisu elektronicznego, monitoring kasy	44.049,51 zł
- zapłata za usługi internetowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	5.445,72 zł
- zapłacono za delegacje pracowników i ryczałty za jazdy lokalne	11.114,35 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu, od kradzieży, OC	1.378,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.224,28 zł
- refundacja kosztów podatku naliczonego za 2013 r.	1.655,00 zł
- koszty egzekucyjne – opłata komornicza, odsetki	648,25 zł
- szkolenia pracowników	4.255,27 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach promocji gminy wydatkowano kwotę 636,40 zł na zakup kubków ceramicznych, papier wizytówkowy.

75095 Pozostała działalność

Założony plan wydatków bieżących w kwocie 198.805,00 zł, został wykonany w wysokości 100.435,31 zł, co stanowi 50,52 % planu.

Poniesiono wydatki na zatrudnianie pracowników, w szczególności w ramach prac interwencyjnych, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90.484,12 zł
- świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	151,87 zł
- badania profilaktyczne pracowników,	720,00 zł
- materiały dla pracowników interwencyjnych	1.555,24 zł
- ryczał na jazdy lokalne prywatnym samochodem	1.522,12 zł
- opłacenie składek z tyt. członkostwa w stowarzyszeniach	6.001,96 zł

/Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Lokalna Grupa Działania/

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

Plan – 23.683,00 zł, Wykonanie – 22.997,50 zł, 97,11 % wykonania planu.

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone. Wydatki przeznaczono na prowadzenie

i aktualizację rejestru wyborców, w tym wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (z tytułu zawartych umów zlecenia) wykonanie w wysokości 685,50 zł.

75113 Wybory do parlamentu Europejskiego

Wydatki wykonane w kwocie 22.312,00 zł związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 194.805,00 zł Wykonanie 45.569,03 zł, 23,39 % wykonania planu.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące na zadania własne poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych w kwocie 45.569,03 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi (wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia) - 16.274,70 zł.

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 3.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 354.000,00 zł Wykonanie - 131.982,20 zł 37,28 % wykonania planu

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w wysokości 131.982,29 zł przeznaczono na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów długoterminowych.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 60.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej na 2014 rok przyjęto ogółem kwotę rezerwy 60.000,00 zł, z tego rezerwa celowa – 39.250,00 zł na zarządzanie kryzysowe i rezerwa ogólna – 20.000,00 zł.

W I półroczu 2014 roku nie dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 8.039.746,00 zł, Wykonanie – 4.254.050,84 zł 52,91 % wykonania planu

80101 Szkoły podstawowe

Wykonanie budżetu 5 szkół podstawowych za półrocze roku 2014 to kwota 2.145.264,18 zł. Wykonanie wydatków ogółem stanowi 56 % planu rocznego. Naukę w szkołach podstawowych pobierało 364 uczniów.

Szkoła Podstawowa w Oleszycach

Wykonanie wydatków za półrocze roku 2014 wyniosło 1.050.361,33 zł. Ilość uczniów uczęszczających (fizycznych) – 232.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 22.11 nauczycieli i 4,00 pracowników administracji i obsługi wydatkowano 831.768,83 zł, z tego zapłacono za 976 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw kwotę – 25.627,63 zł.

Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w wysokości 40.584,98 zł. Wydatki związane z BHP – 1.022,35 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	7.237,03 zł
Zapłatę za energię (media) –	66.286,17 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	64.000,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	7.375,85 zł
Pozostałe wydatki związane z zakupem usług oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	32.086,12 zł

Szkoła Podstawowa w Starych Oleszycach

Wykonanie wydatków za półrocze - 437.120,73 zł. Ilość uczniów uczęszczających – 56.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 7,68 nauczycieli i 2,37 pracowników administracji i obsługi wydatkowano 346.765,77 zł, z tego zapłacono za 815 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw, kwotę 26.818,09 zł. Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w wysokości - 13.757,00 zł. Wydatki związane z BHP – 525,03 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	524,11 zł
Zapłatę za energię (media) –	43.127,52 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	22.000,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	1.362,68 zł
Pozostałe wydatki związane z zakupem usług, oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	9.058,62 zł

Szkoła Podstawowa w Zalesiu

Wykonanie wydatków wyniosło- 381.917,29 zł. Ilość uczniów uczęszczających – 47. .

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 8,41 nauczycieli i 1,50 pracowników administracji i obsługi wydatkowano- 313.731,86 zł, w tym zapłacono za 785 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw – 20.399,10 zł. Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w wysokości- 15.787,50 zł. Wydatki związane z BHP – 170,99 zł.

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	89,99 zł
Zapłatę za energię (media) –	22.915,10 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	23.000,00 zł
Pozostałe zakupy związane z zakupem usług, oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	6.221,85 zł

Szkoła Podstawowa w Futorach

Wykonanie wydatków za I półrocze wyniosło 149.589,39 zł. Ilość uczniów fizycznych – 19 osoby. Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 3,32 nauczycieli i 1 pracownika obsługi wydatkowano 120.500,29 zł, w tym zapłacono za 29 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw w wysokości 1.248,84 zł. Wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe w wysokości – 6.697,70 zł. Wydatki związane z BHP – 135,00 zł. Zapłata za energię (media) – 11.367,29 zł, Fundusz Świadczeń Socjalnych - 9.000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek - 152,60 zł. Pozostałe zakupy związane z zakupem usług, oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki - 1.736,51 zł.

Szkoła Podstawowa w Nowej Grobli

Wykonanie wydatków za półrocze - 126.275,44 zł. Ilość uczniów fizycznych – 10 osób.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 2,54 nauczycieli i 0,5 pracownika obsługi wydatkowano 114.473,73 zł, z tego zapłacono za 227 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw w wysokości 6.704,93 zł. Wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 3.579,53 zł. Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7.000,00 zł

Pozostałe zakupy związane z zakupem usług, oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki - 1.222,18 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W pierwszej połowie 2014 wydatkowano na oddziały „0” – 173.575,17 zł. Ilość uczniów fizycznych – 117. Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 5,33 nauczycieli i 0,5 obsługi wydatkowano – 152.183,54 zł. Wypłacono dodatki: wiejski i mieszkaniowy w wysokości – 10.845,20 zł. Fundusz Świadczeń Socjalnych - 9.000,00 zł. Zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki - 685,94 zł Pokryto koszty dotacji do innej gminy za pobyt ucznia oddziału przedszkolnego będącego mieszkańcem Gminy Oleszyce - 860,49 zł.

80104 Przedszkola

Na utrzymanie Samorządowego Przedszkola wydatkowano 318.944,83 zł, na plan 610.724,00 zł, co stanowi 52 % wykonania planu. Liczba dzieci uczęszczających – 75. Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) i pochodne 5,00 nauczycieli i 4,53 pracowników obsługi wydatkowano 234.227,11 zł, w tym zapłacono za 757,5 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw kwotę – 16.581,37 zł. Na dodatki: mieszkaniowy i wiejski, wydatkowano kwotę 5.617,20 zł.

Wydatki związane z BHP	826,74 zł
Zapłatę za energię (media) –	18.255,32 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	16.700,00 zł
Zakup żywności	24.504,97 zł
Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki -	16.256,98 zł
Pokryto koszty dotacji do innej gminy za pobyt ucznia będącego mieszkańcem Gminy Oleszyce	4.931,04 zł

80110 Gimnazja

Planowane wydatki na utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Oleszycach kwota- 1.832.343,00 zł, przy wykonaniu za półrocze – 1.032.055,81 zł, co stanowi 56 % planu rocznego. Naukę w Gimnazjum pobierało 193 uczniów. Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) i pochodne dla 22,13 nauczycieli i 3,50 pracowników administracji i obsługi wydatkowano- 832.836,58 zł. W tym zapłacono za 876 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw kwotę- 26.207,74 zł. Na dodatki mieszkaniowy i wiejski wydatkowano kwotę – 40.062,69 zł. Wydatki związane z BHP – 1.614,16 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	240,21 zł
Zapłatę za energię (media) –	66.678,09 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	4.233,07 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	62.000,00 zł
Pozostałe zakupy związane z zakupem usług, oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	9.087,59 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wykonano wydatki w kwocie 110.659,50 zł, na plan 218.530,00 zł stanowią 51 % wykonania planu. Podstawowymi wydatkami był zakup usług obcych w kwocie 38.757,27 zł, głównie wynajem autobusu na dowóz młodzieży szkolnej. Pozostałe wydatki to wynagrodzenie oraz pochodne kierowcy i opiekuna młodzieży autobusu szkolnego w kwocie 36.618,51 zł, odpis na FŚS – 2.000,00 zł, na remont autobusu wydano 913,52 zł, pozostałe koszty utrzymania autobusu (olej napędowy, ogumienie, ubezpieczenia, podatek drogowy, BHP) – 32.370,20 zł.

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Planowane wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół zajmującego się obsługą finansowo-księgową i administracyjną szkół i przedszkola kwota 327.792,00 zł, przy wykonaniu – 171.712,55 zł, co stanowi 52 % planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 148.018,19 zł Na bieżące utrzymanie jednostki wydatkowano (zakup energii, zakup usług, zakup papieru, tonerów, środków czystości, Fundusz Socjalny, licencja na oprogramowania) – 23.694,36 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Stosownie do zapisów wynikających z Karty Nauczyciela w planie budżetu zabezpieczono kwotę 10.100,00 zł na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.998,12 zł, z tego: zakup materiałów - 1.668,12 zł, szkolenie nauczycieli - 1.330,00 zł,

80148 Stołówki szkolne

Wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych przy Publicznym Gimnazjum w Oleszycach i Szkole Podstawowej w Starych Oleszycach plan - 367.592,00 zł, wykonanie – 178.036,60 zł. Na wynagrodzenia i pochodne 7,5 pracowników wydatkowano 117.505,26 zł. Wydatki na zakup żywności - 53.577,40 zł, media – 3.282,49 zł, środki czystości – 1.115,63 zł, pozostałe wydatki na funkcjonowanie stołówek (BHP, materiały do remontu, usługi obce) 2.555,82 zł.

80195 Pozostała działalność

Wydatki na funkcjonowanie hali widowiskowo-sportowej oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów planowane w kwocie - 250.851,00 zł, przy wykonaniu – 120.804,08 zł, co stanowi 48 % wykonania planu. Wydatki na wynagrodzeniem wyniosły 30.741,86 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obiektu (media, materiały, usługi, ubezpieczenia) – 90.062,22 zł, z czego większość stanowiły media – 41.001,33 zł oraz kwota odpisu na ZFŚS – 44.000,00 zł i ubezpieczenie obiektu 2.899,00 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – **55.650,00 zł** Wykonanie – **19.469,96 zł**, 34,99 % wykonania planu.

85153 Zwalczenie narkomanii

Plan wydatków - 3.000,00 zł, wykonane wydatki - 139,40 zł. Zakupiono kredki i bloki na imprezę promującą zdrowy i aktywny styl życia na kwotę 139,40 zł

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków w tym rozdziale 52.650,00 zł. Wykonane wydatki na półrocze to kwota 19.330,56 zł, co stanowi 37 % wykonania planu.

1. Wynagrodzenie i diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 7.753,46 zł w tym:

1) wynagrodzenie z pochodnymi dla członków komisji za dyżury w punkcie konsultacyjnym – 1.273,46 zł

2) diety dla członków komisji za udział w posiedzeniach komisji - 6. 480,00 zł

2. Materiały informacyjno-edukacyjne /czasopismo „Bez toastu”/, materiały na organizację imprez związanych z profilaktyczną działalnością informacyjno-edukacyjną – 3.125,34 zł,

3. Zakup usług na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w kwocie 8.451,76 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – **3.520.838,27 zł** Wykonanie – **1. 693.281,41 zł** 48,09 % zaawansowania planu

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zadania zlecone, na zadania własne finansowane dotacją, oraz zadania własne finansowane ze środków Gminy.

85202 Domy pomocy społecznej

W pierwszym półroczu 2014 r. kontynuowano świadczenia dla 5 osób. Wartość wydatków w tym rozdziale to kwota 65.893,25 zł na przyjęty plan 167.081,00 zł.

85204 Rodziny zastępcze

Z zaplanowanej kwoty 1.100,00 zł wydatkowano 530,00 zł.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan w tym rozdziale to kwota 300,00 zł z której wykorzystano 120,00 zł.

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Zadanie zlecone finansowane dotacją i środkami własnymi realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na plan 2.224.052,16 zł wydatkowano kwotę 1.032.865,57 zł, co stanowi 46,4% wykonania planu.

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia na kwotę 959.357,80 zł, w tym:

1. świadczenia rodzinne	861.077,80
3. dodatek z tyt. urodzenia dziecka	13.000,00
4. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka	23.000,00
5. świadczenia z funduszu alimentacyjnego	62.280,00

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców w kwocie 15.265,08 zł.

Poniesione wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 35.207,45 zł z dotacji oraz własne w wysokości 14.305,63 zł obejmują wynagrodzenia z pochodnymi, materiały biurowe, tusz do drukarki, środki bhp, usługi telefoniczne, odpis na ZFŚS, prowizje bankowe, zakup energii, gazu, licencję programu, szkolenia.

Dokonano zwrotu dotacji za lata ubiegłe wraz odsetkami w kwocie 8.729,61 zł.

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

Za okres sprawozdawczy opłacono składki zdrowotne w wysokości 5.287,58 zł na plan 11.400,00 zł. Zaplanowana kwota na zadanie zlecone to 5.200,00 zł przy wykonaniu 1.596,60 zł, zadania własne finansowane dotacją 6.100,00 zł przy wykonaniu 3.690,98 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 157.569,25 zł, na plan 222.966,00 zł, co stanowi 70,67 % planu. W tym rozdziale realizowane są zadania własne finansowane dotacją oraz środkami własnymi.

Udzielone świadczenia :

- zasiłki okresowe (zadanie własne finansowane dotacją) na kwotę 128.603,30 zł, plan 159.140,00 zł.
- zasiłki celowe (zadanie własne) przyznano na kwotę 21.922,95 zł, plan 50.000,00 zł.

Część wydatków na zadania własne - zasiłki celowe - stanowi wkład własny do realizowanego przez MGOPS projektu „Czas na aktywność w Gminie Oleszyce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Planowana kwota wkładu własnego to 13.545,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 6.772,50 zł. Dokonano zwrotu dotacji za lata ubiegłe w kwocie 271,00 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Dodatki energetyczne finansowane dotacją jako zadanie zlecone plan 2.200,90, przy wykonaniu 690,19 zł.

Dodatki mieszkaniowe finansowane są w 100 % ze środków własnych. W I półroczu 2014 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 51.813,32 zł co stanowi 48 % zaawansowania planu rocznego (108.000,00 zł).

85216 Zasiłki stałe

W ramach tego zadania własnego finansowanego dotacją wydatkowano kwotę 50.902,82 zł na plan 68.520,00 zł.

Dokonano zwrotu dotacji za lata ubiegłe w kwocie 302,67 zł.

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania zlecone i zadania własne. Plan w tym rozdziale to kwota 421.431,01 zł przy wykonaniu 197.880,42 zł. Na kwotę wydatkowanych środków składają się wydatki na funkcjonowanie jednostki budżetowej – MGOPS, a także wydatki w ramach programu „Czas na aktywność w Gminie Oleszyce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plan wydatków na funkcjonowanie jednostki ze środków gminy to kwota 297.205,19 zł, a wykonanie to kwota 153.715,64 zł. W skład kosztów związanych z funkcjonowaniem ośrodka wchodzi przede wszystkim wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, 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 57.420,00 zł została wykorzystana w kwocie 31.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Planowane wydatki w tym rozdziale związane z realizacją programu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki to kwota 122 925,82 zł. Projekt ten jest realizowany od 01.03.2008 r. i ma na celu aktywizację społeczną i zawodową osób objętych opieką MGOPS. Aktywizacją w ramach projektu objętych jest 8 osób. Wydatki wykonane w ramach tego projektu za I półrocze 2014 r. wyniosły 43.524,32 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W okresie sprawozdawczym na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 43.641,77 zł, przy planie 93.340,20 zł, co stanowi 46,76 % wykonania.

W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone oraz zadania własne. Na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych jako zadania zleconego zaplanowano kwotę w wysokości 32.400,00 zł, wykorzystano 14.445,00 zł, co stanowi 44,6 % planu.

Na zadania własne zaplanowano – 60.929,20 zł, a wydatkowano – 29.186,17 zł (47,9 %).

Wydatkami wykonanymi są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, materiały.

Usługami opiekuńczymi objęto 9 osób. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla pięciorga dzieci.

85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowane są środki na dożywianie, świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne oraz wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Kwota wydatkowana ogółem to 86.474,76 zł, plan 197.947,00 zł.

Zaplanowano środki na dożywianie z dotacji w kwocie 93.300,00 zł oraz ze środków własnych 40.000,00 zł. Środki własne wydatkowano w całości, a dotację w wysokości 9.975,17 zł na posiłki oraz zasiłki na zakup żywności. W okresie sprawozdawczym poniesiono również wydatki na świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w kwocie 5.526,00 zł. Plan to kwota 10.000,00 zł. Wypłacono 10 bezrobotnym świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w kwocie 9.198,00 zł. Z Powiatowego Urzędu Pracy otrzymano środki Funduszu Pracy tytułem refundacji tych świadczeń na kwotę 3.672,00 zł.

Zaplanowaną kwotę 54.647,00 zł (dotacja) wydatkowano w wysokości 30.973,59 zł w tym na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 30.400,00 zł oraz na koszty obsługi zadania kwotę 573,59 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 148.759,00 zł Wykonanie - 92.046,27 zł, 61,88 % wykonania planu .

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan finansowy – 140.167,00 zł, w tym środki z dotacji w wysokości 133.667,00 zł z przeznaczeniem na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów (o charakterze socjalnym) i wyprawkę szkolną. Na nagrody za wyniki w nauce zaplanowano 6.500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości – 87.865,00 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 oraz wyprawkę szkolną w kwocie 85.975,00 zł,
- stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zgodnie z art. 90g ustawy o systemie oświaty w kwocie 1.890,00 zł.

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Schronisko młodzieżowe funkcjonuje jako jednostka budżetowa. Założony plan wydatków to kwota 8.592,00 zł. Poniesione wydatki w półroczu 2014 to kwota 4.181,27 zł, z czego główne wydatki to 3.411,55 zł wynagrodzenie wraz z pochodnymi dyrektora placówki.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1.056.298,20 zł, Wykonanie – 358.495,67 zł, 33,94% wykonania planu

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące poniesione na kwotę 89.202,10 zł na przyjęty plan 175.974,00 zł. Zapłacono za umieszczenie urządzeń kanalizacji w pasie drogowym 3.964,10 zł. Przekazano zakładowi budżetowemu dotację przedmiotową w kwocie 85.238,00 zł stanowiącą dopłatę do 1 m3 odprowadzanych ścieków.

Zadania majątkowe opisano w tabeli Nr 3 niniejszej informacji.

90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące planowane w wysokości 343.205,00 zł przy wykonaniu 137.163,68 zł Wydatki wykonane na kwotę 130.988,68 zł przeznaczone na zadanie związane z odbieraniem odpadów komunalnych od mieszkańców gminy. Przekazano zakładowi budżetowemu dotację przedmiotową w kwocie 6.175,00 zł stanowiącą dopłatę na odbiór odpadów komunalnych z pojemnika lub worka.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące wyniosły 19.074,09 zł na plan 29.500,00 zł i zostały przeznaczone na zadania związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta tj z odśnieżaniem chodników i dróg gminnych, oczyszczaniem ulic, placów i chodników, transportem i wywozem odpadów komunalnych oraz wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni na terenach komunalnych wydatkowano 16.433,57 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.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg są zadaniami własnymi gminy za które w I półroczu 2014 roku zapłacono 94.925,57 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- opłaty za energię – 65.995,97 zł,
- usługi remontowe (konserwacja urządzeń elektroenergetycznych, zakup podzespołów i osprzętu niezbędnego do uzupełnienia oświetlenia na terenie gminy) – 25.239,60 zł.

Wydatki majątkowe zostały opisane w załączniku nr 3.

90095 Pozostała działalność

Wydatki wykonane w kwocie 1.696,66 zł przeznaczono na utrzymanie szaleatów miejskich obejmujące zapłatę za zużycie energii elektrycznej, środki czystości, za media.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1.478.877,36 zł, Wykonanie – 326.087,40 zł, 22,05 % planu rocznego .

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury Miejsko Gminnego Centrum Kultury w Oleszycach w wysokości 249.000,00 zł, na przyjęty plan 476.720,00 zł (52 %).

Wydatki inwestycyjne opisano w tabeli Nr 3 niniejszej informacji.

92116 Biblioteki

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna funkcjonująca jako instytucja kultury otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w kwocie 74.500,00 zł na plan 128.662,00 zł (58 %).

92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Wydatki bieżące w kwocie 2.587,40 zł poniesiono na opracowanie projektu remontu ogrodzenia cmentarza żydowskiego.

Wydatki inwestycyjne opisano w tabeli Nr 3.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan - 217.253,00 zł Wykonanie – 73.774,71 zł 33,96 % wykonania planu .

92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące w kwocie 6.843,71 zł poniesiono na utrzymanie obiektów sportowych w mieście Oleszyce.

Wydatki majątkowe planowane na kwotę 58.510,00 zł zostały opisane w tabeli nr 3.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki w wysokości 64.500,00 zł zostały przekazane stowarzyszeniom LKS Czarni Oleszyce, LKS Futory, LKS Zalesie, Uczniowski Klub Sportowy Zabiała - Stare Sioło w formie dotacji celowej na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej i piłce siatkowej na podstawie zawartych umów.

Środki w wysokości 2.431,00 zł wykorzystano na zorganizowanie imprez sportowych: „Puchar burmistrza”, turniej piłki siatkowej, turniej „Orlika”.

**WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Dział rozdział	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
600 60016	Nowa Grobla	„Zakup kamienia na remonty dróg w Nowej Grobli”	4.000,00	3.999,96	100,0
600 60016	Nowa Grobla	„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej”	8.000,00	0,0	0,0
600 60017	Stare Oleszyce	„Remonty dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych”	9.528,00	0,00	0,0
600 60017	Futory	„Remonty dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych, wymiana przepustów, kopanie rowu”	10.615,00	0,00	12,0
600 60095	Stare Oleszyce	„Zakup i montaż wiat przystankowych w m. Stare Oleszyce i Uszkowce”	8.000,00	0,0	0,0
600 60095	Stare Sioło	„Wiaty przystankowe sztuk 2”	7.000,00	0,0	0,0
700 70005	Futory	„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Futorach (krzesła, stoły, wieszaki, rolety, sprzęt AGD”	6.500,00	3.638,80	56,00
700 70005	Stare Oleszyce	„Zakup i montaż placu zabaw przy świetlicach”	4.000,00	0,00	0,0
700 70005	Stare Oleszyce	„Remont garaży przy OSP w miejscowości Stare Oleszyce – zakup drzwi garażowych”	6.000,00	0,00	0,0
700 70005	Stare Sioło	„Wykonanie dywaniku asfaltowego o grubości 4 cm na drodze dojazdowej do świetlicy”	8.000,00	0,0	0,0
700 70005	Stare Sioło	„Przebudowa pomnika przy świetlicy oraz wyrównanie terenu przy pomniku kostką brukową lub betonem”	8.372,00	0,0	0,0
700 70005	Nowa Grobla	„Przekopanie rowu odpływowego na pastwisku wiejskim”	1.325,00	0,00	0,0
754 75412	Futory	„Wyposażenie remizy OSP Futory w sprzęt p. pożarowy, umundurowanie”	4.000,00	0,00	0,0
900 90015	Nowa Grobla	„Budowa oświetlenia przy drodze gminnej przy pastwisku”	3.000,00	0,00	0,0
900 90015	Borchów	„Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Borchów”	10.000,00	0,00	0,0
926 92601	Borchów	„Zakup słupków do piłki siatkowej na boisko przy świetlicy w Borchowie”	2.443,00	2.443,00	100,0
926 92601	Zalesie	„Budowa boiska wielofunkcyjnego – etap drugi”	23.510,00	0,00	0,0
		Ogółem wydatki	124.293,00	10.081,76	8,11

DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dochody:

Dział rozdział §	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna	30.000,00	13.034,65	43,5
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	13.034,65	43,5
	DOCHODY BIEŻĄCE	30.000,00	13.034,65	43,5
0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty na ochronę środowiska	30.000,00	13.034,65	43,5

Wydatki:

Dział rozdział §	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna	30.000,00	13.034,65	43,5
90004	Utrzymanie zieleni	30.000,00	13.034,65	43,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	30.000,00	13.034,65	43,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	7.239,52	48,3
4300	Zakup usług	15.000,00	5.795,13	38,6

Należności zamknęły się kwotą - 2.262.340,69 zł, w tym należności wymagalne – 494.412,17 zł, natomiast zobowiązania – 7.917.632,66 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 7.917.632,66 zł oraz zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

WYNIK FINANSOWY, POŻYCZKI, KREDYTY, PORĘCZENIA

Za okres sprawozdawczy uzyskano nadwyżkę budżetu w wysokości 1.201.629,95 zł.

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach) na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 r.
I.	Nadwyżka (+) lub deficyt (-)	- 1.344.374,99	1.201.629,95
II.	1. Przychody ogółem z tego:	2.033.314,98	383.997,17
	a) kredyty i pożyczki	1.834.065,55	0,00
	b) wolne środki	199.249,43	383.997,17
	2. Rozchody ogółem z tego:	688.940,00	359.254,00
	a) spłaty kredytów i pożyczek	688.940,00	359.254,00

Stan zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 01.01.2014 roku wynosił **8.276.886,66 zł**.

W trakcie I półrocza 2014 roku spłacono pożyczki długoterminowe, kredyty długoterminowe w łącznej kwocie 359.254,00 zł,

Stan zadłużenia na 30.06.2014r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **7.917.632,66 zł**.

Tabela Nr 1

Dochody budżetu Gminy za I półrocze 2014 roku w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	214 607,42	214 607,42	100,00%
01095	Pozostała działalność	214 607,42	214 607,42	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	214 607,42	214 607,42	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 607,42	214 607,42	100,00%
020	Leśnictwo	301 550,00	210 962,49	69,96%
02001	Gospodarka leśna	301 550,00	210 962,49	69,96%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	301 550,00	210 962,49	69,96%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	301 550,00	210 962,49	69,96%
600	Transport i łączność	921 547,00	3 000,00	0,33%
60014	Drogi publiczne powiatowe	868 547,00	0,00	0,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	868 547,00	0,00	0,00%
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	868 547,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00	3 000,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00%
60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	0,00	0,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	50 000,00	0,00	0,00%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	50 000,00	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	597 772,00	196 207,15	32,82%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 772,00	196 207,15	32,82%
	DOCHODY BIEŻĄCE	262 372,00	84 697,15	32,28%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 440,00	15 625,97	108,21%
0750	Dochody 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	246 932,00	68 427,12	27,71%
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	194,06	19,41%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	450,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	335 400,00	111 510,00	33,25%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	335 400,00	111 510,00	33,25%
720	Informatyka	876 134,00	32 121,60	3,67%
72095	Pozostała działalność	876 134,00	32 121,60	3,67%
	DOCHODY BIEŻĄCE	863 900,00	32 100,00	3,72%

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	734 315,00	27 285,00	3,72%
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	129 585,00	4 815,00	3,72%
	DOCHODY MAJATKOWE	12 234,00	21,60	0,18%
6207	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	12 234,00	21,60	0,18%
750	Administracja publiczna	66 300,00	38 117,39	57,49%
75011	Urzędy wojewódzkie	66 200,00	35 656,40	53,86%
	DOCHODY BIEŻĄCE	66 200,00	35 656,40	53,86%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 200,00	35 644,00	53,84%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	0,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	100,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	0,00	2 460,99	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	2 460,99	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 460,99	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 683,00	22 997,50	97,11%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 371,00	685,50	50,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 371,00	685,50	50,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 371,00	685,50	50,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 312,00	22 312,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	22 312,00	22 312,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 312,00	22 312,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 410,00	3 410,00	23,66%
75412	Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	0,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 000,00	0,00	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	0,00	0,00%
	DOCHODY MAJATKOWE	3 410,00	3 410,00	0,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 410,00	3 410,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 840 343,00	3 035 493,10	51,97%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 043,00	34,77%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00	1 043,00	34,77%

0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	1 043,00	41,72%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 785 319,00	875 301,80	49,03%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 785 319,00	875 301,80	49,03%
0310	Podatek od nieruchomości	1 533 042,00	736 338,80	48,03%
0320	Podatek rolny	66 931,00	36 064,00	53,88%
0330	Podatek leśny	171 840,00	91 786,00	53,41%
0340	Podatek od środków transportowych	12 506,00	9 749,00	77,95%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	962,00	96,20%
0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	0,00	402,00	0,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 474 018,00	821 093,89	55,70%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 474 018,00	821 093,89	55,70%
0310	Podatek od nieruchomości	421 312,00	255 675,32	60,69%
0320	Podatek rolny	830 120,00	445 257,07	53,64%
0330	Podatek leśny	5 086,00	3 202,95	62,98%
0340	Podatek od środków transportowych	129 000,00	70 384,67	54,56%
0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	474,00	15,80%
0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	4 727,00	63,03%
0500	Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	38 690,00	55,27%
0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 682,88	33,54%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	463 774,00	279 107,86	60,18%
	DOCHODY BIEŻĄCE	463 774,00	279 107,86	60,18%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 966,00	53,11%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	10 113,36	168,56%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 650,00	51 598,74	92,72%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	381 924,00	206 698,60	54,12%
0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień	5 200,00	2 731,16	52,52%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 894 232,00	838 946,55	44,29%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 894 232,00	838 946,55	44,29%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 873 232,00	829 752,00	44,30%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 000,00	9 194,55	43,78%
75624	Dywidendy	220 000,00	220 000,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	220 000,00	220 000,00	100,00%
0740	Wpływy z dywidend	220 000,00	220 000,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	7 589 643,00	4 427 301,37	58,33%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 101 494,00	3 139 384,00	61,54%
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 101 494,00	3 139 384,00	61,54%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 101 494,00	3 139 384,00	61,54%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 417 305,00	1 208 652,00	50,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 417 305,00	1 208 652,00	50,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 417 305,00	1 208 652,00	50,00%
75814	Różne rozliczenia finansów	31 664,00	59 675,37	188,46%
	DOCHODY BIEŻĄCE	31 664,00	59 675,37	188,46%
0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	5 432,37	31,96%

0970	Wpływy z różnych dochodów	14 664,00	54 243,00	369,91%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	39 180,00	19 590,00	50,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	39 180,00	19 590,00	50,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 180,00	19 590,00	50,00%
801	Oświata i wychowanie	438 630,00	217 083,36	49,49%
80101	Szkoły podstawowe	700,00	942,21	134,60%
	DOCHODY BIEŻĄCE	700,00	942,21	134,60%
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	12,00	12,00%
0750	Dochody 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	200,00	225,00	112,50%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	203,37	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	501,84	125,46%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 332,00	70 667,00	50,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	141 332,00	70 667,00	50,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 332,00	70 667,00	50,00%
80104	Przedszkola	180 598,00	86 839,37	48,08%
	DOCHODY BIEŻĄCE	180 598,00	86 839,37	48,08%
0830	Wpływy z usług	90 000,00	41 498,00	46,11%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	41,37	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 598,00	45 300,00	50,00%
80110	Gimnazja	0,00	60,69	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	60,69	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	60,69	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	827,33	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	827,33	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	827,33	0,00%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000,00	45,86	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	45,86	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	45,86	0,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	56 590,90	51,45%
	DOCHODY BIEŻĄCE	110 000,00	56 590,90	51,45%
0830	Wpływy z usług	110 000,00	56 590,90	51,45%
80195	Pozostała działalność	4 000,00	1 110,00	27,75%
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 000,00	1 110,00	27,75%
0750	Dochody 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	4 000,00	1 110,00	27,75%
852	Pomoc społeczna	2 805 739,53	1 435 705,09	51,17%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 191 700,00	1 068 206,82	48,74%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 191 700,00	1 068 206,82	48,74%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	6 327,88	632,79%
0970	Wpływy z różnych dochodów (zaliczka alimentacyjna)	14 000,00	2 070,00	14,79%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	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	2 176 700,00	1 052 900,00	48,37%

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 908,94	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 300,00	6 281,57	55,59%
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 300,00	6 281,57	55,59%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	342,57	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	5 200,00	1 949,00	37,48%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 100,00	3 990,00	65,41%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 421,00	139 974,00	87,80%
	DOCHODY BIEŻĄCE	159 421,00	139 974,00	87,80%
0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	271,00	271,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 140,00	139 703,00	87,79%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 200,90	2 200,90	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 200,90	2 200,90	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,90	2 200,90	100,00%
85216	Zasiłki stałe	68 520,00	52 502,67	76,62%
	DOCHODY BIEŻĄCE	68 520,00	52 502,67	76,62%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	302,67	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	68 520,00	52 200,00	76,18%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	174 250,63	82 612,77	47,41%
	DOCHODY BIEŻĄCE	174 250,63	82 612,77	47,41%
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	731,68	73,17%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,46	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	109 650,04	47 486,03	43,31%
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	6 180,59	2 889,60	46,75%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 420,00	31 500,00	54,86%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 400,00	25 950,36	51,49%
	DOCHODY BIEŻĄCE	50 400,00	25 950,36	51,49%
0830	Wpływy z usług	18 000,00	11 184,00	62,13%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 400,00	14 760,00	45,56%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,36	0,00%
85295	Pozostała działalność	147 947,00	57 976,00	39,19%
	DOCHODY BIEŻĄCE	147 947,00	57 976,00	39,19%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 647,00	32 316,00	59,14%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 300,00	25 660,00	27,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	109 667,00	106 669,78	97,27%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	106 667,00	106 667,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	106 667,00	106 667,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 667,00	106 667,00	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000,00	2,78	0,09%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00	2,78	0,09%
0750	Dochody 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	3 000,00	0,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,78	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 896,32	13 034,65	11,97%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	13 034,65	43,45%
	DOCHODY BIEŻĄCE	30 000,00	13 034,65	43,45%
0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	13 034,65	43,45%
90095	Pozostała działalność	78 896,32	0,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	78 896,32		
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 896,32	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 109,00	0,00	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 109,00	0,00	0,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	70 109,00	0,00	0,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	70 109,00	0,00	0,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6207	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	0,00	0,00	#DZIEL/0!
926	Kultura fizyczna	0,00	143,58	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	143,58	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	143,58	0,00%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	143,58	0,00%
Ogółem dochody budżetu		19 979 031,27	9 956 854,48	49,84%

Tabela Nr 2

Wydatki budżetu Gminy za I półrocze 2014 roku w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdz Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	233 213,42	223 225,66	95,72%
01030	Izby Rolnicze	18 606,00	8 618,24	46,32%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	18 606,00	8 618,24	46,32%
	1) dotacja na zadania bieżące	18 606,00	8 618,24	46,32%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 606,00	8 618,24	46,32%
01095	Pozostała działalność	214 607,42	214 607,42	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	214 607,42	214 607,42	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	214 607,42	214 607,42	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 064,12	3 064,12	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,96	446,96	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17,16	17,16	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 543,30	211 543,30	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 143,87	1 143,87	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	210 399,43	210 399,43	100,00%
020	Leśnictwo	204 977,00	121 353,87	59,20%
02001	Gospodarka leśna	204 977,00	121 353,87	59,20%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	204 977,00	121 353,87	59,20%
	1) wydatki jednostki budżetowej	190 987,00	113 530,56	59,44%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 425,00	67 640,46	53,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 828,00	48 412,80	50,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 230,00	8 062,90	97,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 060,00	9 708,20	53,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 287,00	924,89	71,86%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 020,00	531,67	52,12%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 562,00	45 890,10	69,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 340,00	2 862,15	53,60%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00%
4300	Zakup usług pozostałych	35 640,00	23 286,52	65,34%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 607,64	51,54%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 100,00	12 672,00	89,87%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 990,00	7 823,31	55,92%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 990,00	7 823,31	55,92%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	268 850,00	64 428,00	23,96%
40002	Dostarczanie wody	268 850,00	64 428,00	23,96%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	128 850,00	64 428,00	50,00%
	1) dotacje na zadania bieżące	128 850,00	64 428,00	50,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	128 850,00	64 428,00	50,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	140 000,00	0,00	0,00%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	0,00%

6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	140 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	1 808 195,00	27 223,45	1,51%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	110 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	110 000,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	0,00	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 292 402,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	1 292 402,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 292 402,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 402,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	279 000,00	22 246,56	7,97%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	62 000,00	22 246,56	35,88%
	1) wydatki jednostki budżetowej	62 000,00	22 246,56	35,88%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	22 246,56	35,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 410,32	60,96%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 836,24	44,18%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	217 000,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	0,00	0,00%
60017	Drogi wewnętrzne	100 143,00	149,90	0,15%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	20 143,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	20 143,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 143,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	20 143,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	80 000,00	149,90	0,19%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	149,90	0,19%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	149,90	0,19%
60095	Pozostała działalność	26 650,00	4 826,99	18,11%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	8 650,00	4 826,99	55,80%
	1) wydatki jednostki budżetowej	8 650,00	4 826,99	55,80%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 650,00	4 826,99	55,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	4 826,99	55,80%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	18 000,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	660 479,00	255 689,42	38,71%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 479,00	255 689,42	38,71%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	479 075,00	254 967,09	53,22%
	1) wydatki jednostki budżetowej	479 075,00	254 967,09	53,22%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	471 075,00	254 967,09	54,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	7 336,55	47,33%
4260	Zakup energii	56 000,00	26 698,40	47,68%
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 424,96	80,31%
4300	Zakup usług pozostałych	9 325,00	2 593,69	27,81%

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	114,90	45,96%
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 799,59	98,33%
4480	Podatek od nieruchomości	370 000,00	199 999,00	54,05%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	181 404,00	722,33	0,40%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 404,00	722,33	0,40%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 404,00	722,33	0,43%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	106 500,00	8 597,76	8,07%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	600,00	1,20%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	50 000,00	600,00	1,20%
	1) wydatki jednostki budżetowej	50 000,00	600,00	1,20%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 300,00	300,00	1,48%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	300,00	1,48%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 700,00	300,00	1,01%
4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	300,00	1,01%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 500,00	7 448,09	29,21%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	25 500,00	7 448,09	29,21%
	1) wydatki jednostki budżetowej	25 500,00	7 448,09	29,21%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 500,00	7 448,09	29,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 448,09	39,20%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00%
71035	Cmentarze	27 000,00	257,57	0,95%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 000,00	257,57	12,88%
	1) wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	257,57	12,88%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	257,57	12,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	150,00	15,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	107,57	10,76%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	25 000,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
71095	Pozostała działalność	4 000,00	292,10	7,30%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 000,00	292,10	7,30%
	1) wydatki jednostki budżetowej	4 000,00	292,10	7,30%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	292,10	7,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	224,70	11,24%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	67,40	3,37%
720	Informatyka	878 293,00	31 163,52	3,55%
72095	Pozostała działalność	878 293,00	31 163,52	3,55%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	863 900,00	31 163,52	3,61%
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	863 900,00	31 163,52	3,61%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 987,00	9 249,95	31,91%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 115,00	1 632,37	31,91%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 983,00	1 590,05	31,91%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	280,61	31,89%
4127	Składki na Fundusz Pracy	710,00	226,61	31,92%
4129	Składki na Fundusz Pracy	125,00	40,00	32,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 380,00	4 845,00	25,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	855,00	25,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	587 775,00	8 877,34	1,51%

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	103 725,00	1 566,59	1,51%
4307	Zakup usług pozostałych	85 000,00	1 700,00	2,00%
4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	300,00	2,00%
4437	Różne opłaty i składki	7 480,00	0,00	0,00%
4439	Różne opłaty i składki	1 320,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	14 393,00	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	14 393,00	0,00	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 234,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 159,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	2 012 989,00	1 005 787,86	49,96%
75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	77 355,00	38 688,51	50,01%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	77 355,00	38 688,51	50,01%
	1) wydatki jednostki budżetowej	76 975,00	38 528,51	50,05%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 881,00	37 284,08	51,16%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 266,00	27 337,80	48,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 648,00	3 825,82	82,31%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 471,00	5 356,99	51,16%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 496,00	763,47	51,03%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 094,00	1 244,43	30,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	30,50	3,05%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	120,00	6,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	380,00	160,00	42,11%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	160,00	42,11%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 156,00	68 330,97	48,41%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	141 156,00	68 330,97	48,41%
	1) wydatki jednostki budżetowej	4 200,00	1 150,97	27,40%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	1 150,97	27,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	988,97	36,63%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	162,00	10,80%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 956,00	67 180,00	49,05%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 956,00	67 180,00	49,05%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 591 573,00	797 696,67	50,12%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 591 573,00	797 696,67	50,12%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 585 573,00	793 214,98	50,03%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 288 793,00	648 263,66	50,30%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 335,00	462 061,21	46,75%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 903,00	74 269,06	91,80%
4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	15 000,00	8 886,00	59,24%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 031,00	90 899,87	49,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 924,00	10 167,52	56,73%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 980,00	55,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 780,00	144 951,32	48,84%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	11 523,00	32,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	15 185,14	54,23%
4260	Zakup energii	52 000,00	25 312,80	48,68%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	16,00%
4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	44 049,51	45,88%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	1 934,55	47,18%

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	576,84	38,46%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	9 800,00	2 934,33	29,94%
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	11 114,35	55,57%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 378,00	68,90%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 384,00	24 224,28	95,43%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 896,00	1 655,00	16,72%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100,00	30,00	30,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	618,25	30,91%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 255,27	53,19%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 481,69	74,69%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 481,69	74,69%
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	100,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	100,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	636,40	15,91%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 000,00	636,40	15,91%
	1) wydatki jednostki budżetowej	4 000,00	636,40	15,91%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	636,40	15,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	636,40	21,21%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	198 805,00	100 435,31	50,52%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	198 805,00	100 435,31	50,52%
	1) wydatki jednostki budżetowej	194 805,00	100 283,44	51,48%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 397,00	90 484,12	52,18%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 014,00	70 684,51	53,54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	1 929,27	46,49%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 459,00	12 439,46	50,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 774,00	2 430,88	64,41%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	33,33%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 408,00	9 799,32	45,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 555,24	62,21%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	720,00	36,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 522,12	50,74%
4430	Różne opłaty i składki	6 050,00	6 001,96	99,21%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 858,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	151,87	3,80%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	151,87	3,80%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 683,00	22 997,50	97,11%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 371,00	685,50	50,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 371,00	685,50	50,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 371,00	685,50	50,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 371,00	685,50	50,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	98,50	49,75%
4120	Fundusz Pracy	28,00	14,00	50,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 145,00	573,00	50,04%
75113	Wybory do parlamentu Europejskiego	22 312,00	22 312,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	22 312,00	22 312,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	11 592,00	11 592,00	100,00%

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 851,58	4 851,58	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,39	653,39	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	79,23	79,23	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 118,96	4 118,96	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 740,42	6 740,42	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 970,08	5 970,08	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	318,25	318,25	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	452,09	452,09	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 720,00	10 720,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 720,00	10 720,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 805,00	45 569,03	23,39%
75412	Ochotnicze straże pożarne	192 305,00	45 569,03	23,70%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	117 305,00	45 569,03	38,85%
	1) wydatki jednostki budżetowej	104 105,00	40 162,03	38,58%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 095,00	16 274,70	42,72%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 198,00	712,51	22,28%
4120	Fundusz Pracy	97,00	47,19	48,65%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	15 515,00	44,58%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 010,00	23 887,33	36,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 410,00	6 405,85	19,17%
4260	Zakup energii	13 500,00	9 909,75	73,41%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 120,00	70,67%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 610,23	37,29%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 841,50	31,57%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200,00	5 407,00	40,96%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	5 407,00	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	75 000,00	0,00	
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	0,00	0,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	75 000,00	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	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%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	354 000,00	131 982,20	37,28%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	354 000,00	131 982,20	37,28%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	354 000,00	131 982,20	37,28%
	1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	354 000,00	131 982,20	37,28%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00%

8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	349 000,00	131 982,20	37,82%
758	Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	60 000,00	0,00	0,00%
	1) rezerwa celowa	60 000,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 039 746,00	4 254 050,84	52,91%
80101	Szkoły Podstawowe	4 064 302,00	2 145 264,18	52,78%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 864 302,00	2 145 264,18	55,51%
	1) wydatki jednostki budżetowej	3 650 868,00	2 063 004,10	56,51%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 177 379,00	1 734 898,48	54,60%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418 480,00	1 242 230,73	51,36%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 835,00	194 339,86	99,75%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 613,00	257 536,50	53,25%
4120	Składki na Fundusz Pracy	67 026,00	33 133,39	49,43%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 425,00	7 658,00	57,04%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	473 489,00	328 105,62	69,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	20 750,43	70,58%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 900,00	8 891,13	55,92%
4260	Zakup energii	223 000,00	143 726,08	64,45%
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	4 460,00	24,78%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 020,00	25,50%
4300	Zakup usług pozostałych	32 150,00	19 535,21	60,76%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	733,70	38,62%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	6 300,00	2 508,85	39,82%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 158,12	41,36%
4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	236,00	6,94%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 839,00	125 000,00	92,02%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	86,10	10,76%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 434,00	82 260,08	38,54%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 434,00	82 260,08	38,54%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	200 000,00	0,00	
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 512,00	173 575,17	48,55%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	357 512,00	173 575,17	48,55%
	1) wydatki jednostki budżetowej	330 419,00	162 540,77	49,19%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 253,00	152 183,54	50,52%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 460,00	113 166,66	44,65%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 393,00	13 696,38	95,16%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 312,00	22 335,67	76,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 088,00	2 984,83	73,01%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 166,00	10 357,23	35,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	496,74	11,55%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 139,00	860,49	75,55%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 827,00	9 000,00	50,49%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 093,00	11 034,40	40,73%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 093,00	11 034,40	40,73%
80104	Przedszkola	610 724,00	318 944,83	52,22%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	610 724,00	318 944,83	52,22%
	1) wydatki jednostki budżetowej	590 724,00	312 500,89	52,90%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 024,00	235 035,11	51,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 864,00	166 990,63	45,89%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 310,00	29 306,60	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 595,00	33 793,63	59,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 055,00	4 136,25	51,35%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	808,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 700,00	77 465,78	58,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 632,24	32,90%
4220	Zakup środków żywności	50 000,00	24 504,97	49,01%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	1 503,99	27,35%
4260	Zakup energii	32 000,00	18 255,32	57,05%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	644,00	80,50%
4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	9 829,31	91,01%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	500,00	311,24	62,25%
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	378,20	54,03%
4430	Różne opłaty i składki	4 851,00	2 556,51	52,70%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 249,00	16 700,00	96,82%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	150,00	75,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 443,94	32,22%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	6 443,94	32,22%
80110	Gimnazja	1 832 343,00	1 032 055,81	56,32%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 832 343,00	1 032 055,81	56,32%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 725 084,00	990 378,96	57,41%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 534 788,00	834 636,58	54,38%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 824,00	599 105,68	51,13%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 200,00	94 194,28	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 934,00	122 937,93	53,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 230,00	16 598,69	49,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 296,00	155 742,38	81,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 027,18	91,16%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 960,00	4 233,07	47,24%
4260	Zakup energii	80 000,00	66 678,09	83,35%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	650,00	34,21%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 570,97	88,09%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	189,25	18,93%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 500,00	779,70	51,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	464,12	30,94%
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 936,00	62 000,00	91,26%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	150,00	50,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 259,00	41 676,85	38,86%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 259,00	41 676,85	38,86%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	218 530,00	110 659,50	50,64%

	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	218 530,00	110 659,50	50,64%
	1) wydatki jednostki budżetowej	207 361,00	106 276,52	51,25%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 148,00	36 968,59	56,75%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 039,00	27 054,44	54,07%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 237,22	98,10%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 702,00	5 501,27	56,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 307,00	825,58	63,17%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	350,08	43,76%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 213,00	69 307,93	48,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	24 559,14	44,65%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	913,52	18,27%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	73 760,00	38 757,27	52,55%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	1 450,00	38,16%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	2 000,00	78,34%
4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	1 700,00	1 628,00	95,76%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	382,98	95,75%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	382,98	95,75%
	3) dotacja na zadania bieżące	10 769,00	4 000,00	37,14%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy	10 769,00	4 000,00	37,14%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	327 792,00	171 712,55	52,38%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	327 792,00	171 712,55	52,38%
	1) wydatki jednostki budżetowej	326 392,00	170 375,97	52,20%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 528,00	148 378,19	51,07%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 126,00	105 639,89	46,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 890,00	17 887,78	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 677,00	22 384,16	52,45%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 135,00	2 106,36	50,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	360,00	51,43%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 864,00	21 997,78	61,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	3 163,01	38,11%
4260	Zakup energii	7 500,00	4 455,42	59,41%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 951,27	70,73%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	306,91	36,11%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 200,00	581,55	48,46%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	907,62	43,22%
4430	Różne opłaty i składki	300,00	115,00	38,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 000,00	91,41%
4480	Podatek od nieruchomości	650,00	597,00	91,85%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	920,00	92,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 336,58	95,47%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 336,58	95,47%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 100,00	2 998,12	29,68%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	10 100,00	2 998,12	29,68%
	1) wydatki jednostki budżetowej	10 100,00	2 998,12	29,68%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 100,00	2 998,12	29,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 668,12	61,78%
4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	740,00	19,73%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	0,00	0,00%

4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	590,00	34,71%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	367 592,00	178 036,60	48,43%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	367 592,00	178 036,60	48,43%
	1) wydatki jednostki budżetowej	366 592,00	177 327,81	48,37%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 934,00	117 505,26	52,24%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 210,00	87 205,55	49,49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 891,00	13 305,77	95,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 233,00	16 495,65	51,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	498,29	19,17%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 658,00	59 822,55	42,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 912,66	44,81%
4220	Zakup środków żywności	110 000,00	53 577,40	48,71%
4260	Zakup energii	13 000,00	3 282,49	25,25%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	50,00	3,13%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	708,79	70,88%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	708,79	70,88%
80195	Pozostała działalność	250 851,00	120 804,08	48,16%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	250 851,00	120 804,08	48,16%
	1) wydatki jednostki budżetowej	250 251,00	120 400,08	48,11%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 298,00	30 741,86	51,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 784,00	22 140,10	49,44%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 770,00	3 555,19	94,30%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 354,00	4 417,02	52,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	629,55	52,90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 953,00	89 658,22	46,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 005,19	50,26%
4260	Zakup energii	90 000,00	41 001,33	45,56%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	752,70	12,55%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 899,00	57,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 653,00	44 000,00	50,20%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	404,00	67,33%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	404,00	67,33%
851	Ochrona zdrowia	55 650,00	19 469,96	34,99%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	139,40	4,65%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 000,00	139,40	4,65%
	1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	139,40	4,65%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	139,40	4,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	139,40	6,97%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 650,00	19 330,56	36,72%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	52 650,00	19 330,56	36,72%
	1) wydatki jednostki budżetowej	38 850,00	12 850,56	33,08%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800,00	1 273,46	33,51%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	113,46	14,18%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 160,00	38,67%

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 050,00	11 577,10	33,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 650,00	3 125,34	16,76%
4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	8 010,76	51,02%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	600,00	441,00	73,50%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 800,00	6 480,00	46,96%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 800,00	6 480,00	46,96%
852	Pomoc społeczna	3 520 838,27	1 693 281,41	48,09%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 000,00	0,00	0,00%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
85202	Domy pomocy społecznej	167 081,00	65 893,25	39,44%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	167 081,00	65 893,25	39,44%
	1) wydatki jednostki budżetowej	167 081,00	65 893,25	39,44%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 081,00	65 893,25	39,44%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 081,00	65 893,25	39,44%
85204	Rodziny zastępcze	1 100,00	530,00	48,18%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 100,00	530,00	48,18%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	530,00	48,18%
3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	530,00	48,18%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	120,00	40,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	300,00	120,00	40,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	300,00	120,00	40,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	120,00	40,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	120,00	40,00%
85206	Wspieranie rodziny	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) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 224 052,16	1 032 865,57	46,44%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 224 052,16	1 032 865,57	46,44%
	1) wydatki jednostki budżetowej	158 515,16	70 931,56	44,75%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 873,85	55 070,54	53,02%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 932,00	28 651,37	51,23%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,71	4 700,71	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 194,77	20 924,33	50,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 496,37	794,13	53,07%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 641,31	15 861,02	29,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 022,75	50,57%
4260	Zakup energii	4 000,00	2 221,31	55,53%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 680,66	1 962,57	29,38%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	700,00	324,12	46,30%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	76,77	38,39%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 000,00	91,41%

4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	10 089,00	6 325,84	62,70%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	62,00	62,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	563,79	145,66	25,84%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 058 637,00	959 530,24	46,61%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	172,44	68,98%
3110	Świadczenia społeczne	2 058 387,00	959 357,80	46,61%
	3) dotacje na zadania bieżące	6 900,00	2 403,77	34,84%
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	6 900,00	2 403,77	34,84%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 400,00	5 287,58	46,38%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	11 400,00	5 287,58	46,38%
	1) wydatki jednostki budżetowej	11 400,00	5 287,58	46,38%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00	5 287,58	46,38%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 300,00	5 287,58	46,79%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 966,00	157 569,25	70,67%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	222 966,00	157 569,25	70,67%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 140,00	150 526,25	71,97%
3110	Świadczenia społeczne	209 140,00	150 526,25	71,97%
	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 (Kapitał	13 545,00	6 772,00	50,00%
3119	Świadczenia społeczne	13 545,00	6 772,00	50,00%
	3) dotacje na zadania bieżące	271,00	271,00	100,00%
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	271,00	271,00	100,00%
	4) wydatki jednostki budżetowej	10,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10,00	0,00	0,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	110 200,90	51 813,32	47,02%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	110 200,90	51 813,32	47,02%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 157,75	51 813,32	47,04%
3110	Świadczenia społeczne	110 157,75	51 813,32	47,04%
	2) wydatki jednostki budżetowej	43,15	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43,15	0,00	0,00%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,15	0,00	0,00%
85216	Zasiłki stałe	69 020,00	51 205,49	74,19%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	69 020,00	51 205,49	74,19%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 520,00	50 902,82	74,29%
3110	Świadczenia społeczne	68 520,00	50 902,82	74,29%
	3) dotacje na zadania bieżące	500,00	302,67	60,53%
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	500,00	302,67	60,53%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	421 431,01	197 880,42	46,95%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	421 431,01	197 880,42	46,95%
	1) wydatki jednostki budżetowej	297 205,19	153 715,64	51,72%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 923,19	131 979,44	54,33%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 824,06	95 264,13	51,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 838,00	14 753,79	87,62%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 411,13	18 827,71	51,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 033,81	57,43%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	2 100,00	51,85%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 282,00	21 736,20	40,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 118,04	27,45%
4260	Zakup energii	19 000,00	7 782,55	40,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 973,02	43,84%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 850,00	714,69	38,63%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 452,90	44,60%
4430	Różne opłaty i składki	450,00	195,00	43,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00	4 500,00	70,51%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	640,46	49,27%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	640,46	49,27%
	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 (Kapitał	122 925,82	43 524,32	35,41%
3117	Świadczenia społeczne	5 525,19	0,00	0,00%
3119	Świadczenia społeczne	290,63	0,00	0,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 917,34	24 497,10	49,08%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 642,66	1 296,90	49,08%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 340,22	4 025,81	92,76%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229,78	213,13	92,75%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 105,20	4 980,08	44,84%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,80	263,69	44,71%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 348,60	522,46	38,74%
4129	Składki na Fundusz Pracy	71,40	27,66	38,74%
4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	949,72	406,95	42,85%
4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50,28	21,54	42,84%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 899,44	1 899,44	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	100,56	100,56	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,56	1 176,71	78,42%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	79,44	62,29	78,41%
4307	Zakup usług pozostałych	37 798,90	3 039,11	8,04%

4309	Zakup usług pozostałych	2 001,10	160,89	8,04%
4417	Podróże służbowe krajowe	1 030,45	0,00	0,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	54,55	0,00	0,00%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 329,61	788,27	59,29%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70,39	41,73	59,28%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 340,20	43 641,77	46,76%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	93 340,20	43 641,77	46,76%
	1) wydatki jednostki budżetowej	93 240,20	43 625,21	46,79%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 441,20	42 034,61	46,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 612,00	20 743,30	46,50%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 792,00	2 265,32	59,74%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 451,30	4 017,29	47,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 185,90	563,70	47,53%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	14 445,00	44,58%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 799,00	1 590,60	56,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00%
4430	Różne opłaty i składki	11,00	10,60	96,36%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 500,00	68,56%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	16,56	16,56%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	16,56	16,56%
85295	Pozostała działalność	197 947,00	86 474,76	43,69%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	197 947,00	86 474,76	43,69%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 559,00	573,59	36,79%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 485,00	539,59	36,34%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385,00	450,00	32,49%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	78,57	98,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	11,02	55,10%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74,00	34,00	45,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	68,00	34,00	50,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 388,00	85 901,17	43,74%
3110	Świadczenia społeczne	196 388,00	85 901,17	43,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	148 759,00	92 046,27	61,88%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	140 167,00	87 865,00	62,69%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	140 167,00	87 865,00	62,69%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 167,00	87 865,00	62,69%
3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	1 890,00	29,08%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	133 667,00	85 975,00	64,32%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	8 592,00	4 181,27	48,66%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	8 592,00	4 181,27	48,66%
	1) wydatki jednostki budżetowej	8 592,00	4 181,27	48,66%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 781,00	3 411,55	59,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 425,00	2 446,06	55,28%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410,00	381,80	93,12%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00	514,41	62,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	69,28	58,22%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 811,00	769,72	27,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 494,00	445,42	29,81%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	24,30	2,43%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317,00	300,00	94,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 056 298,20	358 495,67	33,94%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	202 974,00	89 202,10	43,95%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	175 974,00	89 202,10	50,69%

	1) wydatki jednostki budżetowej	5 500,00	3 964,10	72,07%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	3 964,10	72,07%
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 964,10	88,09%
	2) dotacje na zadania bieżące	170 474,00	85 238,00	50,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 474,00	85 238,00	50,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	27 000,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	27 000,00	0,00	0,00%
90002	Gospodarka odpadami	343 205,00	137 163,68	39,97%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	343 205,00	137 163,68	39,97%
	1) wydatki jednostki budżetowej	330 850,00	130 988,68	39,59%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 850,00	130 988,68	39,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	620,54	20,68%
4300	Zakup usług pozostałych	324 350,00	129 145,14	39,82%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	102,00	10,20%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 121,00	44,84%
	2) dotacje na zadania bieżące	12 355,00	6 175,00	49,98%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	12 355,00	6 175,00	49,98%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	29 500,00	19 074,09	64,66%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	29 500,00	19 074,09	64,66%
	1) wydatki jednostki budżetowej	29 500,00	19 074,09	64,66%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 070,00	69,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 070,00	69,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00	17 004,09	64,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	173,57	17,36%
4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	16 830,52	66,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 000,00	16 433,57	40,08%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	41 000,00	16 433,57	40,08%
	1) wydatki jednostki budżetowej	41 000,00	16 433,57	40,08%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	16 433,57	40,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	8 220,34	27,77%
4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	8 213,23	72,05%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	343 000,00	94 925,57	27,68%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	251 000,00	91 235,57	36,35%
	1) wydatki jednostki budżetowej	251 000,00	91 235,57	36,35%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 000,00	91 235,57	36,35%
4260	Zakup energii	190 000,00	65 995,97	34,73%
4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	25 239,60	41,38%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	92 000,00	3 690,00	4,01%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 000,00	3 690,00	4,01%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	3 690,00	4,01%
90095	Pozostała działalność	96 619,20	1 696,66	1,76%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	96 619,20	1 696,66	1,76%
	1) wydatki jednostki budżetowej	96 619,20	1 696,66	1,76%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 619,20	1 696,66	1,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	313,66	39,21%
4260	Zakup energii	2 500,00	962,53	38,50%
4300	Zakup usług pozostałych	93 319,20	420,47	0,45%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 478 877,36	326 087,40	22,05%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	767 909,36	249 000,00	32,43%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	476 720,00	249 000,00	52,23%
	1) dotacja na zadania bieżące	476 720,00	249 000,00	52,23%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 720,00	249 000,00	52,23%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	291 189,36	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	291 189,36	0,00	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 046,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 143,36	0,00	0,00%
92116	Biblioteki	128 662,00	74 500,00	57,90%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	128 662,00	74 500,00	57,90%
	1) dotacja na zadania bieżące	128 662,00	74 500,00	57,90%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 662,00	74 500,00	57,90%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	582 306,00	2 587,40	0,44%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 000,00	2 587,40	51,75%
	1) wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	2 587,40	51,75%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 587,40	51,75%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 587,40	51,75%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	577 306,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00	0,00%
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	4 000,00	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	573 306,00	0,00	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 962,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 344,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	217 253,00	73 774,71	33,96%
92601	Obiekty sportowe	77 953,00	6 843,71	8,78%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	19 443,00	6 843,71	35,20%
	1) wydatki jednostki budżetowej	19 443,00	6 843,71	35,20%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 443,00	6 843,71	35,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 943,00	3 767,00	76,21%
4260	Zakup energii	8 000,00	1 071,50	13,39%
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 005,21	30,85%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	58 510,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 510,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 510,00	0,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	139 300,00	66 931,00	48,05%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	139 300,00	66 931,00	48,05%
	1) wydatki jednostki budżetowej	139 300,00	66 931,00	48,05%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 300,00	2 431,00	23,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 054,00	31,60%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%

4430	Różne opłaty i składki	800,00	377,00	47,13%
	2) dotacja na zadania bieżące	129 000,00	64 500,00	50,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy	129 000,00	64 500,00	50,00%
Wydatki budżetowe ogółem		21 323 406,25	8 755 224,53	41,06%

**INFORMACJA
Z REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2014 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.	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400				
1.	„Budowa sieci wodociągowej w m. Futory”	400 40002	10.000,00	0,00	0,0	Zadanie do realizacji w II półroczu 2014 r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach.
2.	„Rozbudowa wodociągu w miejscowości Futory”	400 40002	130.000,00	0,00	0,0	Zadanie do realizacji w II półroczu 2014 r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach.
	Ogółem dział 400		140.000,00	0,00	0,0	
II.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				
1.	„Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa-Hrebenne w m. Stare Oleszyce w km 30+196,5-29+758 strona prawa i lewa polegające na budowie chodnika”	600 60013	110.000,00	0,00	0,0	Uchwalone zadanie w formie pomocy finansowej dla Samorządu Wojewódzkiego Podkarpackiego.
2.	„Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1666R Stare Sioło – Lipina na odcinku w km 0+000 km - 0+300; km 1+985 – km 4+254”	600 60014	1.292.402,00	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie współfinansowane ze środków: Powiatu Lubaczowskiego, Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój.
3.	„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ” - fundusz sołecki Nowa Grobla	600 60016	8.000,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2014
4.	„Przebudowa drogi gminnej ul. Zagrody i Słowackiego”	600 60016	15.000,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2014
5.	„Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Grobla”	600 60016	30.000,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2014
6.	„Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 10521R ulica Rynek w km 0+000 km 0+624 i km0+775-0+837 i nr 10521R ul.	600 60016	164.000,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2014

	Futorzańska km 0+080 w miejscowości Oleszyce”					
7.	„Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych „	<u>600</u> 60017	80.000,00	149,90	0,2	Została opracowana dokumentacja projektowa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2014 r.
8.	„Zakup i montaż wiat przystankowych w m. Stare Oleszyce i Uszkowce” – fundusz sołecki Stare Oleszyce	<u>600</u> 60095	8.000,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2014 r.
9.	„Wiaty przystankowe sztuk 2” fundusz sołecki Stare Siolo	<u>600</u> 60095	7.000,00	0,0	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2014 r.
10.	„Zakup serwera do monitoringu”	<u>600</u> 60095	3.000,00	0,0	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2014 r.
	Ogółem dział 600		1.717.402,00	149,9	0,0	
III.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700				
1.	„Remont garaży przy OSP w m. Stare Oleszyce – zakup drzwi garażowych” – fundusz sołecki Stare Oleszyce	<u>700</u> 70005	6.000,00	0,0	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2014 r.
2.	„Wykonanie dywaniku asfaltowego o grubości 4 cm na drodze dojazdowej do świetlicy” -fundusz sołecki Stare Siolo”	<u>700</u> 70005	8.000,00	0,0	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2014 r.
3.	„Przebudowa pomnika przy świetlicy oraz wyrównanie terenu przy pomniku kostką brukowa lub betonem” - fundusz sołecki Stare Siolo	<u>700</u> 70005	8.372,00	0,0	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2014 r.
4.	„Budowa ogrodzenia na placu zabaw – oś. Św. Jana”	<u>700</u> 70005	3.000,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2014 r.
5.	„Modernizacja- zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjno-biurowego przy ul. Mickiewicza 10”	<u>700</u> 70005	141.032,00	722,33		Została opracowana dokumentacja projektowa oraz wyłoniony wykonawca robót. Zadanie w trakcie realizacji.
6.	„Wykup działek w miejscowościach Oleszyce i Futory”	<u>700</u> 70005	15.000,00	0,0	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2014 r.
	Razem dział 700		181.404,00	722,33	0,4	
IV.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710				
1.	„Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Oleszycach”	<u>700</u> 70005	25.000,00	0,0		Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2014 r.
	Razem dział 710		25.000,00	0,0		
V.	INFORMATYKA	720				

1.	„PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	720 72095	14.393,00	0,0	0,0	Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Zadanie realizuje Samorząd Województwa Podkarpackiego jako lider projektu. Gmina Oleszyce występuje jako partner projektu.
	Razem dział 720		14.393,00	0,0	0,0	
VI.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754				
1.	”Zakup nowego lekkiego samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP Futury”	754 75412	75.000,00	0,0	0,0	Ogłoszono przetarg za zakup samochodu specjalnego pożarniczego. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2014 r.
	Razem dział 754		75.000,00	0,0	0,0	
VII.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				
1.	„Przebudowa – remont kotłowni gazowej budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach”	801 80101	200.000,00	0,00	0,0	Ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. Zakończenie zadania drugie półroczu 2014 r.
	Razem dział 801		200.000,00	0,00	0,0	
VIII	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				
1.	„Budowa kanalizacji przy ul. Słowackiego”	900 90001	27.000,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2014 r.
2.	„Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej przy pastwisku”	900 90015	3.000,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2014 r.
3.	Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Borchów”	900 90015	10.000,00	0,0	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2014 r.
4.	„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Borchów”	900 90015	60.000,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2014 r.
5.	„Budowa oświetlenia ulicznego na oś. Św. Jana”	900 90015	15.000,00	3.690,00	24,6	Opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę oświetlenia.
6.	Opracowanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego ul. Futorzańskiej w Oleszycach	900 90015	4.000,00	0,0	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2014 r.
	Razem dział 900		119.000,00	3.690,00	3,1	
IX.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NRODOWEGO	921				
1.	„Przebudowa i remont Świetlic Wiejskich w miejscowości Nowa Grobla i Sucha Wola”	921 92109	291.189,36	0,0	0,0	Projekt realizowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót.

						Realizacja zadania w II półroczu 2014 i półrocze 2015.
2.	„Wykonanie instalacji odgromowej drewnianej cerkwi w Borchowie”	921 92120	4.000,00	0,00	0,0	Zadanie planowane w formie dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. NMP w Oleszycach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach. Dotacja przekazana w II półroczu 2014 r.
3.	„Przebudowa Zespołu Pałacowo-Parkowego w Oleszycach – Etap I”	921 92120	573.306,00	0,0	0,0	Zadanie objęte jest umową o dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót. Realizacja w drugim półroczu 2014.
	Razem dział 921		868.495,36	0,0	0,0	
X.	KULTURA FIZYCZNA	926				
1.	„Budowa boiska wielofunkcyjnego – etap II” - fundusz sołecki Zalesie	926 92601	23.510,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2014 r.
2.	„Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w miejscowości Zalesie” Program Bezpieczne Boisko	926 92601	35.000,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2014 r.
	Razem dział 926		58.510,00	0,00	0,0	
	OGÓLEM INWESTYCJE		3.399.204,36	4.562,23	0,14	

Tabela nr 4

**Wydatki budżetu Gminy za I półrocze 2014 rok związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie**

Dział Rozdz Paragraf	Nazwa Działu, rodzaju, paragrafu	Plan	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i leśnictwo	214 607,42	214 607,42	100,00%
01095	Pozostała działalność	214 607,42	214 607,42	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	214 607,42	214 607,42	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	214 607,42	214 607,42	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 064,12	3 064,12	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,96	446,96	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17,16	17,16	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	211 543,30	211 543,30	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 143,87	1 143,87	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	210 399,43	210 399,43	100,00%
750	Administracja publiczna	66 300,00	35 644,00	53,76%
75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	66 200,00	35 644,00	53,84%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	66 200,00	35 644,00	53,84%
	1) wydatki jednostki budżetowej	66 200,00	35 644,00	53,84%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 200,00	35 644,00	53,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 556,00	25 697,72	50,83%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 648,00	3 825,82	82,31%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	5 356,99	56,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 496,00	763,47	51,03%
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 683,00	22 997,50	97,11%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 371,00	685,50	50,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 371,00	685,50	50,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 371,00	685,50	50,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 371,00	685,50	50,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	98,50	49,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	14,00	50,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 145,00	573,00	50,04%
75113	Wybory do parlamentu Europejskiego	22 312,00	22 312,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	22 312,00	22 312,00	
	1) wydatki jednostki budżetowej	11 592,00	11 592,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 851,58	4 851,58	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,39	653,39	
4120	Składki na Fundusz Pracy	79,23	79,23	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 118,96	4 118,96	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 740,42	6 740,42	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 970,08	5 970,08	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	318,25	318,25	
4410	Podróże służbowe krajowe	452,09	452,09	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 720,00	10 720,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 720,00	10 720,00	

852	Pomoc społeczna	2 271 147,90	1 057 535,71	46,56%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 176 700,00	1 009 830,33	46,39%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 176 700,00	1 009 830,33	46,39%
	1) wydatki jednostki budżetowej	118 313,00	50 472,53	42,66%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 852,34	50 369,83	54,25%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 730,20	28 651,37	56,48%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 744,77	20 924,33	51,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 377,37	794,13	57,66%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	25 460,66	102,70	0,40%
4300	Zakup usług pozostałych	460,66	102,70	22,29%
4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 058 387,00	959 357,80	46,61%
3110	Świadczenia społeczne	2 058 387,00	959 357,80	46,61%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 200,00	1 596,60	30,70%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 200,00	1 596,60	30,70%
	1) wydatki jednostki budżetowej	5 200,00	1 596,60	30,70%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych	5 200,00	1 596,60	30,70%
4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	1 596,60	30,70%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 200,90	690,19	31,36%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 200,90	690,19	31,36%
	1) wydatki jednostki budżetowej	43,15	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43,15	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,15	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 157,75	690,19	31,99%
3110	Świadczenia społeczne	2 157,75	690,19	31,99%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	32 400,00	14 445,00	44,58%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	32 400,00	14 445,00	44,58%
	1) wydatki jednostki budżetowej	32 400,00	14 445,00	44,58%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 400,00	14 445,00	44,58%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	14 445,00	44,58%
85295	Pozostała działalność	54 647,00	30 973,59	56,68%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	54 647,00	30 973,59	56,68%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 559,00	573,59	36,79%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 485,00	539,59	36,34%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385,00	450,00	32,49%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	78,57	98,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	11,02	55,10%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74,00	34,00	45,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	68,00	34,00	50,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 088,00	30 400,00	57,26%
3110	Świadczenia społeczne	53 088,00	30 400,00	57,26%
	Wydatki budżetowe ogółem	2 575 738,32	1 330 784,63	51,67%

Zestawienie dotacji za I półrocze 2014 roku udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rodział	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	18 606,00	8 618,24	46,32%
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja przedmiotowa -dopłata do 1 m3 dostarczanej wody	128 850,00	64 428,00	50,00%
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja celowa - dofinansowanie zadania: "Budowa sieci wodociągowej w m. Futory "	10 000,00	0,00	0,00%
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja celowa - dofinansowanie zadania: "Rozbudowa wodociągu w miejscowości	130 000,00	0,00	0,00%
600	60013	Samorząd Województwa Podkarpackiego	dotacja celowa - dofinansowanie zadania: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej nr 867 Sieniawa-Hrebenne w m. Stare Oleszyce, w km 30+196,5-29+758 strona prawa i lewa polegająca na	110 000,00	0,00	0,00%
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Futorach	dotacja celowa - "Zakup nowego lekkiego samochodu specjalnego	75 000,00	0,00	0,00%
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja przedmiotowa -dopłata do 1 m3 odprowadzonych ścieków	170 474,00	85 238,00	50,00%
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja celowa - dofinansowanie zadania: "Budowa kanalizacji przy ul. Słowackiego "	27 000,00	0,00	0,00%
900	90002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja przedmiotowa -dopłata na odbiór odpadów komunalnych z pojemnika lub worka	12 355,00	6 175,00	49,98%
921	92109	Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Oleszycach	dotacja podmiotowa - finansowanie działalności instytucji kultury	476 720,00	249 000,00	52,23%
921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach	dotacja podmiotowa - finansowanie działalności instytucji kultury	128 662,00	74 500,00	57,90%
Razem				1 287 667,00	487 959,24	37,89%

Zestawienie dotacji za I półrocze 2014 roku udzielanych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rodział	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	Procent
801	80113	podmiot wybrany w drodze konkursu - Polskie Stowarzyszenie 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	10 769,00	4 000,00	37,14%
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. NMP w Oleszycach	dotacja celowa na zadanie: "Wykonanie instalacji odgromowej drewnianej cerkwi w	4 000,00	0,00	

926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu - LKS Czarni Oleszyce	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce	40 000,00	20 000,00	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	36 000,00	18 000,00	50,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu - LKS Zalesie	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Zalesie	14 000,00	7 000,00	50,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu - LKS Futory	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Futory	25 000,00	12 500,00	50,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu Uczniowski Klub Sportowy Zabiąta - Stare Sióło	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Zabiąta - Stare Sióło	14 000,00	7 000,00	50,00%
Razem				143 769,00	68 500,00	47,65%

**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 2014 R.**

Lp.	Dział Rozdział	a) Nazwa Projektu b) Program/Działanie	Plan wydatków na dzień 01.01.2014r.			Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego				Plan wydatków na 30.06.2014r.		
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem	Zwiększenia		Zmniejszenia		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			
1.		Wydatki majątkowe	133.420,00	756.045,00	889.465,00	359.491,36	500.032,00	131.265,00	743.835,00	361.646,36	512.242,00	873.888,36
1.1.	<u>720</u> 72095	a) „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	2.155,00	12.210,00	14.365,00	4,00	24,00			2.159,00	12.234,00	14.393,00
1.2.	<u>921</u> 92109	a) „Przebudowa i remont Świetlic Wiejskich w miejscowości Nowa Grobla i Sucha Wola” b) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				106.143,36	185.046,00			106.143,36	185.046,00	291.189,36
1.3.	<u>921</u> 92120	a) "Przebudowa Zespołu Pałacowo-Parkowego w Oleszycach – Etap I" b) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				258.344,00	314.962,00			258.344,00	314.962,00	573.306,00
1.4	<u>720</u> 72095	a) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Oleszyce” b) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	131.265,00	743.835,00	875.100,00			131.265,00	743.835,00	0,00	0,00	0,00

2		Wydatki bieżące	19.349,96	109.650,04	129.000,00	129.960,63	741.410,19			149.310,59	851.060,23	1.000.370,72
2.1.	<u>852</u> 85219	a) „Czas na aktywność w Gminie Oleszyce” b) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	19.349,96	109.650,04	129.000,00	375,63	7.095,19			19.725,59	116.745,23	136.470,82
2.2.	<u>720</u> 72095	a) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Oleszyce” b) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				129.585,00	734.315,00			129.585,00	734.315,00	863.900,00
Ogółem			152.769,96	865.695,04	1.018.465,00	489.451,99	1.241.442,19	131.265,00	743.835,00	510.956,95	1.363.302,23	1.874.259,08

**Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleszycach
za I półrocze 2014 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 i unieszkodliwiania odpadów stałych,
 - b) utrzymanie i eksploatacja gminnego wysypiska odpadów stałych w miejscowości Futory,
 - c) likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
 - d) prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
3. cmentarza gminnego.

Zatrudnienie w Zakładzie wynosi obecnie 10 osób, w tym pracownicy administracyjni - 3 osoby, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach gospodarczych - 7 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 2014	Wykonanie w 2014	Wykonanie w %
0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów postępowania sądowego	500,00	210,00	42%
0830	Wpływy z usług: - przychody z gospodarki ściekowej - przychody z gospodarki wodnej - usługi pogrzebowe i cmentarne - przychody z pozostałej działalności - przychody z gospodarki odpadami i oczyszczania miasta	1.209.612,00 515.720 548.063 38.680 7.900 99.249	564.024,88 239.435,25 242.041,67 16.192,00 2.450,89 63.905,07	 46% 44% 42% 31% 64%
0920	Pozostałe odsetki - odsetki za zwłokę i bankowe	7.000	10.432,43	
0970	Wpływy z różnych dochodów	100	0,57	
2650	Dotacja przedmiotowa	311.679	144.297,20	
6210	Dotacja celowa	167.000	0,00	
	Inne zwiększenia	-	1.413,15	-
	Ogółem przychody	1.695.891	720.378,13	42%
	Pokrycie amortyzacji	955.000	-	-
	Stan środków obrotowych na początek okresu	49.723	49.722,57	-
	Ogółem	2.700.614	770.100,80	-

Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach w I półroczu 2014 roku uzyskał łączne przychody w kwocie 720.378,13 zł co stanowi 42% w stosunku do planu rocznego.

Największe wpływy zakład uzyskuje z gospodarki ściekami i dostawy wody. W I półroczu 2014 roku wpływy za odprowadzenie ścieków wyniosły 239.435,25 zł, co stanowi 14% łącznego planu rocznego, natomiast wpływy za wodę 242.041,67zł, tj. 14%. W stosunku do 2013 roku nastąpił wzrost przychodów od odbiorców z tytułu dostawy wody o 7.138,09 zł oraz wzrost przychodów z tytułu odprowadzania ścieków o 25.237,24 zł. Wzrost przychodów nastąpił na skutek nieznacznego wzrostu ceny za 1 m³ dostarczonej wody i ścieki oraz wzrostu sprzedanej wody i wzrostu odebranych ścieków.

Usługi pogrzebowe i cmentarne wyniosły w I półroczu 2014 roku 16.192,00 zł, co stanowi jedynie 1% całego planu rocznego.

Usługi w zakresie wywozu śmieci wyniosły w I półroczu 2014 roku 63.905,07 zł, co stanowi 4% całego planu rocznego.

Przychody z pozostałej działalności zakładu stanowią obecnie 1% przychodu w stosunku do planu rocznego i wynoszą 2.450,89 zł.

Z tytułu odsetek bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat Zakład uzyskał w I półroczu 2014 roku przychody w kwocie 3.440,01 zł. Na dzień 30.06.2013 r. odsetek należnych

naliczono na kwotę 6.992,42 zł. Prócz w/w przychodów ZGK uzyskał również przychody z tytułu wpłat należności wątpliwych zmniejszających odpis aktualizacyjny w kwocie 1.413,15 zł.

Koszty

§	Koszty	Plan na 2014	Wykonanie w 2014	Wykonanie w %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500	0,00	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe	367.930	172.895,53	47%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.139	0	0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65.760	29.367,97	45%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.187	2.738,24	44%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.700	5.600,00	52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (części do sprzętu, ciągników, przyczep, koparki, spycharki, maszyn, urządzeń, materiały biurowe, druki, paliwo, materiały do usuwania awarii, zakup wyposażenia)	74.060	51.912,91	70%
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	150	0,00	0%
4260	Zakup energii (energia hydrofornie, przepompownie wody, przepompownie ścieków, oczyszczalni, budynku ZGK, cmentarz, wysypisko, gaz budynek ZGK, dostawa wody Nowa Grobla, Futory)	337.000	134.778,20	40%
4270	Zakup usług remontowych (koszty z tytułu napraw urządzeń wodnych, oczyszczalni, bieżące naprawy samochodu Renault, ciągników, przyczep, naprawa pomp)	42.858	8.344,55	19%
4280	Zakup usług zdrowotnych	450	180,00	40%
4300	Zakup usług pozostałych (przeglądy samochodowe, prenumeraty poradników, koszty i prowizje bankowe)	30.002	23.306,54	78%
4350	Zakup usług internetowych	480	239,04	50%
4360	Zakup usług tel. komórkowej	1.470	406,50	28%
4370	Zakup usługi tel. stacjonarnej	2.200	1.032,01	47%
4390	Zakup usług obej. analizy	11.998	6.178,86	51%
4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników, ryczałty za jazdy lokalne)	5.700	3.572,56	63%
4430	Różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie środków transportu, bezp. rzeczowe, opłata za dozór techniczny,)	11.000	3.177,30	29%
4440	Odpisy na ZFŚS	13.723	10.255,59	75%
4480	Podatek od nieruchomości	445.460	224.766,00	50%
5000	Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	1.550	789,00	51%

4510	Oplaty na rzecz budżetu Państwa	57.587	0,00	0%
4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	2.500	2.214,99	89%
4530	Podatek VAT	5	1,83	37%
4580	Pozostałe odsetki	5	3,30	66%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	270,90	54%
4700	Szkolenia pracowników	800	510,00	64%
6070	Wydatki inwestycyjne	167.000	0,00	0%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12.900	0,00	0%
	Ogółem koszty	1.702.614	682.541,82	40%
	Odpisy amortyzacji	955.000	-	
	Inne zmniejszenia	-	-	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000	0,00	
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	40.000	87.558,98	
	Ogółem	2.700.614	770.100,80	-

Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach w I półroczu 2014 roku poniósł łączne koszty w wysokości 682.541,82 zł, co stanowi 40% w stosunku do planu rocznego, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 210.601,70 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz energii – 134.778,20 zł.

Analogicznie w I półroczu 2013 roku łączne koszty wyniosły 574.460,69 zł, tj. 47% planu.

Stan środków obrotowych w I półroczu 2014 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	23.368,36	5.228,68
2	Należności netto	184.874,76	142.852,93
3	Pozostałe środki obrotowe	2.637,41	15.526,30
4	Zobowiązania i inne rozliczenia w tym: wobec inwestycji finansowanych z: - środków własnych - dotacji - środków z innych źródeł	161.157,96	76.048,93
	Stan środków obrotowych netto	49.722,57	87.558,98

Saldo należności ogółem na dzień 30.06.2014 roku wynosiło 142.852,93 zł, w tym należności wymagalne - 71.072,06 zł - są to należności:

- za wodę i ścieki: 57.718,51 zł
- za wywóz śmieci: 10.751,47 zł
- za pozostałe usługi: 1.162,08 zł
- za koszty sądowe: 1.440,00 zł

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

Saldo zobowiązań na dzień 30.06.2014 r. wynosiło 76.048,93 zł, w tym brak zobowiązań wymagalnych.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
w I półroczu 2014 r.**

Obowiązująca od 1 stycznia 2010 r. ustawa o finansach publicznych wprowadziła zmiany w systemie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Jedną z istotnych zmian jest obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej. Dokument WPF pozwala ocenić możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, określić wielkość możliwych do poniesienia wydatków majątkowych, określić zdolność kredytową.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oleszyce została opracowana na lata 2014-2027 i przyjęta Uchwałą Nr XLII/308/2013 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 30 grudnia 2013 roku.

W ciągu I półrocza wieloletnia prognoza finansowa Gminy Oleszyce ulegała zmianom, które to zmiany wynikały z konieczności dostosowania zapisów WPF do zmian w budżecie podjęte uchwałami Rady Miejskiej w Oleszycach.

I. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce dokonane w trakcie I półrocza 2014 r. uchwałami Rady Miejskiej.

1. Uchwałą Nr XLVI/317/2014 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 marca 2014 r. zwiększono limit wydatków na wykonywanie projektu „Czas na aktywność w Gminie Oleszyce” o kwotę 7.470,82 zł, wprowadzono wolne środki w kwocie 199.249,43 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych wcześniej rat kredytów i pożyczek, dostosowano wielkości dochodów i wydatków do zmian wprowadzonych w budżecie.

2. Uchwałą Nr XLVIII/326/2014 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 29 maja 2014 r. zwiększono limit wydatków na wykonywanie projektu „PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” o kwotę 28,00 zł, dostosowano wielkości dochodów i wydatków do zmian wprowadzonych w budżecie.

3. Uchwałą Nr XLIX/333/2014 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 27 czerwca 2014 r. dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 1.564.298,00 zł w związku z wprowadzonymi wydatkami majątkowymi, dostosowano wielkości dochodów i wydatków do zmian wprowadzonych w budżecie na dzień 27 czerwca 2014r. Planowana wysokość zadłużenia uległa zwiększeniu, w związku z tym zmianie uległy spłaty rat kredytów i pożyczek.

Powyższe zmiany obejmowały:

- 1) Zmiany dochodów polegały na dostosowaniu wielkości planu do kwot dochodów przyjętych w budżecie. Dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 1.755.480,27 zł, z tego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1.638.490,27 zł dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 116.990,00 zł.

- 2) Zmiany wydatków polegały na dostosowaniu wielkości planu do kwot wydatków przyjętych w budżecie. Zwiększeniu uległy wydatki ogółem o kwotę 3.519.027,70 z tego wydatki bieżące o kwotę 1.632.170,34 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 1.886.857,36 zł
- 3) Wystąpiło zwiększenie przychodów o kwotę 1.564.298,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wprowadzono wolne środki w kwocie 199.249,43 zł. Planowane przychody wynosiły 269.767,55 zł, po zmianach na półroczu 2014 r. kwota planowanych przychodów wynosi 2.033.314,98 zł.
- 4) Zmiany dochodów i wydatków wpłynęły na zmianę planowanego wyniku budżetu, który z nadwyżki budżetu w wysokości 419.172,45 zł zmienił się na planowany deficyt budżetu w kwocie 1.344.374,98 zł.

II. Informacja o kwocie długu

Stan zobowiązań na 30.06.2014 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 7.917.632,66 zł, w tym:

- długoterminowe kredyty - 7.297.842,00 zł
- długoterminowe pożyczki - 619.790,66 zł

Na dzień 30.06.2014r. nie wystąpiły poręczenia i gwarancje.

III. Informacja o kwocie przychodów i rozchodów

Wartość przychodów budżetu zrealizowanych do dnia 30.06.2014 r. - 199.249,43 zł, z tego:

- zaciągnięty kredyt długoterminowy - 0,00 zł
- wolne środki - 199.249,43 zł,

Wartość rozchodów budżetu zrealizowanych do dnia 30.06.2014 r. w kwocie 359.254,00 zł stanowią spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych.

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.

IV. Informacja z wykonania przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto umowy pogrupowane według rodzaju płatności, okresu realizacji i specyfiki zadania lub programu.

Przedsięwzięcia – projekty, programy, zadania - **wydatki bieżące**

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014	% realizacji planu na 2014	% realizacji przedsięwzięcia (łączne nakłady finansowe)
„Czas na aktywność w Gminie Oleszyce”	2008-2015	788.398,05	136.470,82	50.296,32	36,85 %	6,38 %

Przedsięwzięcia – projekty, programy, zadania – wydatki majątkowe

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014	% realizacji planu na 2014	% realizacji przedsięwzięcia (łączne nakłady finansowe)
PSeaP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	2012-2014	14.691,00	14.393,00	0,00	0,0	0,0

Objaśnienia

do wydatków poniesionych w I półroczu 2014r. na poszczególne przedsięwzięcia.

Wydatki bieżące

- Projekt „Czas na aktywność w Gminie Oleszyce” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Projekt ten jest realizowany od 01.03.2008 r. i ma na celu aktywizację społeczną i zawodową osób objętych opieką MGOPS. Aktywizacją w ramach projektu objętych jest 8 osób. Wydatki w ramach tego projektu obejmowały m.in. kontrakty socjalne, pracę socjalną poprzez kontynuację zatrudnienia 1 pracownika socjalnego, koszty związane z zarządzaniem projektem i promocją projektu. Zmianie uległ limit wydatków z kwoty 125.000,00 zł do kwoty 132.470,82 zł (zwiększenie o 7.470,82 zł). Wydatki w ramach tego projektu poniesione w I półroczu 2014 r. w wysokości 50.296,32 zł.

Wydatki majątkowe

- Projekt „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” przy współfinansowaniu ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Zadanie realizuje Samorząd Województwa Podkarpackiego jako lider projektu. Gmina Oleszyce występuje jako partner projektu. Zmianie uległ limit wydatków z kwoty 14.365,00 zł do kwoty 14.393 zł (zwiększenie o 28,00 zł). Wydatki w ramach tego projektu poniesione będą w II półroczu 2014 r.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 62/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Oleszycy
z dnia 19 sierpnia 2014 roku

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień
30 czerwca 2014 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 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.
I.	Przychody ogółem		128.662,00	74.545,61
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	740	128.662,00	74.500,00
2.	Przychody finansowe	750		45,61
II.	Ogółem koszty		128.662,00	69.850,70
1.	Zużycie materiałów i energii	401	5.800,00	2.599,66
2.	Usługi obce	402	1.900,00	1.009,51
3.	Wynagrodzenia	404	86.333,00	42.401,85
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405	22.329	11.807,18
5.	Amortyzacja (zakup książek)	408	11.000,00	10.776,42
6.	Pozostałe koszty	409	1.300,00	1.256,08

Na przychody M-GBP na dzień 30.06.2014 r. w wysokości 74.545,61 zł składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 74.500,00 zł
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 45.61 zł

Koszty ogółem na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 69.850,70 zł

Część opisowa kosztów:

1. Zużycie materiałów na kwotę **2.599,66 zł** wydatkowano na:

- materiały biurowe, druki – 427,79 zł
- prasa –685,94 zł
- artykuły na konkursy – 283,32 zł
- artykuły na „Dzień Bibliotekarza” - 459,56 zł
- artykuły do działalności bieżącej – 743,05 zł

2. Usługi obce na kwotę **1.009,51 zł** obejmują:

- abonament i rozmowy telefoniczne – 493,49 zł
- badania lekarskie – 80,00 zł
- przegląd techniczny gaśnic – 12,30 zł
- prowizje i opłaty bankowe – 71,14 zł
- opłaty pocztowe – 50,00 zł
- program MAK+50 – 302,58 zł

3. Wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły **42.401,85**

4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na kwotę **11.807,18** obejmują:

- ubezpieczenia – 8.168,47
- środki higieny osobistej – 265,77
- odpis na ZFŚS – 3.372,94

5. Zakup książek na kwotę **10.776,42**

6. Pozostałe koszty na kwotę **1.256,08** obejmują:

- delegacje 131,08
- ubezpieczenie budynków i sprzętu – 1.125,00

Należności na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 69,70

Zobowiązania na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 0,00

Stan Środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014 r. wynosi 4.764,61

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2014 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 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.
I.	Przychody ogółem		128.662,00	74.545,61
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	740	128.662,00	74.500,00
2.	Przychody finansowe	750		45,61
II.	Ogółem koszty		128.662,00	69.850,70
1.	Zużycie materiałów i energii	401	5.800,00	2.599,66
2.	Usługi obce	402	1.900,00	1.009,51
3.	Wynagrodzenia	404	86.333,00	42.401,85
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405	22.329	11.807,18
5.	Amortyzacja (zakup książek)	408	11.000,00	10.776,42
6.	Pozostałe koszty	409	1.300,00	1.256,08

Na przychody M-GBP na dzień 30.06.2014 r. w wysokości 74.545,61 zł składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 74.500,00 zł
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 45.61 zł

Koszty ogółem na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 69.850,70 zł

Część opisowa kosztów:

1. Zużycie materiałów na kwotę **2.599,66 zł** obejmuje:

- materiały biurowe, druki – 427,79 zł
- prasa – 685,94 zł
- artykuły na konkursy – 283,32 zł

- artykuły na „Dzień Bibliotekarza” - 459,56 zł
 - artykuły do działalności bieżącej – 743,05 zł
2. Usługi obce na kwotę **1.009,51 zł** obejmują:
- abonament i rozmowy telefoniczne – 493,49 zł
 - badania lekarskie – 80,00 zł
 - przegląd techniczny gaśnic – 12,30 zł
 - prowizje i opłaty bankowe – 71,14 zł
 - opłaty pocztowe – 50,00 zł
 - program MAK+50 – 302,58 zł
3. Wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły **42.401,85 zł**
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na kwotę **11.807,18 zł** obejmują:
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników – 8.168,47 zł
 - środki bhp – 265,77 zł
 - odpis na ZFŚS – 3.372,94 zł
5. Zakup książek na kwotę **10.776,42 zł**
6. Pozostałe koszty na kwotę **1.256,08 zł** obejmują:
- delegacje 131,08 zł
 - ubezpieczenie budynków i sprzętu – 1.125,00 zł

Należności na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 69,70 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 0,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014 r. wynosi 4.764,61 zł.