

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2014 rok

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 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 31.12.2014 r. budżet po zmianach wynosił:

• Plan dochodów		21.149.695,11 zł
w tym:		
- dochody bieżące	19.125.977,92 zł	
- dochody majątkowe	2.023.717,19 zł	
• Plan wydatków		22.463.249,83 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	18.740.187,47 zł	
- wydatki majątkowe	3.723.062,36 zł	
• Planowany deficyt		- 1.313.554,72 zł
• Plan przychodów		2.218.062,72 zł
w tym:		
- planowane kredyty i pożyczki	1.834.065,55 zł	
- planowane wolne środki	383.997,17 zł	
• Plan rozchodów		904.508,00 zł
- spłaty kredytów i pożyczek	904.508,00 zł	

Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 419.172,45 zł uległa zmianie na planowany deficyt który na 31.12.2014 r. wynosi 1.313.374,72 zł.

Budżet za 2014 r. został wykonany w 98,51 % w zakresie dochodów oraz 96,29 % w zakresie wydatków i wynosił:

▪ Wykonanie dochodów		20.835.072,22 zł
w tym:		
- dochody bieżące	19.022.134,94 zł	
- dochody majątkowe	1.812.937,28 zł	
▪ Wykonanie wydatków		21.630.382,38 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	18.204.267,13 zł	
- wydatki majątkowe	3.426.115,25 zł	
▪ Wykonane przychodów		1.800.461,53 zł
w tym:		
- zaciągnięte kredyty i pożyczki	1.416.464,36 zł	
- wolne środki	383.997,17 zł	
▪ Wykonanie rozchodów		904.508,00 zł
w tym z tytułu:		
- spłaty kredytów i pożyczek	904.508,00 zł	

Wynik budżetu za 2014 rok – deficyt w kwocie **795.310,16 zł**

DOCHODY BUDŻETU GMINY

W 2014 r. dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości **20.835.072,22 zł** na przyjęty plan **21.149.695,11 zł**, co stanowi 98,51 % wykonanego planu.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 19.022.134,94 zł co stanowi 99,46 % planu wynoszącego 19.125.977,92 zł

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.812.937,28 zł co stanowi 89,58 % planu wynoszącego 2.023.717,19 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 – 329.315,40 zł, Wykonanie – 329.315,40 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 – 365.530,00 zł, Wykonanie - 370.506,76 zł, 101,36 % wykonania planu

Uzyskano dochody majątkowe ze sprzedaży drewna wielko i średniowymiarowego w kwocie 369.525,20 zł oraz otrzymano odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry – 981,56 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 – 1.225.172,00 zł, Wykonanie – 1.225.172,96 zł, 100,00 % wykonania planu

I. Wykonane dochody majątkowe na kwotę 1.222.172,96 zł obejmują uzyskanie dofinansowania do zadań:

- 1) „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1666R Stare Sioło – Lipina na odcinku w km 0+000 km - 0+300; km 1+985 – km 4+254” – 916.635,96 zł,
- 2) „Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 10521R ulica Rynek w km 0+000 km 0+624 i km 0+775-0+837 i nr 10521R ul. Futorzańska km 0+080 w miejscowości Oleszyce” – 255.537,00 zł,
- 3) „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych „ – 50.000,00 zł.

II. 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 - 465.633,93 zł, 77,89 % wykonanie planu

I. Uzyskano dochody bieżące w kwocie 272.703,93 zł z następujących źródeł:

- 1) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 15.776,01 zł. Zaległości na 31.12.2014 r. wynoszą 52,44 zł.
- 2) Dochody w kwocie 256.198,87 zł uzyskano z dzierżawy gruntu pod działalność gospodarczą, dzierżawy działek budowlanych, działek rolnych, najmu lokali użytkowych i mieszkalnych, dzierżawy obwodów łowieckich.
Zaległości na kwotę 20.116,22 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 dochodzone są w postępowaniu sądowym lub komorniczym.
- 3) Dochody w wysokości 279,05 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 192.930,00 zł uzyskano ze sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Dz. 720 INFORMATYKA

Plan – 876.134,00 zł Wykonanie – 790.055,71 zł, 90,4 % wykonania planu

I. Dochody bieżące w wysokości 780.998,78 zł to otrzymane dofinansowanie na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz dotacji z budżetu państwa na zadanie: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Oleszyce”

II. Dochody majątkowe otrzymane w kwocie 9.056,93 zł na wydatki kwalifikowane związane z realizacją projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 69.735,00 zł Wykonanie – 69.840,49 zł, 100,15 % wykonania planu

- 1) Dochody wykonane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, spraw USC i OC w kwocie 67.274,00 zł,
- 2) Dochody 5% z tytułu opłaty za udostępnienie danych w kwocie 46,50 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 – 85.627,00 zł Wykonanie – 66.737,00 zł 77,94 % wykonania planu

- 1) Wykonane dochody pochodzą z dotacji na zadania zlecone w zakresie aktualizacji list wyborców kwota 1.371,00 zł,
- 2) Przekazana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 22.312,00 zł i na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyborów burmistrza - 43.054,00 zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 14.410,00 zł Wykonanie 14.410,00 zł, 100,00 % wykonania planu.

- I. Otrzymano dochody bieżące w kwocie 11.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup sprzętu dla OSP Stare Oleszyce
- II. 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 – 5.864.887,00 zł Wykonanie – 5.915.337,03 zł 100,86 % wykonania planu

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został przekazany przez Urząd Skarbowy w kwocie 2.195,80 zł.
2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wykonany za 2014 rok w kwocie 1.996.389,44 zł stanowi 101,1 % planu (1.974.894,00 zł).
W okresie sprawozdawczym umorzono podatek w kwocie 228,00 zł. Zaległość w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2014r. wynosi 35.652,79 zł w tym od osób prawnych 5.276,00 zł i od osób fizycznych 30.376,79 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za 2014 r. wyniosły 628.300,72 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień podjętych Uchwałą Nr XIV/116/2011 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 25.11.2011 r. za 2014 rok wyniosły 119.550,11 zł.
3. Podatek rolny deklarowany przez osoby prawne i osoby fizyczne wykonany w kwocie 844.591,20 zł, co stanowi 98,0 % planu (862.051 zł). Zaległość w podatku rolnym na dzień 31.12.2014 r. wynosi 53.240,96 zł w tym od osób prawnych 11,00 zł i od osób fizycznych 53.229,96 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego za 2014 r. wyniosły 254.621,48 zł

4. Podatek leśny zadeklarowany przez instytucje i osoby fizyczne został wpłacony w kwocie 175.916,95 zł, co stanowi 99,4 % planu (176.926,00 zł).

Zaległość w podatku leśnym na dzień 31.12.2014 r. wynosi 288,00 zł.

5. Planowane dochody podatku od środków transportowych na 2014 rok od osób prawnych i osób fizycznych to kwota 150.506,00 zł, przy wykonaniu 154.393,00 zł, co stanowi 102,6 % planu rocznego.

Zaległość w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2014 r. wynosi 1.925,00 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 rok wyniosły 121.104,76 zł.

6. Otrzymano dochody z podatku od spadków i darowizn w wysokości 5.584,00 zł.

7. Uzyskano wpływy z opłaty targowej w kwocie 10.692,00 zł na założony plan 10.500 zł, co stanowi 101,8 % planu rocznego.

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Za okres sprawozdawczy przekazano 72.450,00 zł, co stanowi 102,0 % założonego planu (71.000,00 zł).

9. Od zaległości w podatkach od osób prawnych i osób fizycznych pobrano odsetki w kwocie 6.321,30 zł na przyjęty plan 8.500,00 zł.

10. Wpływami z innych opłat stanowiących dochody gminy są wpływy z opłaty skarbowej – 16.101,00 zł (107,3 % planu), z opłaty eksploatacyjnej - 12.093,36 zł, z opłaty od podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych – 73.970,77zł, z opłaty pobieranej za odbiór odpadów komunalnych – 396.909,60 zł, opłaty z tytułu zwrotu kosztów administracyjnych wykazanych w tytułach wykonawczych ściągniętych przez komornika Urzędu Skarbowego od podatników – 6.848,18 zł.

11. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazało Ministerstwo Finansów w kwocie 1.894.024,00 zł co stanowi 101,1 % przyjętego planu – 1.873.232,00 zł.

12. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pobrały i przekazały Urzędy Skarbowe w wysokości 25.761,43 zł co stanowi 122,6 % 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 – 7.739.242,89 zł Wykonanie - 7.740.754,54 zł 100,02 % wykonania planu.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy otrzymana kwota 5.189.494,00 zł, co stanowi 100,0 % planu (5.189.494,00)

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin otrzymana w kwocie 2.417.305,00 zł, co stanowi 100,0 % 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 39.180,00 zł na plan 39.180,00 zł.

4. Uzyskano dochody w kwocie 18.932,65 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.

6. Otrzymano dotację celową na zadania bieżące kwota 5.757,70 zł i dotację celową na zadania majątkowe kwota 15.842,19 zł jako zwrot 20 % poniesionych w 2013 r. wydatków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 443.879,32 zł, Wykonanie - 418.404,20 zł, 94,26 % wykonania planu.

1. Dochody bieżące własne uzyskano w wysokości 179.749,90 zł, w tym:

- odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 76.312,50 zł,
- wpłaty rodziców pokrywających koszty posiłków – 98.612,90 zł,
- dochody z najmu pomieszczeń w kwocie 2.815,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i opłat w kwocie 1.329,17 zł,
- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bieżących jednostek – 680,33 zł.

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 6.724,30 zł

3. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymana w kwocie 231.930,00 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 3.187.802,11 zł, Wykonanie - 3.173.361,83 zł, 99,55 % wykonania planu

Planowane dochody obejmują dotacje z budżetu państwa w kwocie 3.151.021,11 zł i dochody własne w kwocie 36.781,00 zł. Wykonanie dochodów wyniosło z otrzymanych dotacji 3.124.688,35 zł i dochodów własnych 48.673,48 zł.

1. Planowane dotacje na zadania zlecone w kwocie 2.524.982,48 zł i wykonaniu 2.500.034,67 zł (99,0 % planu) obejmują zadania z zakresu:

- świadczeń rodzinnych i zaliczki alim. – plan 2.410.810,00 zł, wykonanie 2.388.179,00 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia – plan 5.975,00 zł, wykonanie 5.974,20 zł,
- dodatki energetyczne – plan 1.332,48 zł, wykonanie 1.199,47 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 41.490,00 zł, wykonanie 40.410,00 zł,
- pozostała działalność – plan 65.375,00 zł, wykonanie 64.272,00 zł,

2. Planowana kwota dotacji na zadania własne 626.038,63 zł i wykonaniu 624.653,68 zł (99,8 % planu) obejmuje zadania:

- składka na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia - plan 7.831,00 zł, wykonanie 7.628,10 zł,
- zasiłki okresowe – plan 237.924,00 zł, wykonanie 237.835,16 zł,
- zasiłki stałe – plan 103.849,00 zł, wykonanie 103.009,05 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - plan 67.304,00 zł, wykonanie 67.304,00 zł,
- środki EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanie zadania: ”Czas na aktywność w Gminie Oleszyce” – plan 115.830,63 zł, wykonanie 115.577,37 zł,
- dożywianie - plan 93.300,00 zł, wykonanie 93.300,00 zł.

3. Dochody własne planowane w kwocie 36.781,00 zł przy wykonaniu 48.673,48 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 – 195.173,00 zł, Wykonanie - 186.613,81 zł 95,6 % wykonania planu

Dochodami działu są otrzymane dotacje na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 165.397,00 zł, dotacje na pokrycie kosztów edukacyjnej opieki wychowawczej (wyprawka szkolna) – 21.113,57 zł, dochody z wynajmu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 99,00 zł i odsetki od środków na rachunku bankowym– 4,24 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 84.906,39 zł Wykonanie - 68.465,00 zł 80,6 % wykonania planu

Dochodami otrzymanymi tego działu są wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie w kwocie 13.558,61 zł i dotacja ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie na usuwanie wyrobów zawierających azbest kwota 54.906,39 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Planowane dochody majątkowe kwota 70.109,00 zł dotyczą dofinansowania 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 – 463,56 zł 0,0 % wykonania planu

Wykonane dochody bieżące w wysokości 270,00 zł pochodzą z wynajmu stadionu w Oleszycach, otrzymano zwrot za energię elektryczną 49,98 zł oraz kwota 143,58 zł stanowi zwrot 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 **22.463.249,83** zł, przy wykonaniu **21.630.382,38** zł, co stanowi 96,29 % planu rocznego.

Wydatki bieżące wykonanie 18.204.267,13 zł co stanowi 97,14 % planu 18.740.187,47 zł.

Wydatki majątkowe wykonanie 3.426.115,25 zł co stanowi 92,02 % planu 3.723.062,36 zł.

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

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 347.921,40 zł, Wykonanie – 345.444,79 zł, 95,29 % 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 16.129,39 zł.

01095 Pozostała działalność

Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 329.315,40 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 – 223.529,00 zł, Wykonanie – 223.497,93 zł, 99,99 % wykonania planu.

02001 Gospodarka leśna

Zapłacono za wydatki bieżące z zakresu gospodarki leśnej – 223.497,93 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 – 130.282,98 zł,

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

Plan – 289.850,00 zł, Wykonanie – 228.091,56 zł, 78,69 % wykonania planu.

40002 Dostarczanie wody – Samorządowemu zakładowi budżetowemu została przekazana dotacja przedmiotowa w kwocie 128.850,00 zł stanowiąca dopłatę do 1 m³ dostarczanej wody mieszkańcom z terenu gminy oraz dotacja celowa w wysokości 99.241,56 zł na zadania inwestycyjne które opisano w tabeli nr 3.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 2.084.910,00 zł, Wykonanie – 1.965.226,12 zł 94,26 % wykonania planu

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 110.000,00 zł jako pomoc finansowa dla Samorządu Wojewódzkiego Podkarpackiego. Opis zadania przedstawia tabela nr 3.

60014 Drogi publiczne powiatowe

Na zadanie: „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1666R Stare Sioło – Lipina na odcinku w km 0+000 km – 0+300; km 1+985 – km 4+254” wydatkowano środki 1.227.181,93 zł. Opis zadania w tabeli nr 3.

60016 Drogi publiczne gminne

W ramach wydatków bieżących wydano kwotę 62.553,23 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, znaki drogowe, farby na pomalowanie znaków, oznakowanie parkingu, pomalowanie kładki dla pieszych	13.533,09 zł
- usługi remontowe na drogach gminnych	19.122,31 zł
- zapłacono za usługi sprzętowe, usługi transportowe	19.085,24 zł
- koszenie poboczy dróg	2.911,63 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 bieżące zrealizowane na kwotę 20.026,86 zł obejmują zadania w ramach funduszu sołeckiego: Sołectwo Stare Oleszyce „Remonty dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych”- 9.527,58 zł, Sołectwo Futory „Remonty dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych, wymiana przepustów, kopanie rowu” – 10.499,28 zł

Wydatki inwestycyjne na drogi wewnętrzne plan 80.000,00 zł, wykonanie 79.442,08 zł opisano w tabeli nr 3.

60095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące na kwotę 5.030,64 zł obejmują zakup kasy do serwerowi, zakup oprogramowania antywirusowego, przedłużenie licencji na program Legislador.

Wydatki inwestycyjne przedstawia tabela Nr 3.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 672.479,00 zł, Wykonanie – 650.207,33 zł, 96,69 % wykonania planu.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 492.031,19 zł, z tego:

- na funkcjonowanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 64.980,27 zł na zużycie gazu, energii, wody, monitoring, wywóz odpadów stałych, ścieki, ubezpieczenie budynków od ognia i innych żywiołów,
- na lokale użytkowe wydatkowano 15.231,45 zł,
- zapłacono podatek od nieruchomości gminnych /działki o symbolu dr, podatek od budynków i od budowli/ kwota 399.997,00 zł,
- „zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Futorach” - fundusz sołecki Futory 6.497,80 zł
- „zakup placu zabaw przy świetlicy w Zabiałej - fundusz sołecki ST. Oleszyce 3.999,96 zł

- przekopanie rowu - fundusz sołecki Nowa Grobla 1.324,71 zł
Wydatki majątkowe opisano w tabeli Nr 3.

Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 84.017,00 zł Wykonanie – 70.001,99zł 83,32 % wykonania planu

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zapłacono za wydanie decyzji o warunkach zabudowy - 15.900,00 zł, udział w pracach Komisji Urbanistyczno –Architektonicznej kwota 600,00 zł, publikacja obwieszczeń dot. studium uwarunkowań – 432,96 zł, projekt zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Oleszyce” – 26.450,00 zł

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Poniesione wydatki w kwocie 23.068,09 zł, z tego: opłaty wieczystoksięgowe, zapłata za wycenę działek, podział działek, wznowienie granic działki, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, operat szacunkowy, 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 1.064,54 zł na zakup wiązanek kwiatowych na cmentarzu z I wojny światowej, materiały – prace naprawcze pomnik w m. Borchów, krzewy, ziemia, kora – miejsca pamięci narodowej, zapłacono za koszenie trawy na cmentarzu.

71095 Pozostała działalność

Wydatki wykonane w kwocie 2.486,40 zł dotyczą zapłaty za mapy, wypisy i wyrisy do wniosków o dofinansowanie, dokumentacja do wniosku PROW – świetlica Sucha Wola.

Dz.720 INFORMATYKA

Plan – 878.293,00 zł, Wykonanie – 797.248,82 zł, 90,77 % wykonania planu

Poniesione wydatki bieżące finansowane ze środków europejskich i środków budżetu państwa w wysokości 782.995,79 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.

Wydatki majątkowe w wysokości 14.253,03 zł związane z realizacją projektu „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – opis w tabeli nr 3.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 2.023.963,00 zł, Wykonanie – 1.963.984,09 zł, 97,04 % wykonania planu

75011 Urzędy wojewódzkie

Zapłacono za wydatki na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, Obrony Cywilnej w kwocie 79.612,77 zł. Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa i środkami własnymi.

75022 Rady gmin /miast/

Wydatkowano środki finansowe na obsługę rady gminy w kwocie 133.296,61 zł, z tego:

- diety radnych, członków komisji, sołtysów, delegacje 129.482,00 zł
- prenumerata poradnika, tkanina do sali obrad, moduł bębna do kserokopiarki, kalendarze, zestawy piśmienne 3.166,61 zł
- przewóz radnych 648,00 zł

75023 Urzędy gmin /miast/

Na funkcjonowanie urzędu w 2014 r. wydatkowano 1.529.995,50 zł, z tego poniesione wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop dla burmistrza w związku z upływem kadencji, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów 1.258.258,13 zł
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalent za materiały biurowe 5.830,42 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 26.884,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, 24.589,21 zł
- zużycie energii (energia elektryczna, gaz, woda) 44.160,94 zł
- badania okresowe pracowników 950,00 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 88.153,04 zł
- zapłata za usługi internetowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej 10.857,66 zł
- zapłacono za delegacje pracowników i ryczałty za jazdy lokalne 23.112,33 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu, od kradzieży, OC 1.378,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.884,00 zł
- refundacja kosztów podatku naliczonego za 2013 r. 1.655,00 zł
- koszty egzekucyjne – opłata komornicza, odsetki 1.204,30 zł
- szkolenia pracowników 8.108,54 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach promocji gminy wydatkowano kwotę 2.170,28 zł na zakup kubków ceramicznych, papier wizytówkowy, opracowanie „Roztocze Ziemi Lubaczowskiej”.

75095 Pozostała działalność

Założony plan wydatków bieżących w kwocie 238.373,00 zł, został wykonany w wysokości 218.908,93 zł, co stanowi 91,83 % planu.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 187.439,06 zł
 - świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 2.636,36 zł
 - badania profilaktyczne pracowników, 1.590,00 zł
 - materiały dla pracowników interwencyjnych 4.299,80 zł
 - ryczał na jazdy lokalne prywatnym samochodem 2.788,80 zł
 - opłacenie składek z tyt. członkostwa w stowarzyszeniach 6.001,96 zł
- /Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Lokalna Grupa Działania/
- odpis na FSS 14.152,95 zł

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

Plan – 85.627,00 zł, Wykonanie – 66.737,00 zł, 77,94 % wykonania planu.

75101 Urzędy naczelnych 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 1.371,00 zł.

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

Wydatki wykonane w kwocie 43.054,00 zł związane z przeprowadzeniem wyborów na szczeblu gminy – wybory radnych i burmistrza oraz wybory do rady powiatu i sejmiku województwa.

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 PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 194.805,00 zł, Wykonanie 190.064,86 zł, 97,57 % wykonania planu.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące na zadania własne poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych w kwocie 107.566,71 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi (wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia) - 32.932,06 zł.

Wydatki inwestycyjne przekazane w formie dotacji celowej przedstawia tabela Nr 3.

75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki wykonane w kwocie 498,15 zł związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców w czasie kilkudniowej awarii sieci przesyłowej.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 300.380,00 zł, Wykonanie - 282.335,83 zł, 93,99 % wykonania planu

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w wysokości 272.905,83 zł przeznaczono na spłatę odsetek od udzielonych pożyczek i kredytów długoterminowych. Zapłacono prowizję w kwocie 9.430,00 zł od udzielonego kredytu długoterminowego i udzielonych pożyczek na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 51.920,00 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 – 20.750,00 zł.

W 2014 roku dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 8.080,00 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 8.162.995,32 zł, Wykonanie – 8.060.043,77 zł 98,74 % wykonania planu

80101 Szkoły podstawowe

Wykonanie budżetu 5 szkół podstawowych za rok 2014 to kwota 4.192.696,62 zł, w tym wydatki bieżące - 4.038.370,49 zł i wydatki inwestycyjne - 154.326,13 zł.

Naukę w szkołach podstawowych pobierało 381 uczniów przy średnim koszcie na 1 ucznia – 10.599,40 (wydatków bieżących).

Szkoła Podstawowa w Oleszycach

Wykonanie wydatków bieżących za rok 2014 wyniosło 1.961.283,31 zł. Ilość uczniów uczęszczających (fizycznych) – 239. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi – 8.206,21 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 21,91 nauczycieli i 4,04 pracowników administracji i obsługi wydatkowano 1.562.161,45 zł, z tego zapłacono za 1.470 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw kwotę – 59.461,55 zł. Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w wysokości oraz zapomogi zdrowotne 102.530,62 zł. Wydatki związane z BHP – 1.412,21 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	13.644,89 zł
Zapłatę za energię (media) –	105.873,19 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	67.518,31 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	27.094,55 zł
Pozostałe wydatki związane z zakupem usług oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	81.048,09 zł
Wydatki majątkowe opisano w tabeli Nr 3.	

Szkoła Podstawowa w Starych Oleszycach

Wykonanie wydatków za rok 2014 wyniosło 804.917,87 zł.

Ilość uczniów uczęszczających – 54. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi 14.905,89 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 7,62 nauczycieli i 2,38 pracowników administracji i obsługi wydatkowano 644.963,73 zł, z tego zapłacono za 1.429 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw, kwotę 52.417,22 zł. Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w wysokości oraz zasiłki zdrowotne – 33.272,50 zł. Wydatki związane z BHP – 2.983,02 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	818,20 zł
Zapłatę za energię (media) –	62.826,23 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	24.548,48 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	11.433,69 zł
Pozostałe zakupy usług oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki	24.072,02 zł

Szkoła Podstawowa w Zalesiu

Wykonanie wydatków za rok 2014 wyniosło - 746.139,14 zł.

Ilość uczniów uczęszczających – 55. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi – 13.566,17 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 8,51 nauczycieli i 1,00 pracowników administracji i obsługi wydatkowano- 605.458,37 zł, w tym zapłacono za 1.027,5 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw – 10.592,03 zł. Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zapomogi zdrowotne w wysokości- 38.697,20 zł. Wydatki związane z BHP – 766,97 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	2.237,29 zł
Zapłatę za energię (media) –	33.550,49 zł

Fundusz Świadczeń Socjalnych -	26.159,88 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	14.671,40 zł
Pozostałe wydatki związane z zakupem usług, oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	24.597,54 zł

Szkoła Podstawowa w Futorach

Wykonanie wydatków za 2014 rok wyniosło 284.617,40 zł.

Ilość uczniów fizycznych – 20 osoby. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi – 14.230,87 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 3,17 nauczycieli i 1 pracownika obsługi wydatkowano 223.686,37 zł, w tym zapłacono za 136 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw w wysokości 5.374,50 zł. Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 14.196,40 zł. Wydatki związane z BHP – 1.120,14 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	657,70 zł
Zapłatę za energię (media) –	16.334,47 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	10.223,24 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	7430,50 zł
Pozostałe wydatki związane z zakupem usług, oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	10.968,58 zł

Szkoła Podstawowa w Nowej Grobli

Wykonanie wydatków za 2014 rok wyniosło 241.412,77 zł. Ilość uczniów fizycznych – 13 osób. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi 18.570,21 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 2,51 nauczycieli i 0,5 pracownika obsługi wydatkowano 213.191,36 zł, z tego zapłacono za 324 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw w wysokości 13.417,48 zł. Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz zasiłek zdrowotny – 9.388,13 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Fundusz Świadczeń Socjalnych -	7.775,54 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	4.546,55 zł
Pozostałe zakupy związane z zakupem usług, oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	6.511,19 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku 2014 wydatkowano na oddziały „0” – 347.028,51 zł. Ilość uczniów fizycznych – 115. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi 3.017,64 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 5,97 nauczycieli i 0,42 obsługi wydatkowano – 294.394,68 zł.

Wypłacono dodatki: wiejski i mieszkaniowy w wysokości – 27.844,84 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Fundusz Świadczeń Socjalnych -	16.673,37 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	4.236,74 zł
Zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	2.308,39 zł

Pokryto koszty dotacji do innej gminy za pobyt ucznia oddziału przedszkolnego będącego mieszkańcem Gminy Oleszyce – 1.570,49 zł.

80104 Przedszkola

Na utrzymanie Samorządowego Przedszkola wydatkowano 584.039,14 zł, na plan

595.124,00 zł, co stanowi 98 % wykonania planu. Liczba dzieci uczęszczających – 75.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) i pochodne 4,07 nauczycieli i 4,60 pracowników obsługi wydatkowano 441.991,89 zł, w tym zapłacono za 1365,5 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw kwotę – 36.383,18 zł.

Na dodatki: mieszkaniowy i wiejski oraz zasiłek zdrowotny wydatkowano - 17.089,60 zł.

Wydatki związane z BHP - 998,21 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	998,57 zł
Zapłatę za energię (media) –	26.317,05 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	17.275,22 zł
Zakup żywności	43 459,97 zł
Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki -	32.355,12 zł
Pokryto koszty dotacji do innej gminy za pobyt dziecka w przedszkolu będącego mieszkańcem Gminy Oleszyce – 3.553,51 zł.	

80110 Gimnazja

Planowane wydatki na utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Oleszycach to kwota- 1.832.043,00 zł, przy wykonaniu za rok – 1.831.410,63 zł, co stanowi 99 % planu rocznego. Naukę w Gimnazjum pobierało 183 uczniów. Koszt kształcenia 1 ucznia – 10.007,71 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) i pochodne dla 21,85 nauczycieli i 3,49 pracowników administracji i obsługi wydatkowano- 1.539.120,18 zł. W tym zapłacono za 1.222 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw kwotę- 48.812,72 zł.

Na dodatki mieszkaniowy i wiejski oraz zasiłek zdrowotny wydatkowano kwotę – 99.273,99 zł. Wydatki związane z BHP – 2.444,15 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	5.472,03 zł
Zapłatę za energię (media) –	72.372,37 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	4.233,07 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	66.743,86 zł
Pozostałe zakupy usług i materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	41.750,98 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wykonano wydatki w kwocie 198.094,01 zł, na plan 210.830,00 zł stanowią 94 % wykonania planu.

Podstawowymi wydatkami był zakup usług obcych w kwocie 71.047,35 zł, głównie wynajem autobusu na dowóz młodzieży szkolnej.

Pozostałe wydatki to wynagrodzenie oraz pochodne kierowcy i opiekuna młodzieży autobusu szkolnego w kwocie 60.570,53 zł, odpis na FŚS – 3.011,95 zł, na remont autobusu wydano 1.713,02 zł, dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie dowożenia – 8.000 zł pozostałe koszty utrzymania autobusu (olej napędowy, ogumienie, ubezpieczenia, podatek drogowy, BHP) – 54.388,88 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 335.492,00 zł, przy wykonaniu – 331.343,39 zł co stanowi 98 % planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 289.071,63 zł Na bieżące utrzymanie jednostki wydatkowano (zakup energii, zakup usług, zakup papieru, tonerów, środków czystości, Fundusz Socjalny, licencja na oprogramowania) – 42.271,76 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 8.741,89 zł, z tego:

- zakup materiałów -	3.440,04zł,
- szkolenie nauczycieli -	1.565,00 zł,
- delegacje -	502,80 zł,
- dofinansowanie -	3.234,05 zł

80148 Stołówki szkolne

Planowane wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych przy Publicznym Gimnazjum w Oleszycach i Szkole Podstawowej w Starych Oleszycach w kwocie 369.292,00 zł, przy wykonaniu – 346.001,01 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne 6,87 pracowników wydatkowano 221.601,18 zł.

Wydatki na zakup żywności w kwocie 93.354,95 zł, wydatki na media – 13.135,96 zł, środki czystości – 7.515,78 zł, pozostałe wydatki na funkcjonowanie stołówek w kwocie (BHP, materiały do remontu, usługi obce) 10.393,14 zł.

80195 Pozostała działalność

W tym rozdziale ujęto wydatki funkcjonowania hali widowiskowo-sportowej oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów. Planowane wydatki tego rozdziału kwota- 224.351,00 zł, przy wykonaniu – 220.688,57 zł, co stanowi 98 % wykonania planu. Wydatki związane z wynagrodzeniem wyniosły 58.857,80 zł, w tym: za pracę komisji egzaminacyjnej rozpatrującej wnioski nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego kwota 1.200,00 zł. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obiektu (media, materiały, usługi, ubezpieczenia) wyniosły – 161.291,41 zł, z czego większość wydatków stanowiły media – 66.705,50 zł oraz kwota odpisu na ZFŚS – 87.649,68 zł i ubezpieczenie obiektu 2.899,00 zł. Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 539,36 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 73.810,00 zł Wykonanie – 63.695,61 zł, 86,3 % wykonania planu.

85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków - 3.000,00 zł, wykonane wydatki – 2.999,40 zł. Zakupiono kredki i bloki na imprezę promującą zdrowy i aktywny styl życia, zapłacono za wycieczkę do Zamościa, wynajem sprzętu na imprezę „Mikołaj”.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków w tym rozdziale 70.810,00 zł. Wykonane wydatki to kwota 60.696,21 zł, co stanowi 85,7 % wykonania planu.

1. Wynagrodzenie i diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 16.618,66 zł w tym:

1) wynagrodzenie z pochodnymi dla członków komisji za dyżury w punkcie konsultacyjnym – 3.658,66 zł

2) diety dla członków komisji za udział w posiedzeniach komisji - 12.960,00 zł

2. Materiały informacyjno-edukacyjne /czasopismo „Bez toastu”/, materiały na organizację imprez związanych z profilaktyczną działalnością informacyjno-edukacyjną – 15.105,39 zł,

3. Zakup usług na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych - 28.972,16 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 3.892.400,85 zł Wykonanie – 3.822.469,08 zł 98,20 % 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 2014 r. liczba osób przebywających w DPS zmniejszyła się do pięciu. Wartość wydatków w tym rozdziale to kwota 130.094,27 zł na przyjęty plan 133.592,00 zł.

85204 Rodziny zastępcze

Plan w tym rozdziale to kwota 2.400,00 zł, wykorzystano **2.000,58** zł.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Z planowanej kwoty 300,00 zł wydatkowano **298,70** zł na zakup materiałów.

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

Zadanie zlecone finansowane dotacją (2.388.179,00 zł) i środkami własnymi (40.476,19 zł) realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na plan 2.460.482,16 zł wydatkowano kwotę **2.428.655,19** zł, co stanowi 98,7% wykonania planu.

I. W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia na kwotę 2.227.548,20 zł, w tym:

1. świadczenia rodzinne	1.967.955,30 zł
2. dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	53.100,00 zł
3. dodatek z tyt. urodzenia dziecka	35.000,00 zł
4. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka	56.000,00 zł
5. świadczenia z funduszu alimentacyjnego	115.492,90 zł

II. Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców 82.625,67 zł

III. Poniesione wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 101.059,82 zł finansowane z dotacji i środków własnych obejmują wynagrodzenia z pochodnymi, materiały biurowe, tusz do drukarki, środki bhp, usługi telefoniczne, odpis na ZFŚS, prowizje bankowe, usługi pocztowe, zakup energii, gazu, licencję programu.

IV. Dokonano zwrotu dotacji za lata ubiegłe wraz odsetkami w kwocie 17.421,50 zł.

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

Za okres sprawozdawczy opłacono składki zdrowotne w wysokości **13.602,30** zł na plan 15.006,00 zł. Zaplanowana kwota na zadanie zlecone to 5.975,00 zł przy wykonaniu 5.974,20 zł, zadania własne finansowane dotacją 7.831,00 zł przy wykonaniu 7.628,10 zł. Planowanej kwoty środków własnych w wys. 1.200,00 zł nie wydatkowano.

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

Wykonane wydatki w tym rozdziale kwota **302.390,17** zł finansowane dotacją oraz środkami własnymi.

Udzielone świadczenia :

- zasiłki okresowe (finansowane dotacją) przyznano 102 osobom na kwotę 237.835,16 zł
- zasiłki celowe (zadanie własne) przyznano 296 osobom na kwotę 50.739,01 zł.

Dokonano zwrotu dotacji za lata ubiegłe w kwocie 271,00 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. Planowaną kwotę wkładu własnego wydatkowano w całości w wysokości 13.545,00 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Dodatki energetyczne finansowane dotacją jako zadanie zlecone plan 1.332,48, przy wykonaniu 1.199,47 zł obejmują wypłatę dodatków w wysokości 1.175,97 zł i zakup materiałów biurowych 23,50 zł.

Dodatki mieszkaniowe finansowane są w 100 % ze środków własnych. W 2014 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 100.528,32 zł na przyjęty plan 100.530,00 zł.

85216 Zasiłki stałe

W ramach tego zadania własnego finansowanego dotacją wydatkowano kwotę **103.311,72 zł** na plan 104.349,00 zł. Świadczenie przyznano 30 osobom w wysokości 103.009,05 zł oraz 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 453.550,01 zł przy wykonaniu **433.614,59 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 263.320,19 zł, a rzeczywiste wykonanie to kwota 248.421,78 zł.

W skład kosztów związanych z funkcjonowaniem ośrodka wchodzi wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, materiały biurowe, prowizje bankowe, zużycie gazu, energii elektrycznej i wody, szkolenia, usługi pocztowe, remontowe, delegacje, odpis na ZFŚS, ubezpieczenia majątkowe.

Planowana dotacja na zadania własne w kwocie 67.304,00 zł została wykorzystana w 100 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.

Planowane wydatki w tym rozdziale związane z realizacją programu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki to kwota 122.925,82 zł przy wykonaniu 117.888,81 zł (95,9 % planu). 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.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W okresie sprawozdawczym na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę **101.683,17 zł**, przy planie 108.734,20 zł, co stanowi 93,5 % wykonania.

W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone oraz zadania własne. Na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych jako zadania zleconego zaplanowano kwotę w wysokości 41.490,00 zł, a wykorzystano 40.410,00 zł, co stanowi 97,4 % planu.

Na zadania własne zaplanowano kwotę 67.233,20 zł, a wydatkowano 61.263,63 zł.

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

Usługami opiekuńczymi w 2014 r. objęto 11 osób i z tego tytułu uzyskano dochody na kwotę 21.828,00 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla sześciorga 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 **205.090,60 zł**, plan 208.675,00 zł.

Zaplanowano środki na dożywianie w kwocie 93.300,00 zł z dotacji oraz 40.000,00 zł własnych. Wydatkowano je w całości na posiłki oraz zasiłki na zakup żywności dla 526 osób.

W okresie sprawozdawczym poniesiono również wydatki na wykonywanie prac społecznie użytecznych w kwocie 7.518,60 zł. Stanowi je świadczenie wypłacone 10 osobom, częściowo refundowane przez Urząd Pracy.

Zaplanowaną kwotę 64.989,00 (dotacja) wydatkowano na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - świadczenia w kwocie 62.400,00 zł oraz koszty obsługi 1.872,00 zł. Planowana kwota 386,00 zł dot. Karty Dużej Rodziny nie została wykorzystana.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 248.839,00 zł Wykonanie - 242.869,06 zł, 97,6 % wykonania planu .

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan finansowy – 240.247,00 zł, zadanie finansowane dotacją w wysokości 192.173,00 zł środkami własnymi w kwocie 48.074,00 zł z przeznaczeniem na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów (o charakterze socjalnym), wyprawkę szkolną i na nagrody za wyniki w nauce.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości – 234.309,82 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 227.859,82 zł,
- stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zgodnie z art. 90g ustawy o systemie oświaty w kwocie 6.450,00 zł.

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Schronisko młodzieżowe funkcjonuje jako jednostka budżetowa. Założony plan wydatków to kwota 8.592,00 zł. Poniesione wydatki w roku 2014 to kwota 8.559,24 zł, z czego główne wydatki to 6.138,15 zł wynagrodzenie wraz z pochodnymi dyrektora placówki.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1.116.646,90 zł, Wykonanie – 1.042.743,11 zł, 93,38% wykonania planu

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące poniesione na kwotę 174.608,10 zł na przyjęty plan 175.974,00 zł. Zapłacono za umieszczenie urządzeń kanalizacji w pasie drogowym 4.134,10 zł. Przekazano zakładowi budżetowemu dotację przedmiotową w kwocie 170.474,00 zł stanowiącą dopłatę do 1 m³ odprowadzanych ścieków.

Zadania majątkowe w wysokości 34.833,22 zł opisano w tabeli Nr 3 niniejszej informacji.

90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące planowane w wysokości 344.030,00 zł przy wykonaniu 326.753,58 zł Wydatki wykonane na kwotę 313.574,18 zł przeznaczone na zadanie związane z odbieraniem odpadów komunalnych od mieszkańców gminy. Przekazano zakładowi budżetowemu dotację przedmiotową w kwocie 13.179,40 zł stanowiącą dopłatę na odbiór odpadów komunalnych z pojemnika lub worka.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące wyniosły 37.742,22 zł na plan 38.073,74 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 55.470,31 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 2014 roku zapłacono 198.485,79 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- opłaty za energię – 142.958,67 zł,
- usługi remontowe (konserwacja urządzeń elektroenergetycznych, zakup podzespołów i osprzętu niezbędnego do uzupełnienia oświetlenia na terenie gminy) – 55.527,12 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 147.434,20 zł zostały opisane w tabeli nr 3.

90095 Pozostała działalność

Wydatki wykonane w kwocie 67.415,69 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie szaleatów miejskich /zużycie energii, środki czystości, za media/ 2.819,94 zł
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 64.595,75 zł
- /zadanie finansowane dotacją - 54.906,39 zł i środkami własnymi – 9.689,36 zł/

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1.478.877,36 zł, Wykonanie – 1.376.918,38 zł, 93,11 % 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 473.090,27 zł, na przyjęty plan 476.720,00 zł (99,24 %).

Wydatki inwestycyjne wykonane w wysokości 195.610,06 zł 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 128.539,49 zł na plan 128.662,00 zł (99,9 %).

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 - 251.986,00 zł Wykonanie – 238.803,05 zł 94,77 % wykonania planu .

92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące w kwocie 15.463,10 zł poniesiono na utrzymanie obiektów sportowych w mieście Oleszyce.

Wydatki majątkowe wykonane na kwotę 54.000,76 zł zostały opisane w tabeli nr 3.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki w wysokości 129.000,00 zł zostały przekazane stowarzyszeniom LKS Czarni Oleszyce, LKS Futory, LKS Zalesie, Uczniowski Klub Sportowy Zabiała - Stare Sioło w formie dotacji celowej na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej i piłce siatkowej na podstawie zawartych umów.

Środki w wysokości 8.805,59 zł wykorzystano na zorganizowanie imprez sportowych: „Puchar burmistrza”, turniej piłki siatkowej, turniej „Orlika”, turniej w piłce nożnej, w piłce plażowej.

**WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
ZA 2014 ROK**

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	7.979,87	99,7
600 60017	Stare Oleszyce	„Remonty dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych”	9.528,00	9.527,58	100,0
600 60017	Futory	„Remonty dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych, wymiana przepustów, kopanie rowu”	10.615,00	10.499,28	98,9
600 60095	Stare Oleszyce	„Zakup i montaż wiat przystankowych w m. Stare Oleszyce i Uszkowce”	8.000,00	7.999,92	100,0
600 60095	Stare Sioło	„Wiaty przystankowe sztuk 2”	7.000,00	6.998,70	100,0
700 70005	Futory	„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Futorach (krzesła, stoły, wieszaki, rolety, sprzęt AGD”	6.500,00	6.497,80	100,0
700 70005	Stare Oleszyce	„Zakup i montaż placu zabaw przy świetlicach”	4.000,00	3.999,96	100,0
700 70005	Stare Oleszyce	„Remont garaży przy OSP w miejscowości Stare Oleszyce – zakup drzwi garażowych”	6.000,00	6.000,00	100,0
700 70005	Stare Sioło	„Wykonanie dywaniku asfaltowego o grubości 4 cm na drodze dojazdowej do świetlicy”	8.000,00	7.970,00	99,6
700 70005	Stare Sioło	„Przebudowa pomnika przy świetlicy oraz wyrównanie terenu przy pomniku kostką brukową lub betonem”	8.372,00	8.000,0	95,5
700 70005	Nowa Grobla	„Przekopanie rowu odpływowego na pastwisku wiejskim”	1.325,00	1.324,71	100,0
754 75412	Futory	„Wyposażenie remizy OSP Futory w sprzęt p. pożarowy, umundurowanie”	4.000,00	3.998,07	100,0
900 90015	Nowa Grobla	„Budowa oświetlenia przy drodze gminnej przy pastwisku”	3.000,00	2.952,00	98,4
900 90015	Borchów	„Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Borchów”	10.000,00	9.996,15	99,9
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	23.259,30	98,0
		Ogółem wydatki	124.293,00	123.446,70	99,3

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

Dochody:

Dział rozdział §	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna	30.000,00	13.558,61	45,2
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	13.558,61	45,2
	DOCHODY BIEŻĄCE	30.000,00	13.558,61	45,2
0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty na ochronę środowiska	30.000,00	13.558,61	45,2

Wydatki:

Dział rozdział §	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna	30.000,00	13.558,61	45,2
90004	Utrzymanie zieleni	30.000,00	13.558,61	45,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	30.000,00	13.558,61	45,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	7.239,52	48,3
4300	Zakup usług	15.000,00	6.299,09	42,0

Należności zamknęły się kwotą - 655.844,75 zł, w tym należności wymagalne – 484.018,04 zł, natomiast zobowiązania – 8.788.843,02 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 8.788.843,02 zł oraz zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

WYNIK FINANSOWY, POŻYCZKI, KREDYTY, PORĘCZENIA

Za okres sprawozdawczy uzyskano deficyt budżetu w wysokości 795.310,16 zł.

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach) na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.
I.	Nadwyżka (+) lub deficyt (-)	- 1.313.554,72	- 795.310,16
II.	1. Przychody ogółem z tego:	2.218.062,72	1.800.461,53
	a) kredyty i pożyczki	1.834.065,55	1.416.464,36
	b) wolne środki	383.997,17	383.997,17
	2. Rozchody ogółem z tego:	904.508,00	904.508,00
	a) spłaty kredytów i pożyczek	904.508,00	904.508,00

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

W trakcie 2014 roku spłacono pożyczki długoterminowe, kredyty długoterminowe w łącznej kwocie 904.508,00 zł, zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 1.000.000,00 zł i dwie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w łącznej kwocie 416.464,36 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2014 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **8.788.843,02 zł**.

Tabela Nr 1

Dochody budżetu Gminy za 2014 rok w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	329 315,40	329 315,40	100,00%
01095	Pozostała działalność	329 315,40	329 315,40	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	329 315,40	329 315,40	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	329 315,40	329 315,40	100,00%
020	Leśnictwo	365 530,00	370 506,76	101,36%
02001	Gospodarka leśna	365 530,00	370 506,76	101,36%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	364 550,00	369 525,20	101,36%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	364 550,00	369 525,20	101,36%
	DOCHODY BIEŻĄCE	980,00	981,56	100,16%
0970	Wpływy z różnych dochodów	980,00	981,56	100,16%
600	Transport i łączność	1 225 172,00	1 225 172,96	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	916 635,00	916 635,96	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	916 635,00	916 635,96	100,00%
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	916 635,00	916 635,96	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	258 537,00	258 537,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00	3 000,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	255 537,00	255 537,00	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	255 537,00	255 537,00	100,00%
60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	50 000,00	50 000,00	100,00%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	597 772,00	465 633,93	77,89%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 772,00	465 633,93	77,89%
	DOCHODY BIEŻĄCE	262 372,00	272 703,93	103,94%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 440,00	15 776,01	109,25%
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	256 198,87	103,75%
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	279,05	27,91%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	450,00	0,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	335 400,00	192 930,00	57,52%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	335 400,00	192 930,00	57,52%
720	Informatyka	876 134,00	790 055,71	90,18%
72095	Pozostała działalność	876 134,00	790 055,71	90,18%
	DOCHODY BIEŻĄCE	863 900,00	780 998,78	90,40%

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	663 849,41	90,40%
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	117 149,37	90,40%
	DOCHODY MAJATKOWE	12 234,00	9 056,93	74,03%
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	9 056,93	74,03%
750	Administracja publiczna	69 735,00	69 840,49	100,15%
75011	Urzędy wojewódzkie	67 274,00	67 320,50	100,07%
	DOCHODY BIEŻĄCE	67 274,00	67 320,50	100,07%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 274,00	67 274,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	46,50	0,00%
75022	Rady gmin	0,00	59,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	59,00	0,00%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	59,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	2 461,00	2 460,99	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 461,00	2 460,99	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 461,00	2 460,99	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 627,00	66 737,00	77,94%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 371,00	1 371,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 371,00	1 371,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 371,00	1 371,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 944,00	43 054,00	
	DOCHODY BIEŻĄCE	61 944,00	43 054,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 944,00	43 054,00	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 312,00	22 312,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	22 312,00	22 312,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 312,00	22 312,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 410,00	14 410,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	11 000,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 000,00	11 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	100,00%
	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	5 864 887,00	5 915 337,03	100,86%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 195,80	87,83%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 500,00	2 195,80	87,83%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	2 195,80	87,83%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	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	1 809 358,00	1 820 494,00	100,62%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 809 358,00	1 820 494,00	100,62%
0310	Podatek od nieruchomości	1 553 581,00	1 563 943,00	100,67%
0320	Podatek rolny	66 931,00	67 045,00	100,17%
0330	Podatek leśny	171 840,00	170 721,00	99,35%
0340	Podatek od środków transportowych	15 506,00	15 319,00	98,79%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	962,00	96,20%
0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 409,00	0,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 095,00	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	1 450 518,00	1 446 465,09	99,72%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 450 518,00	1 446 465,09	99,72%
0310	Podatek od nieruchomości	421 312,00	432 446,44	102,64%
0320	Podatek rolny	795 120,00	777 546,20	97,79%
0330	Podatek leśny	5 086,00	5 195,95	102,16%
0340	Podatek od środków transportowych	135 000,00	139 074,00	103,02%
0360	Podatek od spadków i darowizn	5 500,00	5 584,00	101,53%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 500,00	10 692,00	101,83%
0500	Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	71 488,00	102,13%
0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 438,50	55,48%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	488 279,00	506 396,71	103,71%
	DOCHODY BIEŻĄCE	488 279,00	506 396,71	103,71%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 101,00	107,34%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	12 093,36	100,78%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 810,00	73 970,77	100,22%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	381 924,00	396 909,60	103,92%
0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień	5 545,00	6 848,18	123,50%
0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	0,00	473,80	0,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 894 232,00	1 919 785,43	101,35%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 894 232,00	1 919 785,43	101,35%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 873 232,00	1 894 024,00	101,11%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 000,00	25 761,43	122,67%
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	7 739 242,89	7 740 754,54	100,02%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 189 494,00	5 189 494,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 189 494,00	5 189 494,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 189 494,00	5 189 494,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 417 305,00	2 417 305,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 417 305,00	2 417 305,00	100,00%

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 417 305,00	2 417 305,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansow	93 263,89	94 775,54	101,62%
	DOCHODY BIEŻĄCE	77 421,70	78 933,35	101,95%
0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	18 932,65	111,37%
0970	Wpływy z różnych dochodów	54 664,00	54 243,00	99,23%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 757,70	5 757,70	100,00%
	DOCHODY MAJATKOWE	15 842,19	15 842,19	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	15 842,19	15 842,19	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	39 180,00	39 180,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	39 180,00	39 180,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 180,00	39 180,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	443 879,32	418 404,20	94,26%
80101	Szkoły podstawowe	7 449,32	7 808,18	104,82%
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 449,32	7 808,18	104,82%
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
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	357,04	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	501,84	125,46%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 749,32	6 724,30	99,63%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 332,00	141 332,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	141 332,00	141 332,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 332,00	141 332,00	100,00%
80104	Przedszkola	180 598,00	166 973,17	92,46%
	DOCHODY BIEŻĄCE	180 598,00	166 973,17	92,46%
0830	Wpływy z usług	90 000,00	76 312,50	84,79%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	62,67	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 598,00	90 598,00	100,00%
80110	Gimnazja	0,00	89,80	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	89,80	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	89,80	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	500,00	170,82	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	500,00	170,82	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	500,00	170,82	0,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	98 612,90	89,65%
	DOCHODY BIEŻĄCE	110 000,00	98 612,90	89,65%
0830	Wpływy z usług	110 000,00	98 612,90	89,65%
80195	Pozostała działalność	4 000,00	2 590,00	64,75%
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 000,00	2 590,00	64,75%
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	2 590,00	64,75%
852	Pomoc społeczna	3 187 802,11	3 173 361,83	99,55%

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 425 810,00	2 412 276,03	99,44%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 425 810,00	2 412 276,03	99,44%
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	5 601,23	560,12%
0970	Wpływy z różnych dochodów (zaliczka alimentacyjna)	14 000,00	8 639,84	61,71%
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	2 410 810,00	2 388 179,00	99,06%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 855,96	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	13 806,00	13 944,87	101,01%
	DOCHODY BIEŻĄCE	13 806,00	13 944,87	101,01%
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	5 975,00	5 974,20	99,99%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 831,00	7 628,10	97,41%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 205,00	238 106,16	99,96%
	DOCHODY BIEŻĄCE	238 205,00	238 106,16	99,96%
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)	237 924,00	237 835,16	99,96%
85215	Dotatki mieszkaniowe	1 332,48	1 199,47	90,02%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 332,48	1 199,47	90,02%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 332,48	1 199,47	90,02%
85216	Zasiłki stałe	103 849,00	103 311,72	99,48%
	DOCHODY BIEŻĄCE	103 849,00	103 311,72	99,48%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	302,67	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 849,00	103 009,05	99,19%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	184 134,63	184 598,53	100,25%
	DOCHODY BIEŻĄCE	184 134,63	184 598,53	100,25%
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 711,70	171,17%
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	109 650,00	100,00%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 180,59	5 927,37	95,90%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 304,00	67 304,00	100,00%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 990,00	62 353,05	100,59%
	DOCHODY BIEŻĄCE	61 990,00	62 353,05	100,59%
0830	Wpływy z usług	20 500,00	21 828,00	106,48%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 490,00	40 410,00	97,40%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	115,05	0,00%
85295	Pozostała działalność	158 675,00	157 572,00	99,30%
	DOCHODY BIEŻĄCE	158 675,00	157 572,00	99,30%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 375,00	64 272,00	98,31%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 300,00	93 300,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	195 173,00	186 613,81	95,61%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	192 173,00	186 510,57	97,05%
	DOCHODY BIEŻĄCE	192 173,00	186 510,57	97,05%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 397,00	165 397,00	100,00%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 776,00	21 113,57	78,85%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000,00	103,24	3,44%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00	103,24	3,44%
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	99,00	3,30%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,24	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 906,39	68 465,00	80,64%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	13 558,61	45,20%
	DOCHODY BIEŻĄCE	30 000,00	13 558,61	45,20%
0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	13 558,61	45,20%
90095	Pozostała działalność	54 906,39	54 906,39	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	54 906,39	54 906,39	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 906,39	54 906,39	100,00%
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%
926	Kultura fizyczna	0,00	463,56	0,00%
92601	Obiekty sportowe	0,00	319,98	
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	319,98	

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	0,00	270,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,98	
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 wysokości	0,00	143,58	0,00%
Ogółem dochody budżetu		21 149 695,11	20 835 072,22	98,51%

Tabela Nr 2

Wydatki budżetu Gminy za 2014 rok w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	347 921,40	345 444,79	99,29%
01030	Izby Rolnicze	18 606,00	16 129,39	86,69%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	18 606,00	16 129,39	86,69%
	1) dotacja na zadania bieżące	18 606,00	16 129,39	86,69%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 606,00	16 129,39	86,69%
01095	Pozostała działalność	329 315,40	329 315,40	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	329 315,40	329 315,40	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	329 315,40	329 315,40	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 106,59	5 106,59	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,12	746,12	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,47	20,47	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 340,00	4 340,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 208,81	324 208,81	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 332,99	1 332,99	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17,59	17,59	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	322 858,23	322 858,23	100,00%
020	Leśnictwo	223 529,00	223 497,93	99,99%
02001	Gospodarka leśna	223 529,00	223 497,93	99,99%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	223 529,00	223 497,93	99,99%
	1) wydatki jednostki budżetowej	206 996,00	206 964,99	99,99%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 292,00	130 282,98	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 715,00	100 713,60	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 063,00	8 062,90	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	18 698,78	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 787,00	1 781,15	99,67%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 027,00	1 026,55	99,96%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 704,00	76 682,01	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 193,00	3 192,33	99,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00%
4300	Zakup usług pozostałych	48 576,00	48 575,31	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 262,00	7 261,58	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 672,00	12 672,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 519,00	1 519,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 533,00	16 532,94	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 533,00	16 532,94	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	289 850,00	228 091,56	78,69%
40002	Dostarczanie wody	289 850,00	228 091,56	78,69%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	128 850,00	128 850,00	100,00%
	1) dotacje na zadania bieżące	128 850,00	128 850,00	100,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	128 850,00	128 850,00	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	161 000,00	99 241,56	61,64%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 000,00	99 241,56	61,64%

6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	161 000,00	99 241,56	61,64%
600	Transport i łączność	2 084 910,00	1 965 226,12	94,26%
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	1 227 591,00	1 227 181,93	99,97%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	1 227 591,00	1 227 181,93	99,97%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 227 591,00	1 227 181,93	99,97%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 591,00	1 227 181,93	99,97%
60016	Drogi publiczne gminne	620 526,00	618 545,99	99,68%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	64 000,00	62 553,23	97,74%
	1) wydatki jednostki budżetowej	64 000,00	62 553,23	97,74%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00	62 553,23	97,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 535,00	17 533,05	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 122,31	95,61%
4300	Zakup usług pozostałych	26 465,00	25 897,87	97,86%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	556 526,00	555 992,76	99,90%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	556 526,00	555 992,76	99,90%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 526,00	555 992,76	99,90%
60017	Drogi wewnętrzne	100 143,00	99 468,94	99,33%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	20 143,00	20 026,86	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	20 143,00	20 026,86	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 143,00	20 026,86	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	20 143,00	20 026,86	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	80 000,00	79 442,08	99,30%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	79 442,08	99,30%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 442,08	99,30%
60095	Pozostała działalność	26 650,00	20 029,26	75,16%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	8 650,00	5 030,64	58,16%
	1) wydatki jednostki budżetowej	8 650,00	5 030,64	58,16%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 650,00	5 030,64	58,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	5 030,64	58,16%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	18 000,00	14 998,62	83,33%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	14 998,62	83,33%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	14 998,62	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	672 479,00	650 207,33	96,69%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 479,00	650 207,33	96,69%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	506 075,00	492 031,19	97,22%
	1) wydatki jednostki budżetowej	506 075,00	492 031,19	97,22%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800,00	3 800,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	502 275,00	488 231,19	97,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 130,29	91,70%
4260	Zakup energii	51 200,00	41 942,95	81,92%
4270	Zakup usług remontowych	8 170,00	8 169,55	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	14 355,00	10 962,01	76,36%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	229,80	91,92%
4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	11 799,59	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	400 000,00	399 997,00	100,00%

	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	166 404,00	158 176,14	95,06%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 404,00	158 176,14	95,06%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 404,00	158 176,14	95,06%
710	Działalność usługowa	84 017,00	70 001,99	83,32%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	43 382,96	86,77%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	50 000,00	43 382,96	86,77%
	1) wydatki jednostki budżetowej	50 000,00	43 382,96	86,77%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 300,00	15 900,00	78,33%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	15 900,00	78,33%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 700,00	27 482,96	92,54%
4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	27 482,96	92,54%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 700,00	23 068,09	93,39%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	24 700,00	23 068,09	93,39%
	1) wydatki jednostki budżetowej	24 700,00	23 068,09	93,39%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 700,00	23 068,09	93,39%
4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	23 068,09	93,39%
71035	Cmentarze	2 000,00	1 064,54	53,23%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 000,00	1 064,54	53,23%
	1) wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	1 064,54	53,23%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 064,54	53,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	632,97	63,30%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	431,57	43,16%
71095	Pozostała działalność	7 317,00	2 486,40	33,98%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	7 317,00	2 486,40	33,98%
	1) wydatki jednostki budżetowej	7 317,00	2 486,40	33,98%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 317,00	2 486,40	33,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	224,70	74,90%
4300	Zakup usług pozostałych	7 017,00	2 261,70	32,23%
720	Informatyka	878 293,00	797 248,82	90,77%
72095	Pozostała działalność	878 293,00	797 248,82	90,77%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	863 900,00	782 995,79	90,64%
	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	782 995,79	90,64%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 987,00	23 314,37	80,43%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 115,00	4 114,33	80,44%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 983,00	4 007,69	80,43%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	707,24	80,37%
4127	Składki na Fundusz Pracy	710,00	571,19	80,45%
4129	Składki na Fundusz Pracy	125,00	100,80	80,64%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 380,00	17 510,00	90,35%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	3 090,00	90,35%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	587 775,00	583 379,59	99,25%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	103 725,00	102 949,34	99,25%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	83 130,00	34 908,56	41,99%
4309	Zakup usług pozostałych	14 670,00	6 160,34	41,99%
4417	Podróże służbowe krajowe	170,00	154,99	91,17%
4419	Podróże służbowe krajowe	30,00	27,35	91,17%
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	14 253,03	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	14 253,03	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 234,00	12 115,08	99,03%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 159,00	2 137,95	99,03%
750	Administracja publiczna	2 023 963,00	1 963 984,09	97,04%
75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	79 621,00	79 612,77	99,99%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	79 621,00	79 612,77	99,99%
	1) wydatki jednostki budżetowej	79 461,00	79 452,77	99,99%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 942,00	75 934,78	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 792,01	59 785,10	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,82	3 825,82	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 935,00	10 934,69	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 389,17	1 389,17	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 519,00	3 517,99	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	804,06	99,88%
4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	1 620,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,00	160,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 156,00	133 296,61	94,43%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	141 156,00	133 296,61	94,43%
	1) wydatki jednostki budżetowej	4 200,00	3 814,61	90,82%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	3 814,61	90,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	3 166,61	89,20%
4300	Zakup usług pozostałych	650,00	648,00	99,69%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 956,00	129 482,00	94,54%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 956,00	129 482,00	94,54%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 562 642,00	1 529 995,50	97,91%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 562 642,00	1 529 995,50	97,91%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 556 718,00	1 524 165,08	97,91%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 259 060,00	1 258 258,13	99,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 535,00	969 203,35	99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 435,00	74 269,06	99,78%
4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	16 600,00	16 487,00	99,32%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 531,00	176 361,82	99,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 999,00	17 976,90	99,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 960,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 658,00	265 906,95	89,33%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	33 369,00	92,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	24 589,21	91,07%
4260	Zakup energii	61 000,00	44 160,94	72,39%
4270	Zakup usług remontowych	1 640,00	1 484,93	90,54%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	950,00	95,00%
4300	Zakup usług pozostałych	93 063,00	88 153,04	94,72%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00	3 757,32	81,68%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 911,68	95,58%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 829,00	5 188,66	75,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	24 200,00	23 112,33	95,51%
4430	Różne opłaty i składki	1 378,00	1 378,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 884,00	26 884,00	100,00%

4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 655,00	1 655,00	100,00%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	30,00	30,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 174,30	78,29%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 879,00	8 108,54	91,32%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 924,00	5 830,42	98,42%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 924,00	5 830,42	98,42%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 171,00	2 170,28	99,97%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 171,00	2 170,28	99,97%
	1) wydatki jednostki budżetowej	2 171,00	2 170,28	99,97%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 171,00	2 170,28	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637,00	636,40	99,91%
4300	Zakup usług pozostałych	1 534,00	1 533,88	99,99%
75095	Pozostała działalność	238 373,00	218 908,93	91,83%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	238 373,00	218 908,93	91,83%
	1) wydatki jednostki budżetowej	234 373,00	216 272,57	92,28%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 665,00	187 439,06	92,03%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 734,00	145 253,12	92,09%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 930,00	1 929,27	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 959,00	25 518,36	88,12%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 042,00	5 738,31	94,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 708,00	28 833,51	93,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 299,80	78,18%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 590,00	79,50%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 788,80	92,96%
4430	Różne opłaty i składki	6 050,00	6 001,96	99,21%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 158,00	14 152,95	99,96%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 636,36	65,91%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 636,36	65,91%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 627,00	66 737,00	77,94%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 371,00	1 371,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 371,00	1 371,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 371,00	1 371,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 371,00	1 371,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	198,00	100,00%
4120	Fundusz Pracy	28,00	28,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 145,00	1 145,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 944,00	43 054,00	69,50%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	61 944,00	43 054,00	69,50%
	1) wydatki jednostki budżetowej	20 574,00	15 474,00	75,21%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 021,00	7 778,79	86,23%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 083,52	72,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy	521,00	117,27	22,51%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 578,00	93,97%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 553,00	7 695,21	66,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 141,47	4 111,47	99,28%
4300	Zakup usług pozostałych	6 417,00	2 831,40	44,12%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450,00	237,82	52,85%
4410	Podróże służbowe krajowe	544,53	514,52	94,49%

	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 370,00	27 580,00	66,67%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 370,00	27 580,00	66,67%
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	190 064,86	97,57%
75412	Ochotnicze straże pożarne	192 305,00	189 566,71	98,58%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	110 305,00	107 566,71	97,52%
	1) wydatki jednostki budżetowej	96 482,00	93 744,21	97,16%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 999,00	32 932,06	99,80%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 498,00	1 432,60	95,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	95,46	98,41%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 404,00	31 404,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 483,00	60 812,15	95,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 581,00	32 680,24	97,32%
4260	Zakup energii	13 500,00	12 904,15	95,59%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 840,00	81,14%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 586,26	94,09%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	5 802,00	5 801,50	99,99%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 823,00	13 822,50	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 823,00	13 822,50	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	82 000,00	82 000,00	100,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 000,00	82 000,00	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	82 000,00	82 000,00	100,00%
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	498,15	33,21%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 500,00	498,15	33,21%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 500,00	498,15	33,21%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	498,15	33,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	498,15	99,63%
757	Obsługa długu publicznego	300 380,00	282 335,83	93,99%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 380,00	282 335,83	93,99%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	300 380,00	282 335,83	93,99%

	1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	300 380,00	282 335,83	93,99%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 300,00	9 430,00	76,67%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	288 080,00	272 905,83	94,73%
758	Różne rozliczenia	51 920,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	51 920,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	51 920,00	0,00	0,00%
	1) rezerwa celowa	51 920,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	51 920,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 162 995,32	8 060 043,77	98,74%
80101	Szkoły Podstawowe	4 224 701,32	4 192 696,62	99,24%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 070 201,32	4 038 370,49	99,22%
	1) wydatki jednostki budżetowej	3 862 007,32	3 833 931,30	99,27%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 269 579,00	3 261 027,28	99,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 180,00	2 504 673,61	99,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 835,00	194 339,86	99,75%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 113,00	488 713,16	99,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 326,00	61 734,65	97,49%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 125,00	11 566,00	95,39%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	592 428,32	572 904,02	96,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 126,82	85 851,68	99,68%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 332,50	65 176,69	99,76%
4260	Zakup energii	233 567,00	218 584,38	93,59%
4270	Zakup usług remontowych	9 420,00	9 405,98	99,85%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 330,00	3 244,00	97,42%
4300	Zakup usług pozostałych	43 880,00	41 881,77	95,45%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 532,32	85,13%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	5 040,37	86,90%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 810,00	2 546,28	90,61%
4430	Różne opłaty i składki	3 370,00	3 329,00	98,78%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 692,00	136 225,45	99,66%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	86,10	28,70%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 194,00	204 439,19	98,20%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 194,00	204 439,19	98,20%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	154 500,00	154 326,13	99,89%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 500,00	154 326,13	99,89%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 500,00	154 326,13	99,89%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 062,00	347 028,51	97,74%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	355 062,00	347 028,51	97,74%
	1) wydatki jednostki budżetowej	326 559,00	319 183,62	97,74%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 753,00	294 394,68	97,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 510,00	231 035,53	99,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 393,00	13 696,38	95,16%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 312,00	44 207,57	95,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 538,00	5 455,20	72,37%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 806,00	24 788,94	96,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 068,34	91,93%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 350,00	4 236,74	97,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 739,00	1 570,49	90,31%

4410	Podróże służbowe krajowe	113,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 054,00	16 673,37	97,77%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 503,00	27 844,89	97,69%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 503,00	27 844,89	97,69%
80104	Przedszkola	595 124,00	584 039,14	98,14%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	595 124,00	584 039,14	98,14%
	1) wydatki jednostki budżetowej	577 024,00	565 951,33	98,08%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 344,00	444 211,89	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 464,00	340 381,07	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 310,00	29 306,60	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 995,00	63 967,15	99,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 355,00	8 337,07	99,79%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	2 220,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 680,00	121 739,44	91,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	9 831,82	99,82%
4220	Zakup środków żywności	50 000,00	43 459,97	86,92%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	2 356,19	98,17%
4260	Zakup energii	29 400,00	26 317,05	89,51%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	744,00	93,00%
4300	Zakup usług pozostałych	17 780,00	17 275,22	97,16%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 751,00	3 553,51	94,74%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	608,57	86,94%
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	489,80	69,97%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 949,00	16 753,31	98,85%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 100,00	18 087,81	99,93%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 100,00	18 087,81	99,93%
80110	Gimnazja	1 838 043,00	1 831 410,63	99,64%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 838 043,00	1 831 410,63	99,64%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 736 094,00	1 729 692,49	99,63%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 545 488,00	1 542 820,18	99,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 424,00	1 184 379,97	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 200,00	94 194,28	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 934,00	229 441,22	98,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 230,00	31 104,71	99,60%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 606,00	186 872,31	98,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	20 278,66	99,89%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 260,00	4 233,07	99,37%
4260	Zakup energii	75 500,00	72 372,37	95,86%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	922,50	92,25%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 387,00	99,07%
4300	Zakup usług pozostałych	16 830,00	16 737,41	99,45%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	364,69	91,17%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 532,43	90,14%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	780,32	97,54%
4430	Różne opłaty i składki	1 370,00	1 370,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 746,00	66 743,86	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	150,00	50,00%

	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 949,00	101 718,14	99,77%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 949,00	101 718,14	99,77%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	210 830,00	198 094,01	93,96%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	210 830,00	198 094,01	93,96%
	1) wydatki jednostki budżetowej	199 061,00	189 190,53	95,04%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 148,00	60 570,53	92,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 039,00	46 379,95	92,69%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 237,22	98,10%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 702,00	9 016,57	92,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 307,00	1 299,07	99,39%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	637,72	79,72%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 913,00	128 620,00	96,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	47 993,68	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 713,02	34,26%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	72 260,00	71 047,35	98,32%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 226,00	92,17%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 053,00	3 011,95	98,66%
4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	1 700,00	1 628,00	95,76%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	903,48	90,35%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	903,48	90,35%
	3) dotacja na zadania bieżące	10 769,00	8 000,00	74,29%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy	10 769,00	8 000,00	74,29%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	335 492,00	331 343,39	98,76%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	335 492,00	331 343,39	98,76%
	1) wydatki jednostki budżetowej	333 592,00	329 445,16	98,76%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 828,00	289 071,63	99,40%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 126,00	224 389,30	99,67%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 890,00	17 887,78	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 677,00	42 051,89	98,54%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 135,00	3 842,66	92,93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	90,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 764,00	40 373,53	94,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 987,70	99,92%
4260	Zakup energii	7 500,00	6 388,78	85,18%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	282,00	70,50%
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 040,41	92,93%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	676,42	79,58%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 133,00	94,42%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 990,58	94,79%
4430	Różne opłaty i składki	300,00	115,00	38,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 552,64	99,83%
4480	Podatek od nieruchomości	650,00	597,00	91,85%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 610,00	94,71%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 898,23	99,91%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 898,23	99,91%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 100,00	8 741,89	86,55%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	10 100,00	8 741,89	86,55%
	1) wydatki jednostki budżetowej	10 100,00	8 741,89	86,55%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 100,00	8 741,89	86,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 590,00	3 440,04	95,82%

4300	Zakup usług pozostałych	3 510,00	3 234,05	92,14%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	502,80	40,22%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 565,00	89,43%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	369 292,00	346 001,01	93,69%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	369 292,00	346 001,01	93,69%
	1) wydatki jednostki budżetowej	368 252,00	344 993,22	93,68%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 934,00	221 601,18	98,52%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 210,00	176 106,94	99,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 891,00	13 305,77	95,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 233,00	31 402,69	97,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	785,78	30,22%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 318,00	123 392,04	86,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 630,00	7 515,78	98,50%
4220	Zakup środków żywności	110 760,00	93 354,95	84,29%
4260	Zakup energii	15 160,00	13 135,96	86,65%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 810,00	1 760,66	97,27%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 624,69	99,57%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040,00	1 007,79	96,90%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 040,00	1 007,79	96,90%
80195	Pozostała działalność	224 351,00	220 688,57	98,37%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	224 351,00	220 688,57	98,37%
	1) wydatki jednostki budżetowej	223 751,00	220 149,21	98,39%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 298,00	58 857,80	99,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 784,00	44 677,65	99,76%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 770,00	3 555,19	94,30%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 354,00	8 249,22	98,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	1 175,74	98,80%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 453,00	161 291,41	98,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 264,53	98,46%
4260	Zakup energii	69 500,00	66 705,50	95,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 772,70	98,48%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 899,00	99,97%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 653,00	87 649,68	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	539,36	89,89%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	539,36	89,89%
851	Ochrona zdrowia	73 810,00	63 695,61	86,30%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 999,40	99,98%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 000,00	2 999,40	99,98%
	1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	2 999,40	99,98%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 999,40	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	139,40	99,57%
4300	Zakup usług pozostałych	2 860,00	2 860,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 810,00	60 696,21	85,72%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	70 810,00	60 696,21	85,72%
	1) wydatki jednostki budżetowej	57 670,00	47 736,21	82,77%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 820,00	3 658,66	95,78%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	338,66	67,73%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 320,00	3 320,00	100,00%

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 850,00	44 077,55	81,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 734,00	15 105,39	63,64%
4300	Zakup usług pozostałych	29 550,00	28 406,84	96,13%
4430	Różne opłaty i składki	566,00	565,32	99,88%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 140,00	12 960,00	98,63%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 140,00	12 960,00	98,63%
852	Pomoc społeczna	3 892 400,85	3 822 469,08	98,20%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	200,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	200,00	0,00	0,00%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
85202	Domy pomocy społecznej	133 592,00	130 094,27	97,38%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	133 592,00	130 094,27	97,38%
	1) wydatki jednostki budżetowej	133 592,00	130 094,27	97,38%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 592,00	130 094,27	97,38%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 592,00	130 094,27	97,38%
85204	Rodziny zastępcze	2 400,00	2 000,58	83,36%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 400,00	2 000,58	83,36%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 000,58	83,36%
3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 000,58	83,36%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	298,70	99,57%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	300,00	298,70	99,57%
	1) wydatki jednostki budżetowej	300,00	298,70	99,57%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	298,70	99,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	298,70	99,57%
85206	Wspieranie rodziny	500,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	500,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	500,00	0,00	0,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 460 482,16	2 428 655,19	98,71%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 460 482,16	2 428 655,19	98,71%
	1) wydatki jednostki budżetowej	202 815,16	191 884,66	94,61%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 624,43	160 753,25	95,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 651,00	60 321,37	93,30%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,71	4 700,71	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 016,35	93 814,12	97,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 706,37	1 567,05	91,84%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	350,00	63,64%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 190,73	31 131,41	88,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,30	99,98%
4260	Zakup energii	4 000,00	3 153,15	78,83%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 180,66	4 074,51	78,65%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	657,48	82,19%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	104,00	52,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%

4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 640,00	5 597,52	84,30%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	97,00	97,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 013,79	592,70	58,46%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	8 448,42	8 447,89	99,99%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 247 848,00	2 227 796,92	99,11%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	248,72	99,49%
3110	Świadczenia społeczne	2 247 598,00	2 227 548,20	99,11%
	3) dotacje na zadania bieżące	9 819,00	8 973,61	91,39%
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	9 819,00	8 973,61	91,39%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 006,00	13 602,30	90,65%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	15 006,00	13 602,30	90,65%
	1) wydatki jednostki budżetowej	15 006,00	13 602,30	90,65%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 006,00	13 602,30	90,65%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 906,00	13 602,30	91,25%
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	302 750,00	302 390,17	99,88%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	302 750,00	302 390,17	99,88%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 924,00	288 574,17	99,88%
3110	Świadczenia społeczne	288 924,00	288 574,17	99,88%
	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 Ludzki)	13 545,00	13 545,00	100,00%
3119	Świadczenia społeczne	13 545,00	13 545,00	100,00%
	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	101 862,48	101 727,79	99,87%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	101 862,48	101 727,79	99,87%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 836,35	101 704,29	99,87%
3110	Świadczenia społeczne	101 836,35	101 704,29	99,87%
	2) wydatki jednostki budżetowej	26,13	23,50	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26,13	23,50	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,13	23,50	0,00%
85216	Zasiłki stałe	104 349,00	103 311,72	99,01%

	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	104 349,00	103 311,72	99,01%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 849,00	103 009,05	99,19%
3110	Świadczenia społeczne	103 849,00	103 009,05	99,19%
	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	453 550,01	433 614,59	95,60%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	453 550,01	433 614,59	95,60%
	1) wydatki jednostki budżetowej	329 324,19	314 726,91	95,57%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 542,19	262 095,61	98,33%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 208,06	203 140,56	99,48%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 838,00	14 753,79	87,62%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 711,13	36 728,89	97,40%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 045,00	1 942,37	94,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 740,00	5 530,00	96,34%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 782,00	52 631,30	83,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	17 986,65	97,23%
4260	Zakup energii	18 000,00	10 852,00	60,29%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 892,27	91,90%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 850,00	1 345,34	72,72%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 882,86	88,78%
4430	Różne opłaty i składki	450,00	330,00	73,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00	6 376,61	99,92%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	965,57	87,78%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	998,87	76,84%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	998,87	76,84%
	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 Ludzki)	122 925,82	117 888,81	95,90%
3117	Świadczenia społeczne	8 994,02	7 490,04	0,00%
3119	Świadczenia społeczne	471,80	396,52	0,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 917,34	49 066,39	98,30%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 642,66	2 597,61	98,30%
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	11 425,20	11 421,03	99,96%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,80	604,70	99,16%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 348,60	972,96	72,15%
4129	Składki na Fundusz Pracy	71,40	51,50	72,13%
4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 149,72	1 130,41	98,32%
4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	60,28	59,84	99,27%
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	1 499,62	99,94%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	79,44	79,38	99,92%
4307	Zakup usług pozostałych	33 810,07	33 302,52	98,50%
4309	Zakup usług pozostałych	1 789,93	1 763,08	98,50%
4417	Podróże służbowe krajowe	1 030,45	114,29	11,09%

4419	Podróże służbowe krajowe	54,55	6,05	11,09%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 329,61	1 038,93	78,14%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70,39	55,00	78,14%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 734,20	101 683,17	93,52%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	108 734,20	101 683,17	93,52%
	1) wydatki jednostki budżetowej	108 634,20	101 584,33	93,51%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 005,20	99 263,67	93,64%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 012,00	42 604,11	92,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 266,00	2 265,32	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 651,30	8 584,96	88,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 385,90	1 099,28	79,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 690,00	44 710,00	95,76%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 629,00	2 320,66	88,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	160,00	48,48%
4430	Różne opłaty i składki	11,00	9,54	86,73%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 051,12	93,74%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	98,84	98,84%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	98,84	98,84%
85295	Pozostała działalność	208 675,00	205 090,60	98,28%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	208 675,00	205 090,60	98,28%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 878,00	1 872,00	99,68%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 814,00	1 814,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510,00	1 510,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	264,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64,00	58,00	90,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	58,00	58,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 797,00	203 218,60	98,27%
3110	Świadczenia społeczne	206 797,00	203 218,60	98,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	248 839,00	242 869,06	97,60%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	240 247,00	234 309,82	97,53%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	240 247,00	234 309,82	97,53%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 247,00	234 309,82	97,53%
3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	6 450,00	99,23%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	233 747,00	227 859,82	97,48%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	8 592,00	8 559,24	99,62%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	8 592,00	8 559,24	99,62%
	1) wydatki jednostki budżetowej	8 592,00	8 559,24	99,62%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 170,00	6 138,15	99,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 709,00	4 706,15	99,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410,00	381,80	93,12%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926,00	925,53	99,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	124,67	99,74%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 422,00	2 421,09	99,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 910,00	1 909,90	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	195,00	194,40	99,69%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317,00	316,79	99,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 116 646,90	1 042 743,11	93,38%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 474,00	209 441,32	95,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	175 974,00	174 608,10	99,22%
	1) wydatki jednostki budżetowej	5 500,00	4 134,10	75,17%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	4 134,10	75,17%
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%

4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 134,10	91,87%
	2) dotacje na zadania bieżące	170 474,00	170 474,00	100,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 474,00	170 474,00	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	44 500,00	34 833,22	78,28%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 500,00	34 833,22	78,28%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	44 500,00	34 833,22	78,28%
90002	Gospodarka odpadami	344 030,00	326 753,58	94,98%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	344 030,00	326 753,58	94,98%
	1) wydatki jednostki budżetowej	330 850,00	313 574,18	94,78%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 850,00	313 574,18	94,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 247,84	74,93%
4300	Zakup usług pozostałych	324 350,00	309 745,14	95,50%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	170,20	17,02%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 411,00	56,44%
	2) dotacje na zadania bieżące	13 180,00	13 179,40	100,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	13 180,00	13 179,40	100,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	38 073,74	37 742,22	99,13%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	38 073,74	37 742,22	99,13%
	1) wydatki jednostki budżetowej	38 073,74	37 742,22	99,13%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 070,00	2 070,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00	2 070,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 003,74	35 672,22	99,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 669,47	91,74%
4300	Zakup usług pozostałych	32 003,74	32 002,75	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 029,89	55 470,31	99,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	56 029,89	55 470,31	99,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	56 029,89	55 470,31	99,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 029,89	55 470,31	99,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 629,89	39 323,88	99,23%
4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 146,43	98,45%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 410,00	345 919,99	89,75%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	236 000,00	198 485,79	84,10%
	1) wydatki jednostki budżetowej	236 000,00	198 485,79	84,10%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 000,00	198 485,79	84,10%
4260	Zakup energii	175 000,00	142 958,67	81,69%
4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	55 527,12	91,03%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	149 410,00	147 434,20	98,68%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 410,00	147 434,20	98,68%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 410,00	147 434,20	98,68%
90095	Pozostała działalność	72 629,27	67 415,69	92,82%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	72 629,27	67 415,69	92,82%
	1) wydatki jednostki budżetowej	72 629,27	67 415,69	92,82%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 629,27	67 415,69	92,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	660,23	82,53%
4260	Zakup energii	2 400,00	1 595,98	66,50%
4300	Zakup usług pozostałych	69 429,27	65 159,48	93,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 478 877,36	1 376 918,38	93,11%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	767 909,36	668 700,33	87,08%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	476 720,00	473 090,27	99,24%
	1) dotacja na zadania bieżące	476 720,00	473 090,27	99,24%

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 720,00	473 090,27	99,24%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	291 189,36	195 610,06	67,18%
	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	195 610,06	67,18%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 046,00	110 149,00	59,53%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 143,36	85 461,06	80,51%
92116	Biblioteki	128 662,00	128 539,49	99,90%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	128 662,00	128 539,49	99,90%
	1) dotacja na zadania bieżące	128 662,00	128 539,49	99,90%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 662,00	128 539,49	99,90%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	582 306,00	579 678,56	99,55%
	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	577 091,16	99,96%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	100,00%
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	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	573 091,16	99,96%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 530,00	306 315,36	99,93%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 776,00	266 775,80	100,00%
926	Kultura fizyczna	251 986,00	238 803,05	94,77%
92601	Obiekty sportowe	80 953,00	69 463,86	85,81%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	22 443,00	15 463,10	68,90%
	1) wydatki jednostki budżetowej	22 443,00	15 463,10	68,90%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 443,00	15 463,10	68,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 943,00	4 580,27	92,66%
4260	Zakup energii	8 000,00	5 076,82	63,46%
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 806,01	61,12%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	58 510,00	54 000,76	92,29%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 510,00	54 000,76	92,29%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 510,00	54 000,76	92,29%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	139 300,00	137 805,59	98,93%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	139 300,00	137 805,59	98,93%
	1) wydatki jednostki budżetowej	139 300,00	137 805,59	98,93%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 300,00	8 805,59	85,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 576,76	85,80%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 437,13	81,24%
4430	Różne opłaty i składki	800,00	791,70	98,96%
	2) dotacja na zadania bieżące	129 000,00	129 000,00	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy	129 000,00	129 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	31 733,00	31 533,60	99,37%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	31 733,00	31 533,60	99,37%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 733,00	31 533,60	99,37%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 840,00	99,36%

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 733,00	6 693,60	99,41%
	Wydatki budżetowe ogółem	22 463 249,83	21 630 382,38	96,29%

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
ZA 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	31.000,00	7.380,00	23,8	Zadanie zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach. Wykonano odcinek sieci wodociągowej o dł 550 mb zamontowano trzy hydranty i dziewięć zasów.
2.	„Rozbudowa wodociągu w miejscowości Futory”	400 40002	130.000,00	91.861,56	70,7	Zadanie zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach. Wykonano odcinek sieci wodociągowej Ø 90 o dł. 337 mb i zamontowano dwa hydranty i zasuwę.
	Ogółem dział 400		161.000,00	99.241,56	61,6	
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. Zadanie nie zostało zrealizowane. Samorząd Województwa zwrócił przekazaną dotację w związku z niewyłonieniem wykonawcy.
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	1.227.591,00	1.227.181,93	100,0	Zadanie współfinansowane ze środków: Powiatu Lubaczowskiego, Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój. W ramach zadania wykonano przepusty, zjazdy, murki czołowe, nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową, oznakowanie pionowe i poziome.
3.	„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ” - fundusz sołecki Nowa Grobla	600 60016	8.000,00	7.979,87	99,7	Wykonano nawierzchnię tłuczniową, klinowaną i miałowaną kłincem kamiennym.
4.	„Przebudowa drogi gminnej ul. Zagrody i Słowackiego”	600 60016	4.000,00	4.000,00	100,0	Opracowano kartę informacyjną przedsięwzięcia dla potrzeb uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
5.	„Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Grobla”	600 60016	30.000,00	29.936,97	99,8	Wyrównano istniejącą podbudowę z tłucznią kamienną oraz wykonano warstwę ścieralną z masy mineralno – bitumicznej
6.	„Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 10521R ulica Rynek w km 0+000 km 0+624	600 60016	514.526,00	514.075,92	99,9	Wykonano roboty przygotowawcze, rozbiórkę elementów dróg, roboty ziemne (nasypy , wykopy), przepusty, roboty nawierzchniowe z betonu

	i km0+775-0+837 i nr 10521R ul. Futorzańska km 0+080 w miejscowości Oleszyce”					asfaltowego (2003,90 m2), wjazdy, oznakowanie oraz chodnik z kostki brukowej. Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój.
7.	„Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych „	<u>600</u> 60017	80.000,00	79.442,08	99,3	Wykonano drogi dojazdowe do gruntów rolnych z tłucznią kamiennego z profilowaniem, zaklinowaniem i z zagęszczeniem ora warstwy odcinającej z piasku w Zalesiu (125 mb), Futory (205 mb), Stare Siolo (135 mb)
8.	„Zakup i montaż wiat przystankowych w m. Stare Oleszyce i Uszkowce” – fundusz sołecki Stare Oleszyce	<u>600</u> 60095	8.000,00	7.999,92	100,0	Zakupiono i zamontowano dwie wiaty przystankowe w m. Stare Oleszyce i Uszkowce.
9.	„Wiaty przystankowe sztuk 2” fundusz sołecki Stare Siolo	<u>600</u> 60095	7.000,00	6.998,70	100,0	Zakupiono dwie wiaty przystankowe i zamontowano w. Stare Siolo.
10.	„Zakup serwera do monitoringu”	<u>600</u> 60095	3.000,00	0,0	0,0	
	Ogółem dział 600		1.992.117,00	1.877.615,39	94,2	
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	6.000,00	100,0	Wykonano i zamontowano dwie sztuki drzwi garażowych stalowych w budynku garażu OSP Stare Oleszyce.
2.	„Wykonanie dywaniku asfaltowego o grubości 4 cm na drodze dojazdowej do świetlicy” - fundusz sołecki Stare Siolo”	<u>700</u> 70005	8.000,00	7.970,40	99,6	Wykonano dywanik asfaltowy do świetlicy wiejskiej w Starym Siolo o dł 44 mb
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	8.000,00	95,5	Wykonano i zamontowano płytę granitową oraz chodnik z płyt betonowych drewnowzorowanych.
4.	„Budowa ogrodzenia na placu zabaw – oś. Św. Jana”	<u>700</u> 70005	3.000,00	2.710,35	90,3	Wykonano ogrodzenie panelowe, stalowe na słupkach stalowych przy placu zabaw na oś. Św. Jana w Oleszycach.
5.	„Modernizacja- zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjno-biurowego przy ul. Mickiewicza 10”	<u>700</u> 70005	141.032,00	133.495,39	94,6	Wykonano prace modernizacyjne budynku poprzez wymianę posadzki, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, wykonano instalację c.o., wod – kan. i instalację elektryczną z przyłączem. Zadanie zostało zrealizowane.
	Razem dział 700		166.404,00	158.176,14	95,1	
IV.	INFORMATYKA	720				
1.	„PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	<u>720</u> 72095	14.393,00	14.253,03	99,0	Projekt zrealizowany przy współfinansowaniu ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

						Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. W ramach projektu zakupiono infomat wewnętrzny zainstalowany w budynku Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce, służący społeczności lokalnej.
	Razem dział 720		14.393,00	14.253,03	99,0	
V.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754				
1.	”Zakup nowego lekkiego samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP Futory”	<u>754</u> 75412	82.000,00	82.000,0	100,0	Przekazano dotację dla OSP Futory na zakup samochodu specjalnego pożarniczego. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
	Razem dział 754		82.000,00	82.000,0	100,0	
VI.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				
1.	„Przebudowa – remont kotłowni gazowej budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach”	<u>801</u> 80101	154.500,00	154.326,13	99,90	W budynku Szkoły Podstawowej w Oleszycach zdemontowano stary kocioł gazowy i zamontowano kocioł o mocy 285 KW wraz z automatyką i sterowaniem oraz wykonano prace remontowe kotłowni.
	Razem dział 801		154.500,00	154.326,13	99,9	
VII.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				
1.	„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Słowackiego”	<u>900</u> 90001	44.500,00	34.833,22	78,3	Zadanie zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach. Wykonano odcinek sieci wodociągowej o dł. 93,4 mb zamontowano dwie zasuwy i hydrant oraz odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 141,8 mb, zamontowano jedenaście studzienek kanalizacyjnych.
2.	„Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej przy pastwisku”	<u>900</u> 90015	3.000,00	2.952,00	98,4	W ramach zadania został opracowany projekt budowlany.
3.	Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Borchów”	<u>900</u> 90015	10.000,00	9.996,15	100,0	Wykonano kabel energetyczny ziemny wraz z słupami stalowymi i oprawami oświetleniowymi w m. Borchów
4.	„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Borchów”	<u>900</u> 90015	60.000,00	59.989,9	100,0	Wykonano kabel ziemny energetyczny wraz ze słupami stalowymi i oprawami oświetleniowymi w m. Borchów
5.	„Budowa oświetlenia ulicznego na oś. Św. Jana”	<u>900</u> 90015	30.500,00	30.302,11	99,3	Ułożono kabel ziemny o dł. 204 mb, zamontowano cztery słupy stalowe oraz cztery oprawy wraz z lampami sodowymi i tablicę bezpiecznikową wnątkową na oś. Św. Jana.
6.	„Budowa oświetlenia ulicy Futorzańskiej w Oleszycach”	<u>900</u> 90015	26.000,00	24.408,99	93,9	Opracowano projekt budowlany, wbudowano kable energetyczne ziemne oraz fundamenty pod lampy oświetleniowe na ul. Futorzańskiej.
7.	„Budowa oświetlenia ulicznego na oś. Pod Kasztanami”	<u>900</u> 90015	19.910,00	19.785,05	99,4	Ułożono kabel ziemny oraz zamontowano cztery lampy oświetleniowe
	Razem dział 900		193.910,00	182.267,42	94,0	
VIII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NRODOWEGO	921				

1.	„Przebudowa i remont Świątlic Wiejskich w miejscowości Nowa Grobla i Sucha Wola”	921 92109	291.189,36	195.610,06	67,2	Projekt realizowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Zrealizowano i zapłacono za I etap. Zakończenie zadania w 2015 roku.
2.	„Wykonanie instalacji odgromowej drewnianej cerkwi w Borchowiu”	921 92120	4.000,00	4.000,00	100,0	Przekazano dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. NMP w Oleszycach na wykonanie instalacji odgromowej drewnianej cerkwi w Borchowiu”. Zadanie zostało zrealizowane
3.	„Przebudowa Zespołu Pałacowo-Parkowego w Oleszycach – Etap I”	921 92120	573.306,00	573.091,16	100,0	Zadanie zrealizowano przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. W ramach zadania wykonano aleję parkową o nawierzchni z tłucznia kamiennego z obrzeżami, ogrodzenie z przęseł stalowych o profilu zamkniętym, parking z kostki brukowej oraz zamontowano ławki i kosze na śmieci. Zadanie zostało zrealizowane.
	Razem dział 921		868.495,36	772.701,22	89,0	
IX.	KULTURA FIZYCZNA	926				
1.	„Budowa boiska wielofunkcyjnego – etap II” - fundusz sołecki Zalesie	926 92601	23.510,00	23.259,30	98,9	Wykonano górną warstwę nawierzchni wraz klinowaniem i miałowaniem pod nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego.
2.	„Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w miejscowości Zalesie”	926 92601	35.000,00	30.741,46	87,8	Zamontowano stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną, przyłącz kanalizacyjny wraz z podejściami, ścianki działowe, strop podwieszany i podkład pod posadzki z chudego betonu.
3.	„Zagospodarowanie alei grabowej w m. Oleszyce”	926 92695	31.733,00	31.533,60	99,4	Wykonano aleję z tłucznia kamiennego z obrzeżami. Zamontowano kosze na śmieci i ławki. Zadanie realizowane przy udziale środków PROW 2007-2013.
	Razem dział 926		90.243,00	85.534,36	94,8	
	OGÓLEM INWESTYCJE		3.723.062,36	3.426.115,25	92,0	

Tabela Nr 4

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

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rodzaju, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	329 315,40	329 315,40	100,00%
01095	Pozostała działalność	329 315,40	329 315,40	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	329 315,40	329 315,40	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	329 315,40	329 315,40	100,00%
750	Administracja publiczna	67 274,00	67 274,00	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	67 274,00	67 274,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	67 274,00	67 274,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	67 274,00	67 274,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 627,00	66 737,00	77,94%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 371,00	1 371,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 371,00	1 371,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 371,00	1 371,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 944,00	43 054,00	69,50%
	DOCHODY BIEŻĄCE	61 944,00	43 054,00	69,50%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	61 944,00	43 054,00	69,50%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 312,00	22 312,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	22 312,00	22 312,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22 312,00	22 312,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	6 749,32	6 724,30	99,63%
80101	Szkoły podstawowe	6 749,32	6 724,30	99,63%
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 749,32	6 724,30	99,63%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 749,32	6 724,30	99,63%
852	Pomoc społeczna	2 524 982,48	2 500 034,67	99,01%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 810,00	2 388 179,00	99,06%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 410 810,00	2 388 179,00	99,06%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 410 810,00	2 388 179,00	99,06%

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	5 975,00	5 974,20	99,99%
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 975,00	5 974,20	99,99%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 975,00	5 974,20	99,99%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 332,48	1 199,47	90,02%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 332,48	1 199,47	90,02%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 332,48	1 199,47	90,02%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 490,00	40 410,00	97,40%
	DOCHODY BIEŻĄCE	41 490,00	40 410,00	97,40%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	41 490,00	40 410,00	97,40%
85295	Pozostała działalność	65 375,00	64 272,00	98,31%
	DOCHODY BIEŻĄCE	65 375,00	64 272,00	98,31%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	65 375,00	64 272,00	98,31%
Ogółem dochody budżetu		3 013 948,20	2 970 085,37	98,54%

Wydatki budżetu Gminy za 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 łowiectwo	329 315,40	329 315,40	100,00%
01095	Pozostała działalność	329 315,40	329 315,40	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	329 315,40	329 315,40	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	329 315,40	329 315,40	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 106,59	5 106,59	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,12	746,12	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,47	20,47	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 340,00	4 340,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 208,81	324 208,81	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 332,99	1 332,99	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17,59	17,59	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	322 858,23	322 858,23	100,00%
750	Administracja publiczna	67 274,00	67 274,00	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	67 274,00	67 274,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	67 274,00	67 274,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	67 274,00	67 274,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 274,00	67 274,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 559,01	52 559,01	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,82	3 825,82	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 389,17	1 389,17	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 627,00	66 737,00	77,94%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 371,00	1 371,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 371,00	1 371,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 371,00	1 371,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 371,00	1 371,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	198,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 145,00	1 145,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 944,00	43 054,00	69,50%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	61 944,00	43 054,00	69,50%
	1) wydatki jednostki budżetowej	20 574,00	15 474,00	75,21%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 021,00	7 778,79	86,23%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 083,52	72,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy	521,00	117,27	22,51%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 578,00	93,97%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 553,00	7 695,21	66,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 141,47	4 111,47	99,28%
4300	Zakup usług pozostałych	6 417,00	2 831,40	44,12%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450,00	237,82	52,85%

4410	Podróże służbowe krajowe	544,53	514,52	94,49%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 370,00	27 580,00	66,67%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 370,00	27 580,00	66,67%
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%
801	Oświata i wychowanie	6 749,32	6 724,54	99,63%
80101	Szkoły Podstawowe	6 749,32	6 724,54	99,63%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	6 749,32	6 724,54	99,63%
	1) wydatki jednostki budżetowej	6 749,32	6 724,54	99,63%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 749,32	6 724,54	99,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,82	66,82	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowy, dydaktycznych i książek	6 682,50	6 657,72	99,63%
852	Pomoc społeczna	2 524 982,48	2 500 034,67	99,01%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 810,00	2 388 179,00	99,06%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 410 810,00	2 388 179,00	99,06%
	1) wydatki jednostki budżetowej	163 212,00	160 630,80	98,42%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 302,92	152 055,31	98,54%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 549,20	56 952,88	98,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 216,35	93 569,68	98,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 537,37	1 532,75	99,70%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 909,08	8 575,49	96,26%
4300	Zakup usług pozostałych	460,66	127,60	27,70%
4580	Pozostałe odsetki	8 448,42	8 447,89	99,99%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 247 598,00	2 227 548,20	99,11%
3110	Świadczenia społeczne	2 247 598,00	2 227 548,20	99,11%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 975,00	5 974,20	99,99%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 975,00	5 974,20	99,99%
	1) wydatki jednostki budżetowej	5 975,00	5 974,20	99,99%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych	5 975,00	5 974,20	99,99%
4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 975,00	5 974,20	99,99%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 332,48	1 199,47	90,02%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 332,48	1 199,47	90,02%
	1) wydatki jednostki budżetowej	26,13	23,50	89,93%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26,13	23,50	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,13	23,50	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 306,35	1 175,97	90,02%

3110	Świadczenia społeczne	1 306,35	1 175,97	90,02%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	41 490,00	40 410,00	97,40%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	41 490,00	40 410,00	97,40%
	1) wydatki jednostki budżetowej	41 490,00	40 410,00	97,40%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 490,00	40 410,00	97,40%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 490,00	40 410,00	97,40%
85295	Pozostała działalność	65 375,00	64 272,00	98,31%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	65 375,00	64 272,00	98,31%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 878,00	1 872,00	99,68%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 814,00	1 814,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510,00	1 510,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	264,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64,00	58,00	90,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	58,00	58,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 497,00	62 400,00	98,27%
3110	Świadczenia społeczne	63 497,00	62 400,00	98,27%
Wydatki budżetowe ogółem		3 013 948,20	2 970 085,61	98,54%

Zestawienie dotacji za 2014 rok 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	16 129,39	86,69%
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja przedmiotowa -dopłata do 1 m3 dostarczonej wody	128 850,00	128 850,00	100,00%
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja celowa - dofinansowanie zadania: "Budowa sieci wodociągowej w m. Futory "	31 000,00	7 380,00	23,81%
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja celowa - dofinansowanie zadania: "Rozbudowa wodociągu w miejscowości Futory "	130 000,00	91 861,56	70,66%
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 budowie chodnika"	110 000,00	0,00	0,00%
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Futorach	dotacja celowa - "Zakup nowego lekkiego samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP Futory"	82 000,00	82 000,00	100,00%
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja przedmiotowa -dopłata do 1 m3 odprowadzonych ścieków	170 474,00	170 474,00	100,00%
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja celowa - dofinansowanie zadania: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Słowackiego "	44 500,00	34 833,22	78,28%
900	90002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja przedmiotowa -dopłata na odbiór odpadów komunalnych z pojemnika lub worka	13 180,00	13 179,40	100,00%
921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach	dotacja podmiotowa - finansowanie działalności instytucji kultury	476 720,00	473 090,27	99,24%
921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach	dotacja podmiotowa - finansowanie działalności instytucji kultury	128 662,00	128 539,49	99,90%
Razem				1 333 992,00	1 146 337,33	85,93%

Zestawienie dotacji za 2014 rok 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	8 000,00	74,29%
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. NMP w Oleszycach	dotacja celowa na zadanie: "Wykonanie instalacji odgromowej drewnianej cerkwi w Borchowie"	4 000,00	4 000,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu - LKS Czarni Oleszyce	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce	40 000,00	40 000,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu Samodzielna Sekcja Piłki Siatkowej Czarni Oleszyce	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce siatkowej w mieście Oleszyce	36 000,00	36 000,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu - LKS Zalesie	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej m. Zalesie	14 000,00	14 000,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu - LKS Futory	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Futory	25 000,00	25 000,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu Uczniowski Klub Sportowy Zabiąka - Stare Sióło	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Zabiąka - Stare Sióło	14 000,00	14 000,00	100,00%
Razem				143 769,00	141 000,00	98,07%

**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 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 31.12.2014r.		
			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	379.656,36	525.032,00	131.265,00	752.267,00	381.811,36	528.810,00	910.621,36
1.1.	720 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.	921 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.	921 92120	a) "Przebudowa Zespołu Pałacowo-Parkowego w Oleszycach – Etap I" b) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				266.776,00	314.962,00		8.432,00	266.776,00	306.530,00	573.306,00
1.4	720 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
	926 92695	a) „Zagospodarowanie alei grabowej w m. Oleszyce”				6.733,00	25.000,00			6.733,00	25.000,00	31.733,00

		b) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich										
2		Wydatki bieżące	19.349,96	109.650,04	129.000,00	129.960,63	741.410,19			149.310,59	851.060,23	1.000.370,82
2.1.	852 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.	720 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	509.616,99	1.266.442,19	131.265,00	752.267,00	531.121,95	1.379.870,23	1.910.992,18

**Sprawozdanie opisowe z realizacji przychodów i kosztów
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleszycach za 2014 rok**

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

Siedzibą Zakładu jest miasto Oleszyce.

Terenem działania Zakładu jest miasto i gmina Oleszyce.

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

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

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

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

Zatrudnienie w Zakładzie wynosi obecnie 12 osób, w tym pracownicy administracyjni - 3 osoby, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach gospodarczych - 9 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	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	1 209 612 515 720 548 063 38 680 7 900 99 249	1 251 646,46 531 387,25 556 956,25 32 228,00 9 140,55 121 934,41	 103% 102% 83% 116% 123%
0920	Pozostałe odsetki - odsetki za zwłokę i bankowe	7 000	14 285,23	
0970	Wpływy z różnych dochodów	100	282,39	
2650	Dotacja przedmiotowa	312 504	287 725,89	-
	Inne zwiększenia	-	3 312,82	-
	Ogółem przychody	1 529 716	1 557 462,79	102%
	Pokrycie amortyzacji	955 000	950 479,92	
	Stan środków obrotowych na początek okresu	49 723	49 722,57	-
	Ogółem	2 534 439	2 557 665,28	-

Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach w 2014 roku uzyskał łączne przychody w kwocie **1 557 462,79** zł, co stanowi 102% w stosunku do planu rocznego.

Największe wpływy zakład uzyskuje z dostawy wody i gospodarki ściekami. W 2014 roku wpływy za odprowadzenie ścieków wyniosły 531 387,25 zł, co stanowi 35% łącznego planu rocznego, natomiast wpływy za wodę 556 956,25 zł, tj. 36%. W stosunku do 2013 roku nastąpił wzrost przychodów od odbiorców z tytułu dostawy wody o 5 787,25 zł oraz wzrost przychodów z tytułu odprowadzania ścieków o 42 992,58 zł. Wzrost przychodów nastąpił na skutek wzrostu cen za 1 m³ dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków oraz w związku ze wzrostem dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

Usługi pogrzebowe i cmentarne wyniosły w 2014 roku 32 228 zł, co stanowi jedynie 2% całego planu rocznego.

Usługi w zakresie wywozu śmieci wyniosły w 2014 roku 121 934,41 zł, co stanowi 8% całego planu rocznego.

Przychody z pozostałej działalności zakładu stanowią niecały 1% przychodu w stosunku do planu rocznego i wynoszą 9 140,55 zł.

Z tytułu odsetek bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat Zakład uzyskał w 2014 roku przychody w kwocie 14 285,23 zł. Prócz w/w przychodów ZGK uzyskał również przychody z tytułu wpłat należności wątpliwych zmniejszających odpis aktualizacyjny w kwocie 3 312,82 zł oraz z tytułu wpłaty zasądzonych kosztów sądowych w kwocie 210,00 zł.

Koszty

§	Koszty	Plan na 2013	Wykonanie w 2013	Wykonanie w %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	2 018,04	45%
4010	Wynagrodzenia osobowe	370 140	345 743,54	93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 109	26 350,99	97%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 650	63 355,90	97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 397	5 991,99	94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 737	15 737	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (części do sprzętu, ciągników, przyczep, koparki, spycharki, maszyn, urządzeń, materiały biurowe, druki, paliwo, materiały do usuwania awarii, zakup wyposażenia)	95 433	95 010,16	100%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150	0	0%
4260	Zakup energii (energia hydrofornie, przepompownie wody, przepompownie ścieków, oczyszczalni, budynku ZGK, cmentarz, wysypisko, gaz budynek ZGK, dostawa wody Nowa Grobla, Futory)	285 981	272 572,32	95%
4270	Zakup usług remontowych (koszty z tytułu napraw urządzeń wodnych, oczyszczalni, bieżące naprawy samochodu Renault, ciągników, przyczep, naprawa pomp)	50 332	50 282,03	100%
4280	Zakup usług zdrowotnych	550	280,00	51%
4300	Zakup usług pozostałych (przeгляdy samochodowe, prenumeraty poradników, koszty i prowizje bankowe)	53 182	53 124,34	100%
4350	Zakup usług internetowych	480	479,41	100%
4360	Zakup usług tel. komórkowej	1 170	975,60	83%
4370	Zakup usługi tel. stacjonarnej	2 100	2 064,02	98%
4390	Zakup usług obej. analizy	10 088	10 009,36	99%
4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników, ryczałty za jazdy lokalne)	6 992	6 794,21	97%
4430	Różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie środków transportu, bezp. rzeczowe, opłata za dozór techniczny,)	10 825	8 571,50	79%
4440	Odpisy na ZFŚS	13 913	13 860,09	100%

4480	Podatek od nieruchomości	447 270	447 270,00	100%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	1 550	1 349,00	87%
4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	49 587	46 476,00	94%
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 500	2 214,99	89%
4530	Podatek VAT	5	4,83	97%
4580	Pozostałe odsetki	548	547,30	100%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	580	578,06	100%
4700	Szkolenia pracowników	770	580,00	75%
	Ogółem koszty	1 523 539	1 472 240,68	97%
	Środki własne na inwestycje	12 900	12 900,00	-
	Inne zmniejszenia	-	31 023,40	-
	Odpisy amortyzacji	955 000	950 479,92	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000	13 563,00	-
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	37 458,28	-
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	40 000	40 000	-
	Ogółem	2 534 439	2 557 665,28	-

Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach w 2014 roku poniósł koszty w wysokości 1 472 240,68 zł, co stanowi 97% w stosunku do planu rocznego, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 457 179,42 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz energii – 367 582,48 zł.

Analogicznie w 2013 roku łączne koszty wyniosły 1 253 674,60 zł, tj. 99% planu.

Stan środków obrotowych w 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	67 661,67
2	Należności netto	184 874,76	153 128,06
3	Pozostałe środki obrotowe	2 637,41	3 035,60
4	Zobowiązania i inne rozliczenia w tym: wobec inwestycji finansowanych z: - środków własnych - dotacji - środków z innych źródeł	161 157,96	183 825,33
	Stan środków obrotowych netto	49 722,57	40 000,00

Saldo należności ogółem na dzień 31.12.2014 roku wynosiło 153 128,06 zł, w tym należności wymagalne - 70 661,59 zł - są to należności:

- za wodę i ścieki: 61 787,37 zł
- za wywóz śmieci: 7 652,56zł
- za pozostałe usługi: 501,66 zł
- za koszty sądowe: 720,00 zł

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

Saldo zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. wynosiło 183 825,33 zł, w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładów budżetowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	197 400	134 074,78
	- dotacje celowe	184 500	134 074,78
	- środki własne	12 900	0,00
2.	Zobowiązania dotyczące inwestycji na koniec okresu sprawozdawczego	X	-
3.	Zobowiązania wobec budżetu z tyt. zwrotu dotacji na inwestycje	X	-