

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLESZYCE**

z dnia 21 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2018 rok

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

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

Plan budżetu na 31.12.2018 r. po zmianach dokonywanych uchwałami Rady Miejskiej w Oleszycach i wydanymi zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce wynosił:

• Plan dochodów, w tym:	33.181.137,84 zł
- dochody bieżące	26.885.417,37 zł
- dochody majątkowe	6.295.720,47 zł
• Plan wydatków, w tym:	35.179.148,84 zł
- wydatki bieżące	25.551.668,70 zł
- wydatki majątkowe	9.627.460,14 zł
• Planowany deficyt budżetu	1.998.011,00 zł
• Plan przychodów, w tym:	2.661.419,00 zł
- planowane kredyty i pożyczki	2.602.131,93 zł
- planowane wolne środki	59.287,07 zł
• Plan rozchodów	663.408,00 zł
- spłaty kredytów i pożyczek	663.408,00 zł

Budżet za 2018 r. został wykonany w 94,81 % w zakresie dochodów oraz 90,93 % w zakresie wydatków i wynosił:

▪ Wykonanie dochodów, w tym:	31.460.394,84 zł
- dochody bieżące	27.106.366,22 zł
- dochody majątkowe	4.354.028,62 zł
▪ Wykonanie wydatków, tym:	31.987.912,77 zł
- wydatki bieżące	24.926.557,41 zł
- wydatki majątkowe	7.061.355,36 zł
▪ Wykonane przychodów, w tym:	1.309.287,07 zł
- zaciągnięte kredyty i pożyczki	1.250.000,00 zł
- wolne środki	59.287,07 zł

▪ Wykonanie rozchodów, w tym z tytułu:	663.408,00 zł
- spłaty kredytów i pożyczek	663.408,00 zł
Wynik budżetu po rozliczeniu za 2018 rok – deficyt	527.517,93 zł

DOCHODY BUDŻETU GMINY

W 2018 r. dochody budżetowe zostały wykonane ogółem kwota **31.460.394,84 zł** na przyjęty plan **33.181.137,84 zł**, co stanowi 94,81 % wykonanego planu.

Dochody bieżące wykonanie 27.106.366,22 zł, co stanowi 100,82 % planu (26.885.417,37 zł).

Dochody majątkowe wykonanie 4.354.028,62 zł, co stanowi 69,16 % planu (6.295.720,47 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 – 352.361,17 zł Wykonanie – 352.361,17 zł, 100,00 % wykonania planu

Wykonane dochody bieżące w kwocie 352.361,17 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dz. 020 LEŚNICTWO

Plan – 339.464,00 zł, Wykonanie - 334.274,69 zł, 98,47 % wykonania planu

Uzyskano dochody majątkowe ze sprzedaży drewna wielko i średniowymiarowego w kwocie 331.511,03 zł oraz odszkodowanie w kwocie 2.763,66 zł za szkody wyrządzone przez bobry.

Gospodarka leśna z zakresu pozyskania, zalesiania, pielęgnacji oraz ochrony upraw odbywa się zgodnie z obowiązującym uproszczonym planem urządzenia lasu i nadzorowana jest przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie. Saldo zaległości w kwocie 3.674,95 zł przekazane do postępowania komorniczego.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 55.000,00 zł, Wykonanie – 55.000,00 zł, 100,0 % wykonania planu

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

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 472.214,00 zł, Wykonanie - 491.736,45 zł, 104,13 % wykonanie planu

I. Uzyskano dochody bieżące w kwocie 367.467,86 zł z następujących źródeł:

- 1) Wpływy z opłat za trwałe zarząd – 2.214,99 zł,
- 2) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 75.175,39 zł.
- 3) Wpływy z dzierżawy gruntu pod działalność gospodarczą, dzierżawy działek budowlanych, działek rolnych, najmu lokali użytkowych i mieszkalnych, dzierżawy obwodów łowieckich – 289.343,53 zł
- 4) Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty za najmem i dzierżawę – 733,95 zł.

Zaległości w kwocie 26.382,35 zł stanowią należności z tyt. czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, z tyt. dzierżaw działek rolnych, pod działalność gospodarczą i budowlanych oraz zaległości w kwocie 1.598,33 zł z użytkowania wieczystego. Na zaległości wystawiono wezwania do zapłaty, bądź przekazano do postępowania sądowego lub komorniczego.

II. Dochody majątkowe wykonane w kwocie 124.268,59,00 zł na plan 124.900,00 zł uzyskano ze sprzedaży nieruchomości gruntowych – 29.366,20 zł, sprzedaży składników majątkowych (drewna z zadrzewień) – 14.902,39 zł. Otrzymano dotacje celowe od czterech jednostek samorządu terytorialnego po 20.000 zł w łącznej kwocie 80.000 zł na dofinansowanie zadania: ”Przebudowa budynku po byłej stacji PKP w Oleszycach”

Dz. 720 INFORMATYKA

Plan – 586.607,10 zł Wykonanie – 586.607,09 zł, 100,00 % wykonania planu

Otrzymano dofinansowanie w kwocie 535.607,09 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 na zadanie: „Gmina bliżej obywateli - rozwój e-usług Gminy Oleszyce” oraz wyegzekwowano kary umowne za nieterminową realizację projektu kwota 51.000 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 63.986,00 zł Wykonanie – 59.738,00 zł, 93,36 % wykonania planu

- 1) Dochody wykonane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, spraw USC i OC w kwocie 58.512,00 zł,
- 2) Dochody naliczone w wysokości 5% z opłaty za udostępnienie danych w kwocie 13,95 zł;
- 3) Otrzymano darowiznę na cele statutowe gminy w kwocie 200,00 zł;
- 4) Odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki budżetowej CUW kwota 50,35 zł;
- 5) Dochody przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie jako refundacja wynagrodzeń za rok ubiegły kwota 961,70 zł.

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

Plan – 88.966,00 zł Wykonanie – 83.670,30 zł 94,05 % wykonania planu

- 1) Otrzymano dotację na zadania zlecone w zakresie aktualizacji list wyborców - 1.690,00 zł.
- 2) Otrzymano dotację celową na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin oraz wyboru burmistrza – kwota 81.980,30 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan – 19.522,00 zł Wykonanie 16.168,09 zł, 82,82 % wykonania planu.

- 1) Otrzymano dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 14.268,09 zł.
- 2) Otrzymano od firmy ubezpieczeniowej środki na dofinansowanie zadania prewencyjnego – 1.900 zł.

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

Plan – 6.549.669,35 zł Wykonanie – 6.802.774,14 zł 103,86 % wykonania planu

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został przekazany przez Urząd Skarbowy w kwocie 2.971,40 zł.

2. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wykonanie za rok w kwocie 1.947.801,20 zł, co stanowi 100,4 % planu (1.939.800 zł).

W okresie sprawozdawczym umorzono podatek w kwocie 525,00 zł. Zaległość w podatku od osób fizycznych wynosi 30.054,02 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za rok 2018 wyniosły 467.347,98 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień podjętych Uchwałą Nr XIV/116/2011 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 25.11.2011 r. za 2018 rok wyniosły 143.983,21 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego deklarowane przez osoby prawne i osoby fizyczne wykonane w kwocie 843.546,87 zł, co stanowi 100,4 % planu (840.200 zł). Zaległość w podatku rolnym wynosi 25.477,56 zł (osoby prawne 122,00 zł i osoby fizyczne 25.355,56 zł). W okresie sprawozdawczym umorzono podatek w kwocie 107,00 zł.

4. Podatek leśny zadeklarowany przez instytucje i osoby fizyczne został wpłacony w kwocie 236.888,88 zł, co stanowi 103,4 % planu (229.100 zł). Zaległość w podatku leśnym wynosi 155,56 zł.

5. Plan dochodów podatku od środków transportowych na 2018 rok od osób prawnych i osób fizycznych kwota 162.000,00 zł, przy wykonaniu 166.764,00 zł, co stanowi 102,9 % planu .

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych - 129.266,87 zł.

6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn kwota 4.382,00 zł na założony plan 3.830,00 zł.
7. Uzyskano wpływy z opłaty targowej w kwocie 10.157,00 zł na założony plan 10.700 zł, co stanowi 94,9 % planu rocznego.
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Za okres sprawozdawczy przekazano 102.141,60 zł, co stanowi 104,0 % założonego planu (98.200,00 zł).
9. Od zaległości w podatkach od osób prawnych i osób fizycznych pobrano odsetki w kwocie 4.340,71 zł na przyjęty plan 3.200,00 zł.
10. Otrzymano rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 2.708,00 zł przekazaną przez PFRON z tytułu zwolnień podatkowych zakładów aktywności zawodowej działających na terenie gminy.
11. Wpływami z innych opłat stanowiących dochody gminy w łącznej kwocie 125.460,20 zł są: opłata skarbową /16.919,20 zł/, opłata eksploatacyjna /15.343,80 zł/, opłata od podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych /83.356,22 zł/, opłata za koncesje i licencje /2.873,69 zł/, zwrot kosztów administracyjnych wykazanych w tytułach wykonawczych ściągniętych przez komornika Urzędu Skarbowego od podatników /6.937,29 zł/, inne lokalne opłaty /30,00 zł/.
12. Udziały z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazało Ministerstwo Finansów w kwocie 3.318.301,00 zł co stanowi 107,0 % przyjętego planu – 3.100.421,00 zł.
13. Udziały z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych pobrały i przekazały Urzędy Skarbowe w wysokości 37.311,28 zł na przyjęty plan 31.425,35 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 9.798.968,25 zł Wykonanie - 9.799.398,27 zł 100,00 % wykonania planu.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy otrzymana kwota 5.677.546,00 zł, co stanowi 100,0 % planu (5.677.546,00)
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin otrzymana w kwocie 4.040.833,00 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego (4.040.833,00). Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.
3. Część równoważąca subwencji ogólnej została rozdzielona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów i otrzymano 8.294,00 zł na plan 8.294,00 zł.
4. Uzyskano dochody w kwocie 6.788,26 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bieżących jednostki.
5. Otrzymano zwrot podatku VAT z rozliczenia za rok ubiegły kwota 19.141,76 zł.
6. Otrzymano dotację celową na zadania bieżące kwota 18.949,88 zł i dotację celową na zadania majątkowe kwota 27.845,37 zł jako zwrot poniesionych w 2017 r. wydatków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 2.493.263,51 zł, Wykonanie - 1.114.304,91 zł, 44,69 % wykonania planu.

1. Dochody bieżące własne uzyskano w wysokości 231.950,94 zł, w tym:
 - za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 10.972,00 zł na założony plan 11.953,00 zł,
 - za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 62.382,00 zł na założony plan 63.900,00 zł,
 - wpłaty za posiłki w szkole – 144.435,10 zł na założony plan 143.150,00 zł
 - dochody z wynajmu pomieszczeń – 5.736,15 zł na założony plan 9.000,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot za energię) – 7.906,04 zł,
 - dochody z kapitalizacji odsetek na rachunkach bieżących jednostek, opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów oraz z tyt. odszkodowania – 519,65 zł.
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymana w kwocie 149.330,00 zł i dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” kwota 20.960,00 zł.

3. Dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne kwota 59.790,37 zł.

4. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Nowe technologie i kompetencje w szkołach Miasta i Gminy Oleszyce. Kształujemy zaplecze dla nowoczesnej gospodarki regionu” kwota 36.048,00 zł.

5. Otrzymane dochody majątkowe kwota 609.845,60 zł (plan 990.178,96 zł) stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 na projekt: „Poprawa warunków edukacji wspierających kluczowe umiejętności w Gminie Oleszyce”

6. Uzyskano dochody majątkowe ze sprzedaży autobusu szkolnego w kwocie 6.380,00 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 465.812,00 zł, Wykonanie - 459.274,58 zł, 98,6 % wykonania planu

Planowane dotacje na zadania zlecone w kwocie zł 91.184,00 zł i wykonaniu 85.707,19 zł obejmują zadania z zakresu:

- składek na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia – plan 16.811,00 zł,
wykonanie 16.330,59 zł,
- wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – plan 10.633,00 zł, wykonanie 10.596,60 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 63.740,00 zł, wykonanie 58.780,00 zł.

Planowana kwota dotacji na zadania własne 362.628,00 zł i wykonaniu 361.158,87 zł (99,6% planu) obejmuje zadania:

- składka na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia- plan 9.166,00 zł,
wykonanie 9.041,76 zł
- zasiłki okresowe – plan 88.690,00 zł wykonanie 88.521,07 zł,
- zasiłki stałe – plan 104.570,00 zł , wykonanie 103.394,04 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej- plan 76.727,00 zł wykonanie 76.727,00 zł,
- dożywianie - plan 83.475,00 zł wykonanie 83.475,00 zł.

Dochody własne plan 12.000,00 zł przy wykonaniu 12.408,52 zł (103,4 % planu) obejmują :

- odsetki od środków na rachunku bieżącym - plan 1.000 zł, wykonanie 1.518,49 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze - plan 11.000 zł, wykonanie 10.701,00 zł
- dochody z tyt. obsługi zadań zleconych – wykonanie 189,03 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 95.265,00 zł, Wykonanie - 89.567,76 zł 94,02 % wykonania planu

Dochodami działu jest otrzymana dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 87,279,30 zł, dotacja celowa jako rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 2.285,95 zł, naliczone odsetki na rachunku bankowym Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 2,51 zł.

Dz. 855 RODZINA

Plan – 7.926.837,00 zł, Wykonanie - 7.922.750,01 zł 99,95 % wykonania planu

Planowane dochody to dotacja na zadania zlecone w wysokości 7.876.105,00 zł, dotacja na zadania własne 15.516,00 zł i dochody własne w kwocie 35.216,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone wykonane w kwocie 7.871.625,26 zł (99,9 % planu) to zadania:

- świadczenia wychowawcze – wykonanie 4.599.340,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie 3.037.738,38 zł

- Karta Dużej Rodziny – wykonanie 186,88 zł
- wspieranie rodziny – wykonanie 234.360,00 zł

Dotacje na zadania własne wykonane w kwocie 15.516,00 zł (100,0 % planu) obejmuje zadanie:

- asystent rodziny 15.516,00 zł

Dochody własne zostały wykonane w kwocie 35.608,75 zł (101,1% planu) i obejmują:

- odsetki od zwróconych świadczeń 1.918,54 zł
- zwrot świadczeń 12.642,30 zł
- dochody z tyt. obsługi zadań zleconych 21.036,31 zł
- wpływy z różnych opłat 11,60 zł

0Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1.581.392,76 zł Wykonanie - 1.569.310,07 zł 99,24 % wykonania planu

Dochodami otrzymanymi tego działu są:

- wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych 605.545,35 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłaty 428,80 zł
- dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 na zadanie: „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych” 941.391,66 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie 21.944,26 zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 2.216.139,70 zł, Wykonanie – 1.669.233,32 zł, 75,32 % wykonanie planu

Otrzymano dochody w kwocie 1.669.233,32 zł jako dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 do projektu: „Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez rewaloryzację wzgórze pałacowego”.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 75.670,00 zł, Wykonanie – 54.225,99 zł, 71,66 % wykonanie planu

Uzyskano następujące dochody bieżące:

- wpływy z wynajmu stadionu w Oleszycach 510,00 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017 rok przez kluby sportowe na zadania z zakresu rozwoju sportu 770,03 zł
- Dochody majątkowe to otrzymana dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę obiektów Otwartych Stref Aktywności 52.945,96 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY

W 2018 r. wydatki budżetowe wykonanie ogółem **31.987.912,77 zł** na przyjęty plan **35.179.148,84 zł**, co stanowi 90,93 % wykonanego planu.

Wydatki bieżące wykonanie 24.926.557,41 zł, co stanowi 97,55 % planu (25.551.688,70 zł).

Wydatki majątkowe wykonanie 7.061.355,36 zł, co stanowi 73,35 % planu (9.627.460,14 zł).

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

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 377.861,17 zł, Wykonanie – 375.790,91 zł, 99,45 % 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 23.429,74 zł.

01095 Pozostała działalność - Wyplacono producentom rolnym z terenu gminy środki finansowe w kwocie 345.452,13 zł stanowiące zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wyplacono wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 4.947,08 zł, zakupiono wyposażenie do urzędu – 1.961,96 zł.

Dz. 020 LEŚNICTWO

Plan – 218.511,00 zł, Wykonanie – 214.164,31 zł, 98,01 % wykonania planu.

02001 Gospodarka leśna - Zaplacono wynagrodzenia i ich pochodne dla pracownika wykonującego zadania gospodarcze z zakresu nadzoru, pozyskania, zalesiania, pielęgnacji oraz ochrony lasu – 64.637,52 zł, usługi zrywki drewna – 118.196,40 zł, podatek leśny – 18.434,00 zł, pozostałe wydatki związane z gospodarką leśną – 12.896,39 zł.

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

Plan – 335.374,00 zł, Wykonanie – 330.854,34 zł, 98,65 % wykonania planu.

40002 Dostarczanie wody – Samorządowemu zakładowi budżetowemu została przekazana dotacja przedmiotowa w kwocie 137.968,92 zł stanowiąca dopłatę do 1 m³ dostarczanej wody mieszkańcom z terenu gminy, dokonano wymiany hydrantów na terenie Gminy Oleszyce na kwotę 19.499,99 zł, zaplacono opłatę stałą za usługi wodne – 14,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane na kwotę 173.371,43 zł opisano w tabeli Nr 3.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 1.248.813,25 zł, Wykonanie – 989.827,36 zł, 79,26 % wykonania planu

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 250.186,00 zł występują jako dotacja dla Samorządu Województwa Podkarpackiego – 230.000,00 zł i zadanie realizowane przez gminę kwota 20.180,00 zł. Zadania opisano w tabeli nr 3.

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

60016 Drogi publiczne gminne – Wydatkowano na drogi gminne kwotę 102.681,71 zł jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- zakupiono słupki U-1a, materiały do pomalowania słupków na przejeździe 13.653,17 zł
kolejowym Nowa Grobla, masę asfaltową, znaki drogowe, płytki chodnikowe,
pojemniki na piasek i sól, materiały na przejście dla pieszych
- remont chodnika ul. Sobieskiego, drogi gminnej w m. Zabiąła, Uszkowce, 74.405,16 zł
Stare Oleszyce, Stare Sioło, ul. Futorzańska, ul Różana, remont drogi Oleszyce -
Lubomierz, drogi Nowa Grobla, drogi do kościoła w Starych Oleszycach, remont
załamanej studni kanalizacji deszczowej ul. Spokojna, remont dróg gminnych
- oczyszczanie rowu przy drodze gminnej, wypis z rejestru gruntów, koszenie 14.623,38 zł
poboczy dróg, usługi transportowe, opracowanie projektu organizacji ruchu ul.
Sobieskiego, ul. Bema i ul. Spokojna

Wydatki inwestycyjne wykonanie 184.012,52 zł opisano w tabeli Nr 3.

60017 Drogi wewnętrzne - Wydatki bieżące wykonane w ramach funduszu sołeckiego:

- „Zakup kamienia z przeznaczeniem na drogi gminne do pól” fundusz sołecki 2.500,00 zł
Nowa Grobla

- „Remont dróg gminnych w sołectwie Stare Oleszyce” fund soł. Stare Oleszyce 5.596,40 zł

- „Remont dróg gminnych” fundusz sołecki Stare Sioło 10.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne na drogi wewnętrzne - wykonanie 100.954,81 zł opisano w tabeli nr 3.

60095 Pozostała działalność – Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 2.099,61 zł na zakup skanera do sekretariatu urzędu.

Wydatki majątkowe zrealizowane na kwotę 16.505,96 zł opisano w tabeli nr 3.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 357.757,61 zł, Wykonanie – 332.345,15 zł, 92,90 % wykonania planu.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Poniesione wydatki bieżące – 202.345,15 zł z tego:

- 1) na funkcjonowanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 81.875,17 zł na zużycie gazu, energii, wody, monitoring, wywóz odpadów stałych, ścieki, ubezpieczenie budynków od ognia i innych żywiołów,
- 2) na lokale użytkowe wydatkowano kwotę 51.897,35 zł,
- 3) konserwacja urządzeń wodno-melioracyjnych kwota 4.498,00 zł
- 4) na zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 64.074,63 zł, w tym:
 - „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - fundusz sołecki Stare Oleszyce – 13.000,00 zł
 - „Zakup placów zabaw dla miejscowości Zabiała i Uszkowce” fundusz sołecki Stare Oleszyce 9.999,95 zł
 - „Wykonanie tablic ogłoszeń na terenie sołectwa - fundusz sołecki Stare Oleszyce 2.999,97 zł
 - „Organizacja imprez integracyjnych na terenie Sołectwa Stare Oleszyce” fundusz sołecki Stare Oleszyce 2.964,96 zł
 - „Zakup wiaty przystankowej z wyposażeniem” - fundusz sołecki Stare Sioło 4.889,25 zł
 - „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - fundusz sołecki Stare Sioło 7.000,00 zł
 - „Organizacja imprez integracyjnych” - fundusz sołecki Stare Sioło 1.536,06 zł
 - „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Futorach” fundusz sołecki Futory 1.999,00 zł
 - „Zakup i montaż ławek na placu świetlicy wiejskiej w Futorach” fundusz sołecki Futory 2.498,02 zł
 - „Zakup kuchenki gazowej, okapu i naczyń na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowej Grobli” - fundusz sołecki Nowa Grobla 2.998,80 zł
 - „Wykonanie zadaszenia, ławek i stołów przy świetlicy wiejskiej” - fundusz sołecki Nowa Grobla 9.052,62 zł
 - „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zalesiu”- fundusz sołecki Zalesie 2.500,00 zł
 - „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Suchej Woli”- fund. sołecki Zalesie 1.500,00 zł
 - „Zorganizowanie imprez integracyjnych” - fundusz sołecki Zalesie 1.136,00 zł

Wydatki majątkowe poniesione w kwocie 130.000,00 zł opisano w tabeli Nr 3.

Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 125.000,00 zł Wykonanie – 79.528,90 zł 63,62 % wykonania planu

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - Wydatki bieżące wykonane jako wynagrodzenia bezosobowe za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – kwota 10.350,00 zł.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - Poniesione wydatki 17.215,40 zł, z tego: opłata za wypis i wyrys działek, wycena działek, ogłoszenie w serwisie informacyjnym, wykonanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie wznowienia kompleksu działek.

71035 Cmentarze - Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1.242,80 zł na utrzymanie miejsc pamięci narodowej – koszenie trawy na cmentarzu z I wojny światowej.

Wydatki majątkowe poniesione na kwotę 50.470,00 zł opisano w tabeli Nr 3.

71095 Pozostała działalność - Wydatki wykonane w kwocie 250,70 zł dotyczą zapłaty za wypisy i wyrisy przy opracowaniu materiałów do wniosków o dofinansowanie.

Dz.720 INFORMATYKA

Plan – 475.456,50 zł, Wykonanie – 475.456,50 zł, 100,0 wykonania planu

Poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 475.456,50 zł na projekt: „Gmina bliżej obywateli - rozwój e-usług Gminy Oleszyce”. Wydatki opisano w tabeli Nr 3.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 3.158.122,00 zł, Wykonanie – 3.099.030,14 zł, 98,13 % wykonania planu

75011 Urzędy wojewódzkie - Zapłacono za wydatki na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, Obrony Cywilnej w kwocie 172.845,15 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 162.269,58 zł. Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa kwota 58.512,00 zł i środkami własnymi – 114.333,15 zł.

75022 Rady gmin /miast/ - Wydatkowano na obsługę rady gminy kwotę 197.912,38 zł, z tego:

- diety radnych, członków komisji, sołtysów, delegacje 177.620,32 zł
- zakup tabletów dla radnych i laptopa do obsługi posiedzeń sesji, zakup flag,
wiązanki okolicznościowe, zakup wody mineralnej 19.212,06 zł
- przewóz radnych, 1.080,00 zł

75023 Urzędy gmin - Na funkcjonowanie urzędu wydatkowano 1.912.814,05 zł, z tego poniesione wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi,
wynagr. bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów 1.618.972,15 zł
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy, ekwiwalent za materiały biurowe 7.907,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 18.996,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, 28.422,52 zł
- zużycie energii (energia elektryczna, gaz, woda) 39.457,96 zł
- badania okresowe pracowników 860,00 zł
- zakup usług, z tego: opłaty bankowe, za przesyłki listowe, obsługa prawna,
program prawniczy LEX, przegląd kopiarki, pełnienie obowiązków ABI, portal
internetowy, opłata za ścieki, monitoring kasy, 107.108,71 zł
- zapłata za usługi internetowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej 15.816,40 zł
- zapłacono za delegacje pracowników i ryczałty za jazdy lokalne 20.686,36 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.347,30 zł
- zapłata kosztów do KIO, opłata komornicza, wpis sądowy od skargi 13.006,00 zł
- szkolenia pracowników 15.233,65 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - W ramach promocji gminy wydatkowano kwotę 4.494,36 zł na materiały i zakup usług promujących gminę.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - Wykonane wydatki bieżące na utrzymanie jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych zajmującego się obsługą finansowo-księgową i administracyjną szkół i przedszkola kwota – 387.245,16 zł, co stanowi 98,5% planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 349.398,01 zł. Na bieżące utrzymanie jednostki wydatkowano (zakup energii, zakup usług, zakup papieru, tonerów, środków czystości, Fundusz Socjalny, licencja na oprogramowania) – 37.847,15 zł

75095 Pozostała działalność - Wydatki bieżące wykonane w kwocie 423.719,04 zł, poniesiono na zatrudnienie pracowników, w szczególności w ramach prac interwencyjnych, w ramach odbycia stażu, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377.347,40 zł
- świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	5.812,35 zł
- badania profilaktyczne pracowników,	2.550,00 zł
- materiały dla pracowników interwencyjnych	4.360,19 zł
- ryczałt na jazdy lokalne prywatnym samochodem	2.761,34 zł
- opłacenie składek z tyt. członkostwa w Związku Międzygminnym Ziemia Lubaczowska, stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	15.314,08 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.573,68 zł

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

Plan – 88.966,00 zł, Wykonanie – 83.670,30 zł, 94,05 % wykonania planu.

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale zrealizowano wydatki na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców jako wynagrodzenia z pochodnymi 1.546,12 zł i wydatki na zakup materiałów biurowych 143,88 zł.

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

Na przeprowadzenie wyborów na radnych do Rady Miejskiej w Oleszycach i wybór Burmistrza Miasta i Gminy wydatkowano 81.980,30 zł. Zapłacono za diety dla Miejskiej Komisji Wyborczej, Okręgowych Komisji Wyborczych kwota 49.017,14 zł, wypłacono wynagrodzenia bezosobowe i osobowe z pochodnymi w kwocie 20.029,77 zł dla urzędnika wyborczego i dla pracowników obsługujących wybory, pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów 12.933,73 zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan – 212.961,00 zł Wykonanie 152.982,80 zł, 71,84 % wykonania planu.

75412 Ochotnicze straże pożarne - Wydatki bieżące na zadania własne poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych – 152.464,80 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi (umowy zlecenia)	38.896,33 zł
- ryczałt za udział w akcjach	17.333,25 zł
- zakup paliwa, materiałów do samochodów oraz sprzętu OSP	41.870,27 zł
- zakup zestawów ratownictwa medycznego dla OSP Oleszyce i Stare Oleszyce	14.416,49 zł
- pozostałe wydatki: zakup energii, usługi, ubezpieczenia, badania profilaktyczne	36.068,10 zł
- udzielono dotacji celowej dla OSP Nowa Grobla na zakup umundurowania	3.875,36 zł

Wydatki majątkowe opisano w tabeli Nr 3.

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

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 214.645,00 zł Wykonanie - 151.543,23 zł 70,60 % wykonania planu

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - Wydatki w wysokości 151.543,23 zł obejmują spłatę odsetek od pożyczki i kredytów długoterminowych.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 127.223,00 zł Wykonanie 0,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe - W uchwale budżetowej na 2018 rok przyjęto kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 39.500,00 zł, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 67.000,00 zł, rezerwę celową na wynagrodzenia i pochodne w Dz. 801 – 98.000,00 zł i rezerwę na zadania inwestycyjne – 50.000,00 zł.

W 2018 r. dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 14.777,00 zł, rozwiązano rezerwę celową w dziale 801 na kwotę 62.500,00 zł na wynagrodzenia osobowe oraz rozwiązano rezerwę celową na zadania inwestycyjne 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: „Zakup siłowni zewnętrznych przy placach zabaw” .

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 11.818.037,86 zł, Wykonanie – 9.949.359,24 zł 84,19 % wykonania planu

80101 Szkoły podstawowe

Wykonanie budżetu wydatków bieżących 5 szkół podstawowych za rok 2018 to kwota 4.475.202,24 zł (plan 4.499.460,00 zł) i wydatki majątkowe – 1.210.769,77 zł (plan 1.271.792,04 zł). Wykonanie wydatków ogółem kwota 5.685.972,01 zł co stanowi 99 % planu rocznego (5.771.252,04 zł). Naukę w szkołach podstawowych pobierało 456 uczniów przy średnim koszcie na 1 ucznia – 9.812,55 zł (wydatków bieżących).

Szkoła Podstawowa w Oleszycach

Wykonanie wydatków ogółem za 2018 rok wyniosło 2.073.077,52 zł. Ilość uczniów uczęszczających (fizycznych) – 296. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi – 7.003,64 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 21,98 nauczycieli i 4,00 pracowników administracji i obsługi wydatkowano 1.723.333,73 zł, z tego zapłacono za 2731 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw kwotę – 107.134,00 zł. Wyplacone dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne i wydatki związane z BHP – 90.398,13 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	6.060,84 zł
Zapłatę za energię (media) –	65.000,96 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	71.354,96 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	24.101,05 zł

Pozostałe zakupy związane z zakupem usług oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki - 92.827,85 zł Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 1.210.769,77 zł przedstawia tabela Nr 3.

Szkoła Podstawowa w Starych Oleszycach

Wykonanie wydatków za 2018 rok wyniosło 882.808,85 zł.

Ilość uczniów uczęszczających – 81. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi 10.898,88 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 9,80 nauczycieli i 2,37 pracowników administracji i obsługi wydatkowano 692.566,33 zł, z tego zapłacono za 1274,00 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw kwotę 48.929,00 zł. Wyplacono dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne i wydatki związane z BHP – 37.873,76 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	2.542,22 zł
Zapłatę za energię (media) –	59.161,91 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	34.846,34 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	14.707,16 zł

Pozostałe zakupy związane z zakupem usług oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki - 41.111,13 zł

Szkoła Podstawowa w Zalesiu

Wykonanie wydatków za 2018 rok wyniosło - 895.119,97 zł.

Ilość uczniów uczęszczających – 55. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi – 16.274,91 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 10,32 nauczycieli i 2 pracowników administracji i obsługi wydatkowano - 748.641,18 zł, w tym zapłacono za 763,00 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw – 29.384,00 zł. Wypłacono dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne i wydatki związane z BHP – 39.043,35 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	2.630,53 zł
Zapłatę za energię (media) –	28.846,92 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	32.063,19 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	6.726,23 zł
Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki -	37.168,57 zł

Szkoła Podstawowa w Futorach

Wykonanie wydatków za 2018 rok wyniosło 361.612,70 zł.

Ilość uczniów fizycznych – 16 osoby. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi – 22.558,45 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 3,73 nauczycieli i 1 pracownika obsługi wydatkowano 294.350,83 zł, w tym: za pracę komisji egzaminacyjnej rozpatrującej wnioski nauczyciela o wyższy stopień awansu zawodowego kwota 677,63 zł. Zapłacono za 194 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw w wysokości 6.304,89 zł.

Wypłacono dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne i wydatki związane z BHP – 14.275,17 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	1.194,84 zł
Zapłatę za energię (media) –	17.824,07 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	15.383,62 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	4.803,78 zł
Pozostałe zakupy związane z zakupem usług, oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	13.780,39 zł

Szkoła Podstawowa w Nowej Grobli

Wykonanie wydatków za 2018 rok wyniosło 262.583,20 zł. Ilość uczniów fizycznych – 8 osób. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi 32.822,90 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 2,78 nauczycieli i 0,5 pracownika obsługi wydatkowano 238.091,97 zł, z tego zapłacono za 426 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw, klas łączonych kwota 18.517,00 zł. Wypłacono dodatki wiejskie i zapomogi zdrowotne oraz wydatki na BHP – 9.706,35 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Fundusz Świadczeń Socjalnych -	8.904,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	162,88 zł
Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki -	5.718,00 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W 2018 roku wydatkowano na oddziały „0” – 350.959,43 zł. Ilość uczniów fizycznych – 94. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi 3.733,61 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 5,44 nauczycieli i 0,74 obsługi wydatkowano – 303.678,12 zł, z tego zapłacono za 253 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw, klas łączonych w wysokości 8.292,70 zł.

Wyplacono dodatki wiejskie w wysokości – 22.310,26 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Fundusz Świadczeń Socjalnych -	20.349,01 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	3.148,23 zł
Zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	1.473,81 zł

80104 Przedszkola

Wydatki bieżące wykonane w wysokości 778.388,70 zł, z tego na utrzymanie Samorządowego Przedszkola wydatkowano 680.035,81 zł. Plan ogółem 2.488.953,85 zł z tego wydatki bieżące 793.889,25 zł. Liczba dzieci uczęszczających – 74. Kwota wydatków na 1 dziecko – 9.189,68 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) i pochodne 5,27 nauczycieli i 5,00 pracowników obsługi wydatkowano 543.102,53 zł, w tym zapłacono za 884,00 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw kwotę – 24.621,00 zł.

Na dodatki wiejskie oraz zapomogi zdrowotne i wydatki związane z BHP wydatkowano kwotę – 19.699,40 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zapłatę za energię (media) –	12.790,91 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	21.278,22 zł
Zakup żywności	56.845,16 zł
Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki -	26.319,59 zł
Koszty dotacji do innej gminy za pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu będących mieszkańcami Gminy Oleszyce –	43.070,00 zł
Zwrot kosztów do innej gminy za pobyt dzieci w publicznym przedszkolu będących mieszkańcami Gminy Oleszyce –	45.967,80 zł
Zapłata za usługi i opłaty sądowe związane z budynkiem przedszkola	9.315,09 zł

Wydatki inwestycyjne przedstawia tabela Nr 3.

80110 Gimnazja

Planowane wydatki na utrzymanie klas gimnazjalnych przy SP w Oleszycach kwota - 1.591.184,00 zł, przy wykonaniu za 2018 rok – 1.583.861,00 zł, co stanowi 99,54 % planu rocznego. Naukę w klasach gimnazjalnych pobierało 96 uczniów. Koszt kształcenia 1 ucznia wynosi – 16.498,56 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) i pochodne dla 19,29 nauczycieli i 2,50 pracowników administracji i obsługi wydatkowano - 1.372,046,79 zł, tym zapłacono za 1344,00 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw kwotę - 57.194,00 zł.

Na dodatki wiejskie oraz zapomogi zdrowotne i BHP wydatkowano kwotę – 81.668,29 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	1.980,23 zł
Zapłatę za energię (media) –	50.893,22 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	224,90 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	60.562,35 zł

Pozostałe zakupy związane z zakupem usług, oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki - 16.758,22 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wykonano wydatki w kwocie 241.719,97 zł, na plan 243.094,00 zł stanowią 99,44 % wykonania planu.

Podstawowymi wydatkami był zakup usług obcych w kwocie 132.706,60 głównie wynajem autobusu na dowóz młodzieży szkolnej.

Pozostałe wydatki to wynagrodzenie oraz pochodne kierowcy i opiekuna młodzieży autobusu szkolnego w kwocie 70.993,24 zł, odpis na FŚS – 1.185,66 zł, na remont autobusu wydano 834,42 zł, pozostałe koszty utrzymania autobusu (olej napędowy, ogumienie, ubezpieczenia, podatek drogowy, BHP) – 36.000,05 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 18.138,00 zł, z tego:

- zakup materiałów - 3.697,30 zł,
- szkolenie nauczycieli - 9.625,18 zł,
- delegacje - 163,68 zł,
- szkolenia - 4.651,84 zł

80148 Stołówki szkolne

Planowane wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych przy Szkole Podstawowej w Oleszycach i Szkole Podstawowej w Starych Oleszycach w kwocie 440.654,00 zł, przy wykonaniu – 416.366,02 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne 7 pracowników wydatkowano 272.047,14 zł.

Wydatki na zakup żywności w kwocie 121.932,34 zł, fundusz świadczeń socjalnych - 8.299,62 zł pozostałe wydatki na funkcjonowanie stołówek w kwocie (BHP, materiały do remontu, usługi obce) 14.086,92 zł.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale to 34.752,00 zł a wykonanie 33.878,80 zł, co stanowi

98,00 % planu. Główne wydatki to wynagrodzenia oraz ich pochodne kwota 31.938,20 zł.

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

Planowane wydatki to 387.585,00 zł a wykonanie 378.146,79 zł, co stanowi 98 % planu. Wydatki zrealizowane to płace oraz ich pochodne – 371.059,49 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.087,30 zł .

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

Planowane wydatki w tym rozdziale to 113.479,00 zł. a wykonanie 107.649,54 zł, co stanowi

95 % planu. Główne wydatki to płace oraz ich pochodne – 106.322,74 zł.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zakupiono do szkół podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe na kwotę 59.790,37 zł. Wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone.

80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki tego rozdziału kwota 302.072,00 zł, przy wykonaniu 294.488,61 zł, co stanowi 97 % wykonania planu.

1. Wydatki wykonane dotyczące funkcjonowania hali widowiskowo-sportowej oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów – 264.601,81 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniem wyniosły 73.182,71 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 914,20 zł a pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obiektu (media, materiały, usługi, ubezpieczenia) wyniosły 102.846,41 zł, z czego większość wydatków stanowiły media – 76.850,91 zł oraz kwota odpisu na ZFSS – 88.572,69 zł.

2. Wydatki bieżące związane z realizacją projektu pt.: „Nowe technologie i kompetencje w szkołach Miasta i Gminy Oleszyce. Kształtujemy zaplecze dla nowoczesnej gospodarki regionu” wyniosły 29.886,80 zł. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz ze środków dotacji celowej. Projekt realizowany jest w czterech szkołach podstawowych Gminy tj. SP Oleszyce, SP Stare Oleszyce, SP Zalesie i SP Futury.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.606,80 zł oraz przekazano dotację w kwocie 28.280,00 zł dla partnera projektu firmy ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 83.093,00 zł Wykonanie – 78.649,15 zł, 94,65 % wykonania planu.

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

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Wykonane wydatki za 2018 r. kwota 77.136,69 zł, co stanowi 96 % wykonania planu.

1. Wynagrodzenie i diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 24.862,57 zł w tym:

1) wynagrodzenie z pochodnymi dla członków komisji za dyżury w punkcie konsultacyjnym – 10.152,57 zł

2) diety dla członków komisji za udział w posiedzeniach komisji - 14.710,00 zł

2. Materiały informacyjno-edukacyjne /czasopismo „Bez toastu”/, materiały i wyposażenie na organizację imprez związanych z profilaktyczną działalnością informacyjno-edukacyjną, – 8.666,88 zł.

3. Zakup usług na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych poprzez organizację przedstawiń i imprez, seminarium abstynenckie, wynajem sprzętu rekreacyjnego dla dzieci, spotkania na temat uzależnień od alkoholu, obóz szkoleniowy, zaliczka na biegłych sądowych - 42.117,24 zł.

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

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1.168.686,00 zł Wykonanie – 1.104.746,77 zł 94,53 % zaawansowania planu

W roku 2018 r. poniesiono wydatki na 1.104.746,77 zł, w tym na zadania zlecone 85.707,19 zł, na zadania własne finansowane dotacją 361.158,87 zł oraz zadania własne finansowane ze środków Gminy 657.880,71 zł.

Wzrost wydatków odnotowano głównie w rozdziale 85219, 85228 a spadek w rozdziale 85214 i 85215.

Wydatki ponoszone były w następujących rozdziałach:

85202 Domy pomocy społecznej - Wartość wydatków w tym rozdziale to kwota 150.325,51 zł na przyjęty plan 170.000,00 zł.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Plan w tym rozdziale to kwota 400,00 zł a wydatkowana w wysokości 300,00 zł na szkolenia pracowników i zakup materiałów.

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

Za okres sprawozdawczy opłacono składki zdrowotne w wysokości 25.372,35 zł na plan 26.177,00 zł. Zaplanowana kwota na zadanie zlecone to 16.811,00 zł przy wykonaniu 16.330,59 zł, zadania własne

finansowane dotacją 9.166,00 zł przy wykonaniu 9.041,76 zł. Plan 200,00 zł ze środków własnych nie został wykorzystany.

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

Wykonane wydatki w tym rozdziale to kwota 130.075,43 zł, na plan 131.690,00 zł. W tym rozdziale realizowane są zadania własne finansowane dotacją oraz środkami własnymi.

Udzielone świadczenia :

- zasiłki okresowe (zadanie własne finansowane dotacją) kwota 88.521,07 zł, plan 88.690,00 zł,
- zasiłki celowe (zadanie własne) przyznano na kwotę 41.554,36 zł, plan 43.000,00 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe - Dodatki mieszkaniowe finansowane są ze środków własnych. W 2018 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 24.683,69 zł, co stanowi 70,5 % planu. Odnotowuje się w ostatnich latach zmniejszenie liczby osób występujących o dodatek.

85216 Zasiłki stałe - W ramach tego zadania własnego finansowanego dotacją wydatkowano na zasiłki stałe kwotę 103.394,04 zł na plan 104.570,00 zł.

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania zlecone i zadania własne. Plan w tym rozdziale to kwota 422.003,00 zł przy wykonaniu 405.480,71 zł. Na kwotę wydatkowanych środków składają się wydatki na funkcjonowanie MGOPS oraz wynagrodzenie opiekuna prawnego.

Plan wydatków na funkcjonowanie jednostki ze środków gminy to kwota 334.643,00 zł, a wykonanie to kwota 318.157,11 zł, co stanowi 96 % planu. W skład kosztów związanych z funkcjonowaniem ośrodka wchodzi przede wszystkim wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (kwota 272.117,14 zł) materiały biurowe, prowizje bankowe, zużycie gazu, energii elektrycznej i wody, szkolenia, delegacje, odpis na ZFSS, ubezpieczenia majątkowe.

Planowana dotacja na zadania własne w tym rozdziale w kwocie 76.727,00 zł została wykorzystana w całości z przeznaczeniem na wynagrodzenia 76.727,00 zł. Z planowanej kwoty 10.633,00 zł na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego (zadanie zlecone) wydatkowano 10.440,00 zł oraz 156,60 zł na koszty obsługi.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - W okresie sprawozdawczym na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 141.453,24 zł, przy planie 152.371,00 zł, co stanowi 93 % wykonania.

W rozdziale realizowane są zadania zlecone oraz zadania własne. Na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych jako zadania zleconego zaplanowano kwotę w wysokości 63.740,00 zł, a wypłacone wynagrodzenia bezosobowe kwota 58.780,00 zł. Na zadania własne zaplanowano kwotę 88.631,00 zł, a wydatkowano 82.673,24 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 76.909,17 zł.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania - Zaplanowano środki na dożywianie w kwocie 83.475,00 zł z dotacji oraz 36.000,00 zł własnych. Wydatkowano na posiłki oraz zasiłki na zakup żywności 119.475,00 zł, w tym środki własne i dotację wykorzystano w całości.

85295 Pozostała działalność - Na prace społecznie użyteczne zaplanowano kwotę 7.000,00 zł a wydatkowano 4.186,80 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 144.696,00 zł Wykonanie - 114.619,80 zł, 79,21 % wykonania planu .

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - Plan finansowy – 129.260,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości – 99.262,95 zł

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

85416 Pomoc materialna dla uczniów o motywacyjnym - Na nagrody za wyniki w nauce zaplanowano 6.700,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na stypendia za wynik w nauce kwotę 6.640,00 zł

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe - Schronisko młodzieżowe funkcjonuje jako jednostka budżetowa. Założony plan wydatków to kwota 8.736,00 zł. Poniesione wydatki w 2018 roku to kwota 8.716,85 zł, z czego główne wydatki to 6.401,25 zł jako wynagrodzenie wraz z pochodnymi dyrektora placówki.

Dz. 855 RODZINA

Plan 7.995.569,00 zł Wykonanie - 7.986.028,50 zł, 99,88 % wykonania planu.

W 2018 r. poniesiono wydatki na kwotę 7.986.028,50 zł, w tym na zadania zlecone 7.871.625,26 zł, zadania własne finansowane dotacją 15.516,00 zł oraz ze środków Gminy 98.887,24 zł. Wzrost wydatków zanotowano w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny a spadek w rozdziale 85501 – świadczenia wychowawcze.

85501 Świadczenia wychowawcze - Środki otrzymane w ramach realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci przeznaczono na wypłatę świadczeń w wys. 4.530.358,02 zł oraz bieżącą obsługę w kwocie 68.981,98 zł (w tym wynagrodzenia z pochodnymi 45.204,94 zł). Dokonano zwrotu dotacji za rok ubiegły pobranej nienależnie i odsetek w wysokości 4.212,63 zł. Plan w tym rozdziale to kwota 4.603.639,00 zł.

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

Na plan 3.095.746,00 zł wydatkowano kwotę 3.091.637,94 zł (3.037.738,38 zł dotacja i 53.899,56 zł środki własne).

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia na kwotę 2.816.875,99 zł w tym:

1. świadczenia rodzinne	2.275.164,97
2. dodatek z tyt. urodzenia dziecka	37.000,00
3. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka	56.000,00
4. świadczenie rodzicielskie	260.178,00
5. zasiłek dla opiekuna	46.214,00
6. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	42.720,00
7. świadczenia z funduszu alimentacyjnego	48.700,00

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców kwota 137.002,39 zł.

Poniesione wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z dotacji to wynagrodzenia w kwocie 82.678,00 zł oraz koszty zakupu materiałów i usług w wysokości 1.182,00 zł. Wydatkowane środki własne to kwota 43.554,59 zł obejmują wynagrodzenia z pochodnymi (27.097,02) zł oraz materiały biurowe, tonery, środki bhp, usługi telefoniczne, odpis na ZFSS, prowizje bankowe, zakup energii, gazu, licencję programu, szkolenia 16.457,57 zł).

Dokonano zwrotu dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami w kwocie 10.344,97 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny - Zaplanowana kwota 250 ,00 zł została wydatkowana w wysokości 186,88 zł.

85504 Wspieranie rodziny - Plan w tym rozdziale to kwota 282.884,00 zł (zadania zlecone 238.700,00 zł, zadania własne finansowane dotacją 15.516,00 zł oraz finansowane przez gminę 28.465,00 zł). Na program „Dobry start” wydatkowano 234.360,00 zł dotacji (w tym wynagrodzenia z pochodnymi 6.049,83 zł) oraz 202,94 zł środków własnych.

Realizacja zadań własnych asystenta rodziny to koszt 15.516,00 zł z dotacji (są to wynagrodzenia) oraz środki gminy 27.590,99 zł, z czego wynagrodzenia z pochodnymi to kwota 24.089,84 zł.

85508 Rodziny zastępcze - Z zaplanowanej kwoty 13.000,00 zł środków własnych wydatkowano kwotę 12.981,12 zł na świadczenia społeczne.

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

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 2.759.135,23 zł, Wykonanie – 2.683.731,94 zł, 97,27 % wykonania planu

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Wydatki bieżące poniesione na kwotę 173.532,66 zł na przyjęty plan 173.569,00 zł. Zapłacono za umieszczenie urządzeń kanalizacji w pasie drogowym 3.964,10 zł. Przekazano zakładowi budżetowemu dotację przedmiotową w kwocie 169.568,56 zł stanowiącą dopłatę do 1 m3 odprowadzanych ścieków.

Zadania majątkowe zrealizowane w wysokości 288.324,74 zł opisano w tabeli Nr 3 sprawozdania.

90002 Gospodarka odpadami - Planowane wydatki bieżące w wysokości 690.629,00 zł przy wykonaniu 689.993,10 zł. Wydatki wykonane realizowane w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obejmują usługi odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy przez podmiot wybrany w drodze przetargu oraz wynagrodzenia i pochodne pracownika prowadzącego ewidencję odbiorców odpadów komunalnych – 39.810,89 zł, opłaty za PSZOK.

90003 Oczyszczanie miast i wsi - Wydatki bieżące wyniosły 55.617,63 zł na plan 58.026,00 zł i zostały przeznaczone na zadania związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta tj z zamykaniem ulic, zakupem worków do utrzymania czystości, odbiorem odpadów stałych komunalnych oraz wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Na utrzymanie zieleni na terenach komunalnych wydatkowano wydatki bieżące 51.854,78 zł. Wydatki obejmują urządzenie zieleni miejskiej na terenie Oleszyc, w tym: paliwo do kosiarek i wykaszarek, zakup części zamiennych, zapłata za usługi związane z naprawą sprzętu oraz za usługi koszenia. Wydatki majątkowe wykonane w wysokości 1.098.069,60 zł opisano w tabeli Nr 3 sprawozdania.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - Wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg są zadaniami własnymi gminy za które zapłacono 222.373,17 zł, w tym na:

- opłaty za zużyta energię elektryczną – 156.675,72 zł,
- usługi remontowe (konserwacja urządzeń elektroenergetycznych, zakup podzespołów i osprzętu niezbędnego do uzupełnienia oświetlenia na terenie gminy) – 65.697,45 zł.

Wydatki majątkowe wykonane na kwotę 101.106,95 zł zostały opisane w tabeli nr 3.

90095 Pozostała działalność - Wydatki wykonane w kwocie 2.859,31 zł przeznaczono na: - utrzymanie szaleatów miejskich tj. zużycie energii elektrycznej /2.119,88 zł/, środki czystości, media /739,43 zł/,

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 3.790.341,22 zł, Wykonanie – 3.356.301,49 zł, 88,55 % planu rocznego .

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury Miejsko Gminnego Centrum Kultury w Oleszycach w wysokości 727.657,73 zł, stanowiące 99,5 % przyjętego planu.

92116 Biblioteki - Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna działająca jako instytucja kultury otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w kwocie 178.013,53 zł na plan 178.197 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane jako dotacja celowa dla instytucji kultury nie zostały wykonane - opis w tabeli nr 3.

92120 Ochrona i konserwacja zabytków - Wydatki bieżące planowane w kwocie 43.700,00 zł zrealizowano w wysokości 23.700,00 zł. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Narodzenia NMP w Oleszycach udzielono dotacji celowej w kwocie 23.700,00 zł na prace remontowo-konserwatorskie przy zabytku – dzwonnicy przy cerkwi w Borchowie.

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 2.426.930,23 zł zostały opisane w tabeli nr 3.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan - 478.900,00 zł Wykonanie – 429.281,94 zł 89,64 % wykonania planu .

92601 Obiekty sportowe - Na funkcjonowanie obiektów sportowych wydatkowano 22.952,97 zł, z tego zapłacono za materiały na funkcjonowanie obiektu Orlik i stadionu miejskiego, za energię elektryczną obiektów sportowych, monitoring stadionu i Orlika

Wydatki majątkowe planowane na kwotę 148.900,00 zł, wykonane w wysokości 133.594,57 zł zostały opisane w tabeli nr 3.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - Środki w wysokości 156.000,00 zł zostały przekazane stowarzyszeniom: LKS Czarni Oleszyce, LKS Futory, LKS Zalesie, Uczniowski Klub Sportowy Zabiąła - Stare Sioło, Uczniowski Klub Sportowy „Football Academy” Oleszyce w formie dotacji celowej na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej i piłce siatkowej na podstawie zawartych umów.

Środki w kwocie 10.422,47 zł wydatkowane na zorganizowanie imprez: „Puchar burmistrza”, turniej piłki koszykowej, turniej piłki siatkowej.

WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2018 r.

Dział rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za 2018	% wykonania
600 60016	Nowa Grobla	„Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr działki 258”	8.000,00	7.998,08	100,0
600 60016	Borchów	„Przebudowa odcinka drogi na działce nr 96 w Borchowie”	16.350,65	0,0	0,0
600 60017	Stare Sioło	„Remonty dróg gminnych”	10.000,00	10.000,00	100,0
600 60017	Stare Oleszyce	„Remonty dróg gminnych w sołectwie Stare Oleszyce”	6.087,70	5.596,40	91,9
600 60017	Futory	„Wykonanie utwardzenia dróg gminnych do pól”	1.500,00	0,0	0,0
600 60017	Nowa Grobla	„Zakup kamienia z przeznaczeniem na drogi gminne do pól”	2.500,00	2.500,00	100,0
700 70005	Zalesie	„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zalesiu”	2.500,00	2.500,00	100,0
700 70005	Zalesie	„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Suchej Woli”	1.500,00	1.500,00	100,0
700 70005	Zalesie	„Zorganizowanie imprez integracyjnych”	1.137,48	1.136,00	100,0
700 70005	Stare Oleszyce	„Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa Stare Oleszyce”	3.000,00	2.964,96	98,8
700 70005	Stare Oleszyce	„Zakup placów zabaw dla miejscowości Zabiąła i Uszkowce”	10.000,00	9.999,95	100,0
700 70005	Stare Oleszyce	„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej”	13.000,00	13.000,00	100,0
700 70005	Stare Oleszyce	„Wykonanie tablic ogłoszeń na terenie sołectwa”	3.000,00	2.999,97	100,0
700 70005	Stare Sioło	„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej”	7.000,00	7.000,0	100,0
700 70005	Stare Sioło	„Organizacja imprez integracyjnych”	1.536,08	1.536,06	100,0
700 70005	Stare Sioło	Zakup wiaty przystankowej z wyposażeniem”	5.000,00	4.889,25	97,8
700 70005	Futory	„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Futorach”	2.000,00	1.999,0	100,0
700 70005	Futory	„Zakup i montaż ławek na placu świetlicy wiejskiej w Futorach”	2.500,00	2.498,02	100,0
700 70005	Nowa Grobla	„Zakup kuchenki gazowej, okapu i naczyń na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowej Grobli”	3.000,00	2.998,80	100,0
700 70005	Nowa Grobla	„Wykonanie zadaszenia, ławek i stołów przy świetlicy wiejskiej”	9.052,62	9.052,62	100,0
754 75412	Stare Oleszyce	„Zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP Stare Oleszyce”	2.500,00	2.500,00	100,0
754 75412	Futory	„Zakup sprzętu i umundurowania do remizy OSP Futory”	4.000,00	3.996,10	99,9
900 90015	Stare Sioło	„Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej”	8.000,00	8.000,00	100,0
900	Futory	„Budowa oświetlenia ulicznego	9.844,63	9.729,67	98,8

90015		w miejscowości Futory”			
926 92601	Zalesie	„Wykonanie zadaszania przy budynku szatni oraz utwardzenie dojazdu do budynku szatni położonej przy boisku sportowym w miejscowości Zalesie”	27.000,00	26.937,23	99,8
926 92601	Futory	„Budowa infrastruktury boiska sportowego w Futorach”	10.000,00	10.000,00	100,0
Ogółem wydatki			170.009,16	151.332,11	89,0

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

Dochody:

Dział rozdział §	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna	21.663,00	21.944,26	101,2
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21.663,00	21.944,26	101,2
	DOCHODY BIEŻĄCE	21.663,00	21.944,26	101,2
0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty na ochronę środowiska	21.663,00	21.944,26	101,2

Wydatki:

Dział rozdział §	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna	21.663,00	21.662,73	100,0
90004	Utrzymanie zieleni	21.663,00	21.662,73	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	21.663,00	21.662,73	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.007,00	5.006,73	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	16.656,00	16.656,00	100,0

Należności zamknęły się kwotą - 743.680,96 zł, w tym należności wymagalne – 696.114,48 zł, natomiast zobowiązania – 6.622.026,00 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 6.622.026,00 zł oraz zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

WYNIK FINANSOWY, POŻYCZKI, KREDYTY, PORĘCZENIA

Za okres sprawozdawczy uzyskano deficyt budżetu w wysokości 527.517,93 zł.

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach) na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.
I.	Nadwyżka (+) lub deficyt (-)	-1.998.011,00	-527.517,93
II.	1. Przychody ogółem z tego:	2.661.419,00	1.309.287,07
	a) kredyty i pożyczki	2.602.131,93	1.250.000,00
	b) wolne środki	59.287,07	59.287,07
	2. Rozchody ogółem z tego:	663.408,00	663.408,00
	a) spłaty kredytów i pożyczek	663.408,00	663.408,00

Stan zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 01.01.2018 r. wynosił **6.035.434,00 zł**. W trakcie 2018 roku spłacono pożyczkę długoterminową oraz kredyty długoterminowe w łącznej kwocie 663.408,00 zł, zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 1.250.000,00 zł. Stan zadłużenia na 31.12.2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **6.622.026,00 zł**.

Wskaźnik zadłużenia na koniec 2018 roku do dochodów wykonanych ogółem wyniósł 21,05%.

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

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	352 361,17	352 361,17	100,00%
01095	Pozostała działalność	352 361,17	352 361,17	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	352 361,17	352 361,17	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	352 361,17	352 361,17	100,00%
020	Leśnictwo	339 464,00	334 274,69	98,47%
02001	Gospodarka leśna	339 464,00	334 274,69	98,47%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 764,00	2 763,66	99,99%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 764,00	2 763,66	99,99%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	336 700,00	331 511,03	98,46%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	336 700,00	331 511,03	98,46%
600	Transport i łączność	55 000,00	55 000,00	100,00%
60017	Drogi wewnętrzne	55 000,00	55 000,00	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	55 000,00	55 000,00	100,00%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	472 214,00	491 736,45	104,13%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 214,00	491 736,45	104,13%
	DOCHODY BIEŻĄCE	347 314,00	367 467,86	105,80%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 214,00	2 214,99	100,04%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 500,00	75 175,39	103,69%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	271 800,00	289 343,53	106,45%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	733,95	91,74%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	124 900,00	124 268,59	99,49%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 900,00	29 366,20	98,21%
0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	14 902,39	99,35%
6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
720	Informatyka	586 607,10	586 607,09	100,00%
72095	Pozostała działalność	586 607,10	586 607,09	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	51 000,00	51 000,00	100,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 000,00	51 000,00	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	535 607,10	535 607,09	100,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	535 607,10	535 607,09	100,00%
750	Administracja publiczna	63 986,00	59 738,00	93,36%
75011	Urzędy wojewódzkie	62 736,00	58 525,95	93,29%
	DOCHODY BIEŻĄCE	62 736,00	58 525,95	93,29%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 736,00	58 512,00	93,27%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	200,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	200,00	200,00	100,00%

0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,35	100,70%
	DOCHODY BIEŻĄCE	50,00	50,35	100,70%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,35	100,70%
75095	Pozostała działalność	1 000,00	961,70	96,17%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	961,70	96,17%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	961,70	96,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 966,00	83 670,30	94,05%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	1 690,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 690,00	1 690,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 690,00	1 690,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 276,00	81 980,30	93,93%
	DOCHODY BIEŻĄCE	87 276,00	81 980,30	93,93%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 276,00	81 980,30	93,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 522,00	16 168,09	82,82%
75412	Ochotnicze straże pożarne	19 522,00	16 168,09	82,82%
	DOCHODY BIEŻĄCE	19 522,00	16 168,09	82,82%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	100,00%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 622,00	14 268,09	80,97%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 549 669,35	6 802 774,14	103,86%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 600,00	2 971,40	114,28%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 600,00	2 971,40	114,28%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 600,00	2 971,40	114,28%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 655 400,00	1 651 690,30	99,78%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 655 400,00	1 651 690,30	99,78%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 357 800,00	1 348 836,30	99,34%
0320	Wpływy z podatku rolnego	54 600,00	52 448,00	96,06%
0330	Wpływy z podatku leśnego	221 900,00	229 605,00	103,47%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	17 471,00	97,06%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	100,00	50,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	522,00	261,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 700,00	2 708,00	100,30%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 634 330,00	1 667 039,96	102,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 634 330,00	1 667 039,96	102,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	582 000,00	598 964,90	102,91%
0320	Wpływy z podatku rolnego	785 600,00	791 098,87	100,70%
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 200,00	7 283,88	101,17%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 000,00	149 293,00	103,68%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 830,00	4 382,00	114,41%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 700,00	10 157,00	94,93%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	98 000,00	102 041,60	104,12%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 818,71	127,29%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 493,00	125 460,20	99,97%
	DOCHODY BIEŻĄCE	125 493,00	125 460,20	99,97%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	16 919,20	94,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 500,00	15 343,80	98,99%

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 093,00	83 356,22	100,32%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	30,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 900,00	2 873,69	99,09%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 937,29	115,62%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 131 846,35	3 355 612,28	107,14%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 131 846,35	3 355 612,28	107,14%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100 421,00	3 318 301,00	107,03%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 425,35	37 311,28	118,73%
758	Różne rozliczenia	9 798 968,25	9 799 398,27	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 677 546,00	5 677 546,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 677 546,00	5 677 546,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 677 546,00	5 677 546,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 040 833,00	4 040 833,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 040 833,00	4 040 833,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 040 833,00	4 040 833,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	72 295,25	72 725,27	100,59%
	DOCHODY BIEŻĄCE	44 449,88	44 879,90	100,97%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 788,26	104,43%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	19 141,76	100,75%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 949,88	18 949,88	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	27 845,37	27 845,37	100,00%
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 845,37	27 845,37	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 294,00	8 294,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 294,00	8 294,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 294,00	8 294,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	2 493 263,51	1 114 304,91	44,69%
80101	Szkoły podstawowe	1 013 120,96	636 672,10	62,84%
	DOCHODY BIEŻĄCE	22 942,00	26 826,50	116,93%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	61,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	275,00	285,88	103,96%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	809,00	809,10	100,01%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	898,00	4 610,52	513,42%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 960,00	20 960,00	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	990 178,96	609 845,60	61,59%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	990 178,96	609 845,60	61,59%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 350,00	75 350,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	75 350,00	75 350,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 350,00	75 350,00	100,00%
80104	Przedszkola	1 150 000,58	149 893,19	13,03%
	DOCHODY BIEŻĄCE	152 363,00	149 893,19	98,38%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 953,00	10 972,00	91,79%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 900,00	62 382,00	97,62%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	72,77	242,57%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 486,42	99,46%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 980,00	73 980,00	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	997 637,58	0,00	0,00%

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	997 637,58		0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 380,00	6 380,00	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 380,00	6 380,00	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 380,00	6 380,00	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	143 150,00	144 435,10	100,90%
	DOCHODY BIEŻĄCE	143 150,00	144 435,10	100,90%
0830	Wpływy z usług	143 150,00	144 435,10	100,90%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 213,97	59 790,37	99,30%
	DOCHODY BIEŻĄCE	60 213,97	59 790,37	99,30%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 213,97	59 790,37	99,30%
80195	Pozostała działalność	45 048,00	41 784,15	92,75%
	DOCHODY BIEŻĄCE	45 048,00	41 784,15	92,75%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	5 736,15	63,74%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych paragrafie 205	29 423,42	29 423,42	100,00%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych paragrafie 205	3 448,58	3 448,58	100,00%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 842,84	2 842,84	100,00%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	333,16	333,16	100,00%
852	Pomoc społeczna	465 812,00	459 274,58	98,60%
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	25 977,00	25 372,35	97,67%
	DOCHODY BIEŻĄCE	25 977,00	25 372,35	97,67%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 811,00	16 330,59	97,14%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 166,00	9 041,76	98,64%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 690,00	88 521,07	99,81%
	DOCHODY BIEŻĄCE	88 690,00	88 521,07	99,81%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 690,00	88 521,07	99,81%
85216	Zasiłki stałe	104 570,00	103 394,04	98,88%
	DOCHODY BIEŻĄCE	104 570,00	103 394,04	98,88%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 570,00	103 394,04	98,88%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 360,00	88 842,09	100,55%
	DOCHODY BIEŻĄCE	88 360,00	88 842,09	100,55%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 518,49	151,85%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 633,00	10 596,60	99,66%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 727,00	76 727,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 740,00	69 670,03	93,22%
	DOCHODY BIEŻĄCE	74 740,00	69 670,03	93,22%

0830	Wpływy z usług	11 000,00	10 701,00	97,28%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 740,00	58 780,00	92,22%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	189,03	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	83 475,00	83 475,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	83 475,00	83 475,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 475,00	83 475,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 265,00	89 567,76	94,02%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	94 260,00	89 565,25	95,02%
	DOCHODY BIEŻĄCE	94 260,00	89 565,25	95,02%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 800,00	87 279,30	99,41%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanym w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 460,00	2 285,95	35,39%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 005,00	2,51	0,25%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 005,00	2,51	0,25%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	2,51	50,20%
855	Rodzina	7 926 837,00	7 922 750,01	99,95%
85501	Świadczenia wychowawcze	4 605 656,00	4 608 694,33	100,07%
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 605 656,00	4 608 694,33	100,07%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 142,95	163,28%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 616,00	8 199,78	146,01%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 599 340,00	4 599 340,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 066 715,00	3 063 992,80	99,91%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 066 715,00	3 063 992,80	99,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	775,59	77,56%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	4 442,52	52,26%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 037 815,00	3 037 738,38	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 400,00	21 036,31	108,43%
85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	186,88	74,75%
	DOCHODY BIEŻĄCE	250,00	186,88	74,75%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	186,88	74,75%
85504	Wspieranie rodziny	254 216,00	249 876,00	98,29%
	DOCHODY BIEŻĄCE	254 216,00	249 876,00	98,29%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 700,00	234 360,00	98,18%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 136,00	11 136,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 380,00	4 380,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 581 392,76	1 569 310,07	99,24%
90002	Gospodarka odpadami	629 298,00	605 974,15	96,29%
	DOCHODY BIEŻĄCE	629 298,00	605 974,15	96,23%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	629 298,00	605 545,35	96,23%

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	428,80	0,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	930 431,76	941 391,66	101,18%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	930 431,76	941 391,66	101,18%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	930 431,76	941 391,66	101,18%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie z środowiska	21 663,00	21 944,26	101,30%
	DOCHODY BIEŻĄCE	21 663,00	21 944,26	101,30%
0690	Wpływy z różnych opłat	21 663,00	21 944,26	101,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 216 139,70	1 669 233,32	75,32%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 216 139,70	1 669 233,32	75,32%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 216 139,70	1 669 233,32	75,32%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 216 139,70	1 669 233,32	75,32%
926	Kultura fizyczna	75 670,00	54 225,99	71,66%
92601	Obiekty sportowe	0,00	510,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	510,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	510,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 670,00	53 715,99	70,99%
	DOCHODY BIEŻĄCE	770,00	770,03	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	770,00	770,03	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	74 900,00	52 945,96	70,69%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	74 900,00	52 945,96	70,69%
Ogółem dochody budżetu		33 181 137,84	31 460 394,84	94,81%

Tabela Nr 2

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i leśnictwo	377 861,17	375 790,91	99,45%
01030	Izby Rolnicze	25 500,00	23 429,74	91,88%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	25 500,00	23 429,74	91,88%
	1) dotacja na zadania bieżące	25 500,00	23 429,74	91,88%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 500,00	23 429,74	91,88%
01095	Pozostała działalność	352 361,17	352 361,17	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	352 361,17	352 361,17	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	352 361,17	352 361,17	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 947,08	4 947,08	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 221,42	4 221,42	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,66	725,66	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 414,09	347 414,09	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 961,96	1 961,96	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	345 452,13	345 452,13	100,00%
020	Leśnictwo	218 511,00	214 164,31	98,01%
02001	Gospodarka leśna	218 511,00	214 164,31	98,01%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	218 511,00	214 164,31	98,01%
	1) wydatki jednostki budżetowej	216 411,00	212 457,26	98,17%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 880,00	64 637,52	99,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 310,00	50 136,80	99,66%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 878,00	3 877,63	99,99%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 364,00	9 299,76	99,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,00	1 323,33	99,65%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 531,00	147 819,74	97,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 661,00	5 575,20	98,48%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	121 526,00	118 196,40	97,26%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 324,00	4 323,64	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 434,00	18 434,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	104,84	52,42%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	1 707,05	81,29%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 707,05	81,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	335 374,00	330 854,34	98,65%
40002	Dostarczanie wody	335 374,00	330 854,34	98,65%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	157 969,00	157 482,91	99,69%
	1) wydatki jednostki budżetowej	20 000,00	19 513,99	97,57%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	19 513,99	97,57%
4300	Zakup usług pozostałych	19 980,00	19 499,99	97,60%
4430	Różne opłaty i składki	20,00	14,00	70,00%
	2) dotacje na zadania bieżące	137 969,00	137 968,92	100,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	137 969,00	137 968,92	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	177 405,00	173 371,43	97,73%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 405,00	173 371,43	97,73%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 405,00	173 371,43	97,73%
600	Transport i łączność	1 248 813,25	989 827,36	79,26%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 450,00	250 186,00	99,89%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	250 450,00	250 186,00	99,89%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 450,00	250 186,00	99,89%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 450,00	20 186,00	98,71%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	230 000,00	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	315 290,35	315 290,35	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	315 290,35	315 290,35	100,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 290,35	315 290,35	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	315 290,35	315 290,35	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	510 985,20	286 694,23	56,11%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	110 000,00	102 681,71	93,35%
	1) wydatki jednostki budżetowej	110 000,00	102 681,71	93,35%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	102 681,71	93,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 653,17	85,33%
4270	Zakup usług remontowych	79 376,00	74 405,16	93,74%
4300	Zakup usług pozostałych	14 624,00	14 623,38	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	400 985,20	184 012,52	45,89%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 985,20	184 012,52	45,89%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 985,20	184 012,52	45,89%
60017	Drogi wewnętrzne	142 087,70	119 051,21	83,79%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	20 087,70	18 096,40	90,09%
	1) wydatki jednostki budżetowej	20 087,70	18 096,40	90,09%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 087,70	18 096,40	90,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	16 087,70	15 596,40	96,95%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	122 000,00	100 954,81	82,75%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 000,00	100 954,81	82,75%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	100 954,81	82,75%
60095	Pozostała działalność	30 000,00	18 605,57	62,02%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 000,00	2 099,61	41,99%
	1) wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	2 099,61	41,99%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 099,61	41,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 099,61	69,99%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	25 000,00	16 505,96	66,02%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	16 505,96	66,02%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	16 505,96	66,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	357 757,61	332 345,15	92,90%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 757,61	332 345,15	92,90%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	227 757,61	202 345,15	88,84%
	1) wydatki jednostki budżetowej	227 757,61	202 345,15	88,84%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 757,61	202 345,15	88,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 385,61	73 838,19	91,85%
4260	Zakup energii	59 146,00	55 719,47	94,21%
4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	24 704,78	78,43%
4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	15 879,79	77,09%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	229,80	91,92%
4430	Różne opłaty i składki	12 941,00	12 941,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	5 113,00	5 113,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	8 065,43	82,30%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22,00	21,81	99,14%
4600	Kary, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 831,88	72,90%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	130 000,00	130 000,00	100,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
710	Działalność usługowa	125 000,00	79 528,90	63,62%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	10 350,00	51,75%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	20 000,00	10 350,00	51,75%
	1) wydatki jednostki budżetowej	20 000,00	10 350,00	51,75%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	10 350,00	51,75%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 350,00	51,75%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 500,00	17 215,40	93,06%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	18 500,00	17 215,40	93,06%
	1) wydatki jednostki budżetowej	18 500,00	17 215,40	93,06%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500,00	17 215,40	93,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	439,78	87,96%
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 775,62	93,20%
71035	Cmentarze	66 500,00	51 712,80	77,76%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 500,00	1 242,80	82,85%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 500,00	1 242,80	82,85%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 242,80	82,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	270,80	54,16%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	972,00	97,20%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	65 000,00	50 470,00	77,65%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	50 470,00	77,65%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	50 470,00	0,00%
71095	Pozostała działalność	20 000,00	250,70	1,25%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	20 000,00	250,70	1,25%
	1) wydatki jednostki budżetowej	20 000,00	250,70	1,25%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	250,70	1,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	250,70	1,27%
720	Informatyka	475 456,50	475 456,50	100,00%

72095	Pozostała działalność	475 456,50	475 456,50	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	475 456,50	475 456,50	100,00%
	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	475 456,50	475 456,50	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 684,09	368 684,09	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 772,41	106 772,41	100,00%
750	Administracja publiczna	3 158 122,00	3 099 030,14	98,13%
75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	176 406,00	172 845,15	97,98%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	176 406,00	172 845,15	97,98%
	1) wydatki jednostki budżetowej	175 906,00	172 368,61	97,99%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 421,00	162 269,58	98,09%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 875,00	124 726,69	97,54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 707,00	6 706,40	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 550,00	22 549,33	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 009,00	2 007,16	99,91%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 280,00	6 280,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 485,00	10 099,03	96,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 113,00	3 101,27	99,62%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 626,44	92,53%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	476,54	95,31%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	476,54	95,31%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 352,00	197 912,38	97,81%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	202 352,00	197 912,38	97,81%
	1) wydatki jednostki budżetowej	24 500,00	20 292,06	82,82%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500,00	20 292,06	82,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 212,06	87,33%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 080,00	43,20%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 852,00	177 620,32	99,87%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 852,00	177 620,32	99,87%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 956 853,00	1 912 814,05	97,75%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 956 853,00	1 912 814,05	97,75%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 948 946,00	1 904 907,05	97,74%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 622 984,00	1 618 972,15	99,75%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 587,00	1 241 586,54	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 857,00	91 856,87	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	17 096,00	17 095,30	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 957,00	222 956,72	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 486,00	21 485,72	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 001,00	23 991,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 962,00	285 934,90	87,72%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 475,00	18 996,00	92,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	28 422,52	81,21%
4260	Zakup energii	43 000,00	39 457,96	91,76%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	860,00	57,33%
4300	Zakup usług pozostałych	129 933,00	107 108,71	82,43%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 400,00	15 816,40	90,90%
4410	Podróże służbowe krajowe	22 300,00	20 686,36	92,76%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 348,00	26 347,30	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 006,00	13 006,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	15 233,65	89,61%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 907,00	7 907,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 907,00	7 907,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 494,36	89,89%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 000,00	4 494,36	89,89%

	1) wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	4 494,36	89,89%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 494,36	89,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 714,36	90,48%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 780,00	89,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	393 175,00	387 245,16	98,49%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	393 175,00	387 245,16	98,49%
	1) wydatki jednostki budżetowej	391 055,00	385 125,80	98,48%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 160,00	349 398,01	99,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 760,00	273 335,86	99,48%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 350,00	21 331,53	99,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 140,00	50 838,68	99,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 210,00	3 191,94	99,44%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 895,00	35 727,79	89,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 128,00	9 111,80	99,82%
4260	Zakup energii	5 539,00	5 538,26	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	562,00	562,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 350,00	9 212,85	69,01%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	461,00	460,95	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 088,43	98,95%
4430	Różne opłaty i składki	460,00	460,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 115,00	7 113,96	99,99%
4480	Podatek od nieruchomości	597,00	597,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 583,00	1 582,54	99,97%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 120,00	2 119,36	99,97%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00	2 119,36	0,00%
75095	Pozostała działalność	424 336,00	423 719,04	99,85%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	424 336,00	423 719,04	99,85%
	1) wydatki jednostki budżetowej	417 964,00	417 906,69	99,99%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 354,00	377 347,40	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 497,00	301 495,59	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 828,00	6 826,95	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 769,00	52 766,60	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 360,00	6 358,26	99,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 610,00	40 559,29	99,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 361,00	4 360,19	99,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 550,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 809,00	2 761,34	98,30%
4430	Różne opłaty i składki	15 315,00	15 314,08	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 575,00	15 573,68	99,99%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 372,00	5 812,35	91,22%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 372,00	5 812,35	91,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 966,00	83 670,30	94,05%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	1 690,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 690,00	1 690,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 690,00	1 690,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 546,12	1 546,12	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327,36	1 327,36	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,76	218,76	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143,88	143,88	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,88	143,88	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 276,00	81 980,30	93,93%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	87 276,00	81 980,30	93,93%

	1) wydatki jednostki budżetowej	37 658,86	32 963,16	87,53%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 725,47	20 029,77	81,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 003,07	4 003,07	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474,62	1 474,62	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	170,78	170,78	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 077,00	14 381,30	75,39%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 933,39	12 933,39	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 599,73	12 599,73	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	333,66	333,66	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 617,14	49 017,14	98,79%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 617,14	49 017,14	98,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 961,00	152 982,80	71,84%
75412	Ochotnicze straże pożarne	209 961,00	152 464,80	72,62%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	169 961,00	152 464,80	89,71%
	1) wydatki jednostki budżetowej	145 736,00	131 256,19	90,06%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 054,00	38 896,33	99,60%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 677,00	4 519,93	96,64%
4120	Fundusz Pracy	177,00	176,40	99,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	34 200,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 682,00	92 359,86	86,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 897,00	56 286,76	93,97%
4260	Zakup energii	13 785,00	13 368,31	96,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 690,00	76,86%
4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	12 407,79	60,82%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 607,00	84,52%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 333,25	86,67%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 333,25	86,67%
	3) dotacja na zadania bieżące	4 225,00	3 875,36	91,72%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 225,00	3 875,36	91,72%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	40 000,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 000,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 000,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	518,00	25,90%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 000,00	518,00	25,90%
	1) wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	518,00	25,90%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	518,00	25,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	518,00	25,90%
757	Obsługa długu publicznego	214 645,00	151 543,23	70,60%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	214 645,00	151 543,23	70,60%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	214 645,00	151 543,23	70,60%
	1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	214 645,00	151 543,23	70,60%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	9 800,00	0,00	0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	204 845,00	151 543,23	73,98%
758	Różne rozliczenia	127 223,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	127 223,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	127 223,00	0,00	0,00%
	1) rezerwa ogólna	24 723,00	0,00	0,00%
	2) rezerwa celowa	102 500,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	127 223,00	0,00	0,00%

801	Oświata i wychowanie	11 818 037,86	9 949 359,24	84,19%
80101	Szkoły Podstawowe	5 771 252,04	5 685 972,01	98,52%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 499 460,00	4 475 202,24	99,46%
	1) wydatki jednostki budżetowej	4 306 663,00	4 283 905,48	99,47%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 719 552,00	3 698 361,04	99,43%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895 315,00	2 885 586,75	99,66%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 338,00	212 814,49	99,29%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 763,00	540 226,11	99,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 940,00	57 756,69	90,33%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 196,00	1 977,00	90,03%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	587 111,00	585 544,44	99,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 944,00	97 233,39	99,27%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 857,00	50 501,10	99,30%
4260	Zakup energii	170 836,00	170 833,86	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 845,00	1 845,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 970,00	4 950,00	99,60%
4300	Zakup usług pozostałych	73 110,00	72 922,96	99,74%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 266,00	6 219,44	99,26%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 447,00	1 346,02	93,02%
4430	Różne opłaty i składki	5 937,00	5 897,00	99,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 554,00	162 552,11	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 542,00	9 542,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 803,00	1 701,56	94,37%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 797,00	191 296,76	99,22%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 797,00	191 296,76	99,22%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	1 271 792,04	1 210 769,77	95,20%
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 271 792,04	1 210 769,77	95,20%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 653,35	725 632,19	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 138,69	485 137,58	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 920,00	350 959,43	96,17%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	364 920,00	350 959,43	96,17%
	1) wydatki jednostki budżetowej	339 599,00	328 649,17	96,78%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 016,00	303 678,12	96,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 248,00	235 411,58	97,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 620,00	17 731,67	90,38%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 574,00	45 190,25	93,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 574,00	5 344,62	95,88%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 583,00	24 971,05	97,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401,00	1 373,81	98,06%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 732,00	3 148,23	84,36%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 350,00	20 349,01	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 321,00	22 310,26	88,11%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 321,00	22 310,26	88,11%
80104	Przedszkola	2 488 953,85	778 388,70	31,27%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	793 889,25	778 388,70	98,05%
	1) wydatki jednostki budżetowej	730 987,25	715 619,30	97,90%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 299,00	543 102,53	99,60%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 420,00	425 063,62	99,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 999,00	31 795,84	99,37%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 602,00	78 256,65	99,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 778,00	7 986,42	90,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 688,25	172 516,77	92,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 983,00	11 974,23	99,93%

4220	Zakup środków żywności	64 050,00	56 845,16	88,75%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 534,00	1 532,74	99,92%
4260	Zakup energii	12 791,00	12 790,91	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	379,00	99,74%
4300	Zakup usług pozostałych	21 115,00	15 429,20	73,07%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 235,25	45 967,80	99,42%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	477,00	476,51	99,90%
4410	Podróże służbowe krajowe	422,00	421,60	99,91%
4430	Różne opłaty i składki	594,00	594,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 279,00	21 278,22	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 220,00	2 220,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 080,00	2 080,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	528,00	527,40	99,89%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 702,00	19 699,40	99,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 702,00	19 699,40	99,99%
	3) dotacje na zadania bieżące	43 200,00	43 070,00	99,70%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 200,00	43 070,00	99,70%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	1 695 064,60	0,00	0,00%
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 695 064,60	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 700,00	0,00	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 526,97	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 837,63	0,00	0,00%
80110	Gimnazja	1 591 184,00	1 583 861,00	99,54%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 591 184,00	1 583 861,00	99,54%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 508 519,00	1 502 192,71	99,58%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 378 370,00	1 372 046,79	99,54%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 356,00	1 047 927,66	99,58%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 651,00	92 623,45	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 938,00	202 915,11	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 102,00	28 307,57	94,04%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	323,00	273,00	84,52%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 149,00	130 145,92	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 541,00	8 540,67	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225,00	224,90	99,96%
4260	Zakup energii	50 894,00	50 893,22	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 645,00	5 644,68	99,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	59,00	58,34	98,88%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 952,00	1 951,76	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 563,00	60 562,35	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 630,00	1 630,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 665,00	81 668,29	98,79%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 665,00	81 668,29	98,79%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	243 094,00	241 719,97	99,43%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	243 094,00	241 719,97	99,43%
	1) wydatki jednostki budżetowej	232 631,00	231 291,57	99,42%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 200,00	70 993,24	99,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 576,00	56 541,19	99,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 470,00	6 467,32	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 220,00	7 216,11	99,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	174,00	166,55	95,72%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	760,00	602,07	79,22%

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 431,00	160 298,33	99,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 978,00	22 974,65	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	900,00	834,42	92,71%
4300	Zakup usług pozostałych	133 737,00	132 706,60	99,23%
4430	Różne opłaty i składki	980,00	977,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	1 650,00	1 620,00	98,18%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	665,40	95,06%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	665,40	95,06%
	3) dotacja na zadania bieżące	9 763,00	9 763,00	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy	9 763,00	9 763,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 878,00	18 138,00	91,25%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	19 878,00	18 138,00	91,25%
	1) wydatki jednostki budżetowej	19 878,00	18 138,00	91,25%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 878,00	18 138,00	91,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 697,30	85,98%
4300	Zakup usług pozostałych	10 470,00	9 625,18	91,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	449,00	163,68	36,45%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 659,00	4 651,84	99,85%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	440 654,00	416 366,02	94,49%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	440 654,00	416 366,02	94,49%
	1) wydatki jednostki budżetowej	439 104,00	414 962,90	94,50%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 890,00	272 047,14	98,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 190,00	214 644,56	99,75%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 359,37	97,38%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 990,00	38 381,11	95,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 910,00	2 662,10	91,48%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 214,00	142 915,76	87,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 181,00	11 101,90	99,29%
4220	Zakup środków żywności	143 150,00	121 932,34	85,18%
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 302,00	1 301,90	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 301,00	8 299,62	99,98%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550,00	1 403,12	90,52%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 550,00	1 403,12	90,52%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 752,00	33 878,80	97,49%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	34 752,00	33 878,80	97,49%
	1) wydatki jednostki budżetowej	32 484,00	31 938,20	98,32%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 484,00	31 938,20	98,32%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 063,00	25 578,11	98,14%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 777,00	5 766,40	99,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	644,00	593,69	92,19%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 268,00	1 940,60	85,56%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 268,00	1 940,60	85,56%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	387 585,00	378 146,79	97,56%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	387 585,00	378 146,79	97,56%
	1) wydatki jednostki budżetowej	379 175,00	371 059,49	97,56%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 175,00	371 059,49	97,56%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 544,00	305 249,44	97,56%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 406,00	6 184,97	96,55%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 061,00	56 602,89	97,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 164,00	3 022,19	49,03%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 410,00	7 087,30	84,27%

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 410,00	7 087,30	84,27%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	113 479,00	107 649,54	94,86%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	113 479,00	107 649,54	94,86%
	1) wydatki jednostki budżetowej	112 149,00	106 322,74	94,80%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 149,00	106 322,74	94,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 149,00	89 298,06	94,85%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 522,63	97,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 502,05	75,10%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 330,00	1 326,80	99,76%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 330,00	1 326,80	99,76%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 213,97	59 790,37	99,30%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	60 213,97	59 790,37	99,30%
	1) wydatki jednostki budżetowej	60 213,97	59 790,37	99,30%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 213,97	59 790,37	99,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,17	596,17	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 617,80	59 194,20	99,29%
80195	Pozostała działalność	302 072,00	294 488,61	97,49%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	302 072,00	294 488,61	97,49%
	1) wydatki jednostki budżetowej	265 104,00	263 686,91	99,47%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 391,00	73 182,71	98,38%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 480,00	57 475,21	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 455,36	94,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 688,00	10 479,72	98,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 523,00	772,42	50,72%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 713,00	190 504,20	99,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 655,00	12 451,19	98,39%
4260	Zakup energii	76 851,00	76 850,91	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 520,00	12 519,41	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 577,00	88 572,69	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	920,00	914,90	99,45%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	920,00	914,90	99,45%
	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	36 048,00	29 886,80	82,91%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	29 423,42	25 313,17	86,03%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 448,58	2 966,83	86,03%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394,03	1 219,56	50,94%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,56	142,94	50,95%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,25	218,67	50,94%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,30	25,63	50,95%
4127	Składki na Fundusz Pracy	19,57	0,00	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	2,29	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	83 093,00	78 649,15	94,65%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 512,46	50,42%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 000,00	1 512,46	50,42%

	1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	1 512,46	50,42%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 512,46	50,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	512,46	25,62%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 093,00	77 136,69	96,31%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	80 093,00	77 136,69	96,31%
	1) wydatki jednostki budżetowej	61 843,00	60 936,69	98,53%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 160,00	10 152,57	99,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,00	299,57	97,58%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 853,00	9 853,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 683,00	50 784,12	98,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 666,88	96,30%
4300	Zakup usług pozostałych	42 683,00	42 117,24	98,67%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 760,00	14 710,00	87,77%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 760,00	14 710,00	87,77%
	3) dotacje na zadania bieżące	1 490,00	1 490,00	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 490,00	1 490,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 168 686,00	1 104 746,77	94,53%
85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00	150 325,51	88,43%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	170 000,00	150 325,51	88,43%
	1) wydatki jednostki budżetowej	170 000,00	150 325,51	88,43%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	150 325,51	88,43%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	150 325,51	88,43%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	300,00	75,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	400,00	300,00	75,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	400,00	300,00	75,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	300,00	75,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	250,00	71,43%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 177,00	25 372,35	96,93%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	26 177,00	25 372,35	96,93%
	1) wydatki jednostki budżetowej	26 177,00	25 372,35	96,93%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 177,00	25 372,35	96,93%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 977,00	25 372,35	97,67%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	0,00	0,00%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 690,00	130 075,43	98,77%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	131 690,00	130 075,43	98,77%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 690,00	130 075,43	98,77%
3110	Świadczenia społeczne	131 690,00	130 075,43	98,77%
85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	24 683,69	70,52%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	35 000,00	24 683,69	70,52%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	24 683,69	70,52%
3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	24 683,69	70,52%
85216	Zasiłki stałe	104 570,00	103 394,04	98,88%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	104 570,00	103 394,04	98,88%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 570,00	103 394,04	98,88%
3110	Świadczenia społeczne	104 570,00	103 394,04	98,88%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	422 003,00	405 480,71	96,08%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	422 003,00	405 480,71	96,08%
	1) wydatki jednostki budżetowej	409 833,00	393 795,18	96,09%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 090,00	348 844,14	98,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 091,00	269 275,50	98,60%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 093,00	20 092,69	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 312,00	48 186,37	99,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 994,00	3 899,58	97,64%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 390,00	97,24%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 743,00	44 951,04	79,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 863,00	6 783,92	76,54%
4260	Zakup energii	17 750,00	11 938,78	67,26%
4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 000,35	90,92%
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	495,01	90,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 659,56	96,22%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 430,00	962,01	67,27%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 393,06	79,87%
4430	Różne opłaty i składki	950,00	735,00	77,37%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 916,35	98,81%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 067,00	44,46%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 170,00	11 685,53	96,02%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 245,53	73,27%
3110	Świadczenia społeczne	10 470,00	10 440,00	99,71%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 371,00	141 453,24	92,83%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	152 371,00	141 453,24	92,83%
	1) wydatki jednostki budżetowej	152 241,00	141 324,04	92,83%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 091,00	135 689,17	92,88%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00	55 454,83	95,12%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 985,00	3 984,68	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 450,00	11 090,82	89,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy	811,00	789,24	97,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 545,00	64 369,60	91,25%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 150,00	5 634,87	91,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	50,00	50,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 546,72	98,52%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 038,15	84,92%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130,00	129,20	99,38%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	129,20	99,38%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	119 475,00	119 475,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	119 475,00	119 475,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 475,00	119 475,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	119 475,00	119 475,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	7 000,00	4 186,80	59,81%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	7 000,00	4 186,80	59,81%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 186,80	59,81%
3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	4 186,80	59,81%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144 696,00	114 619,80	79,21%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 260,00	99 262,95	76,79%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	129 260,00	99 262,95	76,79%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 260,00	99 262,95	76,79%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	129 260,00	99 262,95	76,79%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 700,00	6 640,00	99,10%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	6 700,00	6 640,00	99,10%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 640,00	99,10%
3240	Stypendia dla uczniów	6 700,00	6 640,00	99,10%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	8 736,00	8 716,85	99,78%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	8 736,00	8 716,85	99,78%
	1) wydatki jednostki budżetowej	8 736,00	8 716,85	99,78%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 416,00	6 401,25	99,77%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 917,00	4 916,77	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418,00	404,16	96,69%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951,00	950,70	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	129,62	99,71%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 320,00	2 315,60	99,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 972,00	1 971,57	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	28,00	27,24	97,29%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320,00	316,79	99,00%
855	Rodzina	7 995 569,00	7 986 028,50	99,88%
85501	Świadczenia wychowawcze	4 603 639,00	4 603 552,63	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 603 639,00	4 603 552,63	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	69 427,99	69 341,62	99,88%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 204,94	45 204,94	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 363,00	35 363,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 017,88	2 017,88	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 360,70	6 360,70	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	863,36	863,36	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 223,05	24 136,68	99,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 056,77	7 056,77	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	286,00	286,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 284,96	13 284,96	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	85,00	85,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	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	600,00	513,63	85,61%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 530 512,01	4 530 512,01	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153,99	153,99	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	4 530 358,02	4 530 358,02	100,00%
	3) dotacje na zadania bieżące	3 699,00	3 699,00	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	3 699,00	3 699,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 095 746,00	3 091 637,94	99,87%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 095 746,00	3 091 637,94	99,87%
	1) wydatki jednostki budżetowej	269 444,00	265 605,09	98,58%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 057,00	246 777,41	99,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 146,00	84 939,67	99,76%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 345,00	6 343,54	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 614,00	152 543,11	99,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 212,00	2 211,09	99,96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	740,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 387,00	18 827,68	84,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 321,52	98,55%
4260	Zakup energii	3 500,00	2 976,58	85,05%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	124,00	124,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 018,00	4 195,41	83,61%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780,00	486,67	62,39%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	255,00	255,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,81%
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	2 500,00	1 496,09	59,84%

	wysokości			
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	410,00	26,09	6,36%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	75,00	37,50%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 817 285,00	2 817 183,97	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	307,98	77,00%
3110	Świadczenia społeczne	2 816 885,00	2 816 875,99	100,00%
	3) dotacje na zadania bieżące	9 017,00	8 848,88	98,14%
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	9 017,00	8 848,88	98,14%
85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	186,88	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	250,00	186,88	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	250,00	186,88	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00	186,88	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	186,88	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	282 884,00	277 669,93	98,16%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	282 884,00	277 669,93	98,16%
	1) wydatki jednostki budżetowej	51 684,00	50 729,46	98,15%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 735,00	45 655,67	99,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 817,00	36 816,42	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 702,00	1 701,94	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 277,00	6 275,91	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	939,00	861,40	91,74%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 949,00	5 073,79	85,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 577,00	1 431,54	90,78%
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	224,00	89,60%
4300	Zakup usług pozostałych	169,00	168,37	99,63%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 286,00	1 844,22	80,67%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	467,00	220,00	47,11%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 200,00	226 940,47	98,16%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	140,47	70,24%
3110	Świadczenia społeczne	231 000,00	226 800,00	98,18%
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00	12 981,12	99,85%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	13 000,00	12 981,12	99,85%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 981,12	99,85%
3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	12 981,12	99,85%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	50,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	50,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 759 135,23	2 683 731,94	97,27%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	498 887,00	461 857,40	92,58%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	173 569,00	173 532,66	99,98%
	1) wydatki jednostki budżetowej	4 000,00	3 964,10	99,10%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 964,10	99,10%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 964,10	99,10%
	2) dotacje na zadania bieżące	169 569,00	169 568,56	100,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	169 569,00	169 568,56	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	325 318,00	288 324,74	88,63%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 318,00	288 324,74	88,63%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 318,00	288 324,74	88,63%
90002	Gospodarka odpadami	690 629,00	689 993,10	99,91%

	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	690 629,00	689 993,10	99,91%
	1) wydatki jednostki budżetowej	690 269,00	689 745,29	99,92%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 061,00	39 810,89	99,38%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 837,00	29 587,00	99,16%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,00	3 719,89	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 684,00	5 684,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	820,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650 208,00	649 934,40	99,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	647 787,00	647 787,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	76,74	38,37%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	345,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00	247,81	68,84%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	247,81	68,84%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	58 026,00	55 617,63	95,85%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	58 026,00	55 617,63	95,85%
	1) wydatki jednostki budżetowej	56 826,00	54 417,63	95,76%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 826,00	54 417,63	95,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 093,77	80,53%
4300	Zakup usług pozostałych	30 046,00	28 143,86	93,67%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 180,00	24 180,00	100,00%
	3) dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 200,00	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 150 048,60	1 149 924,38	99,99%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	51 979,00	51 854,78	99,76%
	1) wydatki jednostki budżetowej	51 979,00	51 854,78	99,76%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 979,00	51 854,78	99,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 157,00	27 033,12	99,54%
4300	Zakup usług pozostałych	24 822,00	24 821,66	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	1 098 069,60	1 098 069,60	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	1 098 069,60	1 098 069,60	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 359,16	933 359,16	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 710,44	164 710,44	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	348 844,63	323 480,12	92,73%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	237 000,00	222 373,17	93,83%
	1) wydatki jednostki budżetowej	237 000,00	222 373,17	93,83%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 000,00	222 373,17	93,83%
4260	Zakup energii	171 200,00	156 675,72	91,52%
4270	Zakup usług remontowych	65 800,00	65 697,45	99,84%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	111 844,63	101 106,95	90,40%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 844,63	101 106,95	90,40%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 844,63	101 106,95	90,40%
90095	Pozostała działalność	12 700,00	2 859,31	22,51%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	12 700,00	2 859,31	22,51%
	1) wydatki jednostki budżetowej	12 700,00	2 859,31	22,51%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 700,00	2 859,31	22,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	671,21	83,90%
4260	Zakup energii	2 500,00	2 119,88	84,80%
4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	68,22	0,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 790 341,22	3 356 301,49	88,55%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	731 460,00	727 657,73	99,48%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	731 460,00	727 657,73	99,48%

	1) dotacja na zadania bieżące	731 460,00	727 657,73	99,48%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	731 460,00	727 657,73	99,48%
92116	Biblioteki	407 958,00	178 013,53	43,64%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	178 197,00	178 013,53	99,90%
	1) dotacja na zadania bieżące	178 197,00	178 013,53	99,90%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 197,00	178 013,53	99,90%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	229 761,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	229 761,00	0,00	0,00%
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	229 761,00	0,00	0,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 650 923,22	2 450 630,23	92,44%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	43 700,00	23 700,00	54,23%
	1) wydatki jednostki budżetowej	20 000,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	2) dotacja na zadania bieżące	23 700,00	23 700,00	100,00%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 700,00	23 700,00	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	2 607 223,22	2 426 930,23	93,08%
	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	2 607 223,22	2 426 930,23	93,08%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 216 139,70	2 054 714,49	92,72%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 083,52	372 215,74	95,18%
926	Kultura fizyczna	478 900,00	429 281,94	89,64%
92601	Obiekty sportowe	173 150,00	156 547,54	90,41%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	24 250,00	22 952,97	94,65%
	1) wydatki jednostki budżetowej	24 250,00	22 952,97	94,65%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 250,00	22 952,97	94,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 249,27	99,98%
4260	Zakup energii	5 000,00	4 422,42	88,45%
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 932,10	99,15%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 349,18	91,86%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	148 900,00	133 594,57	89,72%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 900,00	133 594,57	89,72%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 900,00	133 594,57	89,72%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 750,00	272 734,40	89,20%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	167 850,00	166 422,47	99,15%
	1) wydatki jednostki budżetowej	11 850,00	10 422,47	87,95%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 850,00	10 422,47	87,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	5 759,47	84,08%
4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 387,00	93,34%
4430	Różne opłaty i składki	300,00	276,00	92,00%
	2) dotacja na zadania bieżące	156 000,00	156 000,00	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	156 000,00	156 000,00	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	137 900,00	106 311,93	77,09%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 900,00	106 311,93	77,09%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 900,00	106 311,93	77,09%
	Wydatki budżetowe ogółem	35 179 148,84	31 987 912,77	90,93%

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2018 ROK

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdz	Plan wydatków w zł	Wykonanie w zł	Dynamika w %	Opis wykonanych robót – stopień realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400				
1.	„Budowa wodociągu w m. Lipina”	<u>400</u> 40002	32.000,00	28.608,59	89,4	Wykonano odcinek sieci wodociągowej w m. Lipina o długości 320 mb, średnicy fi 90 mm i dwa hydranty.
2.	„Budowa dodatkowej studni głębinowej na ujęciu wody w miejscowości Borchów”	<u>400</u> 40002	145.405,00	144.762,84	99,6	Wykonano przyłącz wodociągowy ze studni do budynku Stacji Uzdatniania Wody w Borchowie, wykonano przyłącz energetyczny, zamontowano pompę studni S-4, obudowano studnię.
	Ogółem dział 400		177.405,00	173.371,43	97,7	
II.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				
1.	„Budowa chodnika – etap I przy drodze wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce w miejscowości Zalesie”	<u>600</u> 60013	230.000,00	230.000,00	100,0	Przekazano dotację dla Samorządu Województwa Podkarpackiego. Samorząd Województwa po zrealizowaniu zadania przesłał rozliczenie otrzymanej kwoty dotacji. Wartość zadania wg Umowy: 392.000 zł, ze środków Województwa 162.000 zł
2.	„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 relacji Sieniawa – Oleszyce – Hrebenne polegająca na budowie chodnika w km 29+772 – 29+842 str. prawa wraz z zatoką autobusową w km 29+898 w miejscowości Stare Oleszyce”	<u>600</u> 60013	20.450,00	20.186,00	98,7	Zapłacono za opracowanie projektu budowlanego i za wydanie pozwolenia wodno-prawnego.
3.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce w km 15+759-19+171”	<u>600</u> 60014	315.290,35	315.290,35	100,0	Gmina przekazała Powiatowi Lubaczowskiemu dotację celową na zadanie zgodnie z podjętą uchwałą o pomocy finansowej i umową dotacji. Powiat Lubaczowski złożył rozliczenie z otrzymanej dotacji. Finansowanie realizacji zadania na terenie gminy Oleszyce ze środków dotacji z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 945.871 zł, dotacji Gminy Stary Dzików 315.290,35 zł, środki Powiatu Lubaczowskiego 315.290,26 zł i dotacji Gminy Oleszyce.
4.	„Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr działki 258” - fundusz sołecki Nowa Grobla	<u>600</u> 60016	8.000,00	7.998,08	100,0	Wykonano odcinek drogi o nawierzchni tłuczniowej dł 75 mb, szerokości nawierzchni 3,00 m.
5.	„Przebudowa odcinka drogi na działce nr 96 w Borchowie” w tym fund. sołecki 16.350,65	<u>600</u> 60016	53.350,65	2.000,00	3,7	Zapłacono za opracowanie dokumentacji technicznej drogi gminnej w m. Borchów. Został ogłoszony przetarg w 2018 roku ale kwota oferty znacznie przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.
6.	„Przebudowa drogi gminnej osiedle Św. Jana”	<u>600</u> 60016	70.000,00	2.500,00	3,6	Zapłacono za opracowanie dokumentacji technicznej drogi gminnej osiedle Św. Jana. Został ogłoszony przetarg w 2018 roku ale kwota

						oferty znacznie przewyższała kwotę jaka zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.
7.	„Budowa kanalizacji burzowej ulic: 3-go Maja, Konopnickiej, Orzeszkowej”	600 60016	55.000,00	54.906,37	99,8	Wykonano studnie kanalizacyjne wraz z pokrywą fi 1500 – 2 sztuki, rury kanalizacyjne fi 600 – 58,5 mb, zjazdy do posesji – 5 sztuk
8.	„Przebudowa drogi gminnej osiedle pod Kasztanami”	600 60016	2.000,00	2.000,00	100,0	Zapłacono za opracowanie dokumentacji technicznej drogi gminnej osiedle pod Kasztanami.
9.	„Przebudowa ulic: Konopnickiej, Orzeszkowej”	600 60016	97.000,00	1.500,00	1,5	Zapłacono za opracowanie dokumentacji technicznej ulicy Orzeszkowej. Został ogłoszony przetarg w 2018 r. ale kwota oferty przewyższała kwotę jaka zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.
10.	„Przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki”	600 60016	45.000,00	44.933,30	99,9	Wykonano przebudowę chodnika od łączników do końca ulicy o długości odcinka 194 mb. Chodnik wybudowano z kostki brukowej 250,90 m2, krawężniki drogowe 194 mb i obrzeża betonowe 209,4 mb.
11.	„Przebudowa chodnika przy ul. Mokrej”	600 60016	67.000,00	66.174,77	98,8	Wybudowano chodnik z kostki brukowej 302 m2, krawężnik drogowy 167 mb, obrzeże betonowe 167 mb.
12.	„Przebudowa drogi gminnej w Starych Oleszycach (Szkoła Podstawowa w St. Oleszycach)”	600 60016	3.634,55	2.000,00	55,0	Zapłacono za opracowanie dokumentacji technicznej drogi gminnej w Starych Oleszycach.
13.	„Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych „	600 60017	85.000,00	84.349,81	99,2	Gminie przyznano dotację w kwocie 55.000 zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla miejscowości Stare Oleszyce i Futory. Wykonano odcinek drogi w m. Stare Oleszyce z nawierzchni tłuczniowej długość 250 mb i szerokości 3,20. W m. Futory wykonano odcinek drogi o nawierzchni tłuczniowej długość 115 mb i szerokości 3,20 m.
14.	„Przebudowa dróg gminnych w Oleszycach „	600 60017	37.000,00	16.605,00	44,9	Zakupiono i wmontowano tłuczeń na drodze gminnej w m. Nowa Grobla
15.	„Rozbudowa monitoringu miejskiego w Oleszycach”	600 60095	7.000,00	2.818,85	40,3	W ramach rozbudowy monitoringu zainstalowano 4 kamery na obiekcie Orlika i 3 kamery na stadionie miejskim w Oleszycach.
16.	„Modernizacja centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy w Oleszycach”	600 60095	18.000,00	13.687,11	76,0	W Urzędzie Miasta i Gminy zainstalowano nową centralę telefoniczną.
	Ogółem dział 600		1.113.725,55	866.949,64	77,8	
III.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700				
1.	”Przebudowa budynku po byłej stacji PKP w Oleszycach”	700 70005	100.000,00	100.000,00	100,0	W ramach modernizacji budynku wykonano pokrycie dachowe, przebudowano kominy, dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Uzyskano dofinansowanie w kwocie 80.000 zł.
2.	”Nabycie nieruchomości w Oleszycach dz. Nr 1150”	700 70005	30.000,00	30.000,00	100,0	Zakupiono nieruchomość gruntową na potrzeby Gminy.
	Razem dział 700		130.000,00	130.000,00	100,0	
IV.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710				
1.	„Budowa infrastruktury cmentarza komunalnego w Oleszycach”	710 71035	65.000,00	50.470,00	77,6	Wykonano krawężnik długości 238 mb., ułożono chodnik z kostki brukowej o pow. 210 m2.
	Razem dział 710		65.000,00	50.470,00	77,6	

V.	INFORMATYKA	720				
1.	„Gmina bliżej obywateli – rozwój e-usług Gminy Oleszyce”	<u>720</u> 72095	475.456,50	475.456,50	100,0	Projekt został zrealizowany przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Drugi etap projektu obejmował wdrożenie oprogramowania w ramach e-usług. Zadanie zostało zakończone.
	Razem dział 720		475.456,50	475.456,50	100,0	
VI.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754				
1.	„Zakup samochodu pożarniczego”	<u>754</u> 75412	40.000,00	0,00	0,0	Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.
	Razem dział 754		40.000,00	0,00	0,0	
VII.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				
1.	„Poprawa warunków edukacji wspierających kluczowe umiejętności w Gminie Oleszyce”	<u>801</u> 80101	1.271.792,04	1.210.769,77	95,2	Projekt realizowany przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach R P O Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. W ramach I etapu zmodernizowano budynek sali gimnastycznej przy SP w Oleszycach. II etap obejmował zakup urządzeń i wyposażenia do pracowni dydaktycznych w SP w Oleszycach.
2.	„Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszyce poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola Samorządowego w Oleszycach”	<u>801</u> 80104	1.695.064,60	0,00	0,0	Projekt realizowany przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach R P O Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Zakres rzeczowy projektu obejmuje roboty budowlane związane z przebudową istniejącego budynku, rozbudową budynku o nowe skrzydło, modernizacją kotłowni. Realizacja zadania została przerwana. Realizacja nastąpi w 2019 po wyłonieniu nowego wykonawcy
	Razem dział 801		2.966.856,64	1.210.769,77	40,8	
VIII.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				
1.	„Budowa infrastruktury technicznej osiedla przy ul. Różanej”	<u>900</u> 90001	250.000,00	249.972,30	100,0	W ramach zadania na osiedlu przy ul. Różanej została wybudowana sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa.
2.	„Opracowanie dokumentacji projektów kanalizacji ogólnospławnej w m. Nowa Grobla”	<u>900</u> 90001	45.000,00	38.352,44	85,2	Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji w m. Nowa Grobla
3.	„Poprawa infrastruktury oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Oleszyce”	<u>900</u> 90001	30.318,00	0,00	0,0	Zadanie nie zostało zrealizowane.
4.	„Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych”	<u>900</u> 90004	1.098.069,60	1.098.069,60	100,0	Na realizację projektu uzyskano dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Na zrealizowany etap robót w 2018 roku otrzymano dofinansowanie w kwocie 941.391,66 zł. Zakończenie realizacji projektu 2019 roku.
5.	„Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze	<u>900</u>	8.000,00	8.000,00	100,0	Wykonano oświetlenie uliczne, postawiono słupy energetyczne linii

	wojewódzkiej” fundusz sołecki Stare Siolo	90015				napowietrznej, oprawy wraz z lampą rtęciową.
6.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Futory” (fundusz sołecki Futory)	900 90015	9.844,63	9.729,67	98,8	Wykonano oświetlenie uliczne przy drodze gminnej Futory-Dubiki-Futory.
7.	„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dubiki”	900 90015	30.000,00	29.999,42	100,0	Wykonano oświetlenie uliczne przy drodze gminnej Futory-Dubiki-Futory- linia kablowa 202mb, słupy stalowe – szt 4, oprawy wraz z lampą i wysięgnikiem, tablice bezpiecznikowe wewnętrzne.
8.	„Budowa oświetlenia ulicznego w Starym Siolo (kolonia – bloki Sanakiewicza)”	900 90015	30.000,00	19.435,86	64,8	Wykonano oświetlenie uliczne, postawiono słupy energetyczne linii napowietrznej 3 szt, oprawy wraz z lampą rtęciową 3 szt, kabel 150 mb
9.	„Budowa oświetlenia ulicznego w m. Oleszycy ul. Działyńskiego	900 90015	19.300,00	19.265,34	99,8	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano oświetlenie uliczne ul. Działyńskiego, ustawiono 3 szt słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi.
10.	„Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej Stare Siolo	900 90015	14.700,00	14.676,66	99,8	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano oświetlenie uliczne, ustawiono słupy energetyczne linii napowietrznej 6 szt, oprawy wraz z lampą rtęciową 3 szt, kabel 290 mb.
	Razem dział 900		1.535.232,23	1.487.501,29	96,9	
IX.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921				
1.	„Przebudowa części zabytkowego ratusza w Oleszycach z przeznaczeniem na Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Oleszycach”	921 92116	229.761,00	0,0	0,0	Zaplanowana kwota do przekazania w formie dotacji dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej, która będzie realizować projekt z dofinansowaniem ze środków europejskich. Po przetargu termin realizacji zadania przesunięto na rok 2019.
2.	„Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez rewaloryzację wzgórza pałacowego”	921 92120	2.607.223,22	2.426.930,23	93,1	Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Zadanie zostało zakończone. Odkryto ruiny pałacu, zamontowano taras widokowy, wykonano oświetlenie wzgórza i terenu przyległego oraz monitoring. W 2018 roku otrzymano dofinansowanie w kwocie 1.669.233,32 zł. Pozostała kwota dofinansowania będzie rozliczona w 2019 r.
	Razem dział 921		2.836.984,22	2.426.930,23	85,5	
X	KULTURA FIZYCZNA	926				
1.	„Budowa infrastruktury boiska sportowego w Futorach” w tym: fundusz sołecki 10.000,00 zł	926 92601	30.000,00	30.000,00	100,0	Wykonano drenaż boiska o długości 600 mb i średnicy 75 mm ułożony w wykopie z kruszywa mineralnego.
2.	„Wykonanie zadaszienia przy budynku szatni oraz utwardzenie dojazdu do budynku szatni położonej przy boisku sportowym w miejscowości Zalesie” (fundusz sołecki Zalesie)	926 92601	27.000,00	26.937,23	99,8	Wykonano zadaszienie nad wejściem do szatni oraz utwardzono dojazd do budynku szatni w miejscowości Zalesie.
3.	„Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości Zabiała”	926 92601	9.000,00	8.975,66	99,7	W m. Zabiała wykonano zestaw do zajęć sportowych składający się z bramek do piłki nożnej – 2 szt, zestaw do piłki koszykowej i zestaw do piłki siatkowej.
4.	„Budowa infrastruktury sportowej i technicznej stadionu miejskiego w Oleszycach”	926 92601	35.000,00	20.277,37	57,9	Wykonano część oświetlenia starej płyty boiska.

5.	„Budowa szatni w m. Stare Siolo – II etap”	926 92601	47.900,00	47.404,31	99,9	Zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, wykonano tynki wewnętrzne i instalację elektryczną oraz podejścia wodociągowe. Wykonano wylewkę betonową.
6.	„Zakup siłowni zewnętrznych perzy placach zabaw”	926 92605	137.900,00	106.311,93	77,1	W ramach projektu „Budowa Otwartych Stref Aktywności” wybudowano 3 siłownie zewnętrzne w miejscowościach Stare Oleszyce, Zalesie i Futory. Na jeden obiekt OSA składają się: orbitrek, wyciąg górny, wyciskanie siedząc, wioślarz, wahadło i stepper, biegacz, stół do gry w ping-ponga, stół do gry w szachy i chińczyka, stojak na rowery, ławki z oparciem. Na wykonanie projektu uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 52.945,96 zł.
	Razem dział 926		288.800,00	239.906,50	83,6	
	OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE		9.627.460,14	7.061.355,36	73,3	

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

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	352 361,17	352 361,17	100,00%
01095	Pozostała działalność	352 361,17	352 361,17	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	352 361,17	352 361,17	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	352 361,17	352 361,17	100,00%
750	Administracja publiczna	62 736,00	58 512,00	93,27%
75011	Urzędy wojewódzkie	62 736,00	58 512,00	93,27%
	DOCHODY BIEŻĄCE	62 736,00	58 512,00	93,27%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 736,00	58 512,00	93,27%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 966,00	83 670,30	94,05%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	1 690,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 690,00	1 690,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 690,00	1 690,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 276,00	81 980,30	93,93%
	DOCHODY BIEŻĄCE	87 276,00	81 980,30	93,93%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 276,00	81 980,30	93,93%
801	Oświata i wychowanie	60 213,97	59 790,37	99,30%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 213,97	59 790,37	99,30%
	DOCHODY BIEŻĄCE	60 213,97	59 790,37	99,30%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 213,97	59 790,37	99,30%
852	Pomoc społeczna	91 184,00	85 707,19	93,99%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 811,00	16 330,59	97,14%
	DOCHODY BIEŻĄCE	16 811,00	16 330,59	97,14%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 811,00	16 330,59	97,14%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 633,00	10 596,60	99,66%
	DOCHODY BIEŻĄCE	10 633,00	10 596,60	99,66%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 633,00	10 596,60	99,66%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 740,00	58 780,00	92,22%
	DOCHODY BIEŻĄCE	63 740,00	58 780,00	92,22%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 740,00	58 780,00	92,22%
855	Rodzina	7 876 105,00	7 871 625,26	99,94%

85501	Świadczenia wychowawcze	4 599 340,00	4 599 340,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 599 340,00	4 599 340,00	100,00%
2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 599 340,00	4 599 340,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 037 815,00	3 037 738,38	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 037 815,00	3 037 738,38	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 037 815,00	3 037 738,38	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	186,88	74,75%
	DOCHODY BIEŻĄCE	250,00	186,88	74,75%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	186,88	74,75%
85504	Wspieranie rodziny	238 700,00	234 360,00	98,18%
	DOCHODY BIEŻĄCE	238 700,00	234 360,00	98,18%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 700,00	234 360,00	98,18%
Ogółem dochody budżetu		8 531 566,14	8 511 666,29	99,77%

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

Dział Rozdz Paragraf	Nazwa Działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	352 361,17	352 361,17	100,00%
01095	Pozostała działalność	352 361,17	352 361,17	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	352 361,17	352 361,17	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	352 361,17	352 361,17	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 947,08	4 947,08	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 221,42	4 221,42	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,66	725,66	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 414,09	347 414,09	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 961,96	1 961,96	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	345 452,13	345 452,13	100,00%
750	Administracja publiczna	62 736,00	55 364,00	88,25%
75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	62 736,00	55 364,00	88,25%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	62 736,00	55 364,00	88,25%
	1) wydatki jednostki budżetowej	62 736,00	55 364,00	88,25%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 623,00	54 251,00	88,04%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 343,00	47 971,00	86,68%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 280,00	6 280,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 113,00	1 113,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,00	1 113,00	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 966,00	83 670,30	94,05%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	1 690,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 690,00	1 690,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 690,00	1 690,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 546,12	1 546,12	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327,36	1 327,36	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,76	218,76	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143,88	143,88	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,88	143,88	100,00%

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 276,00	81 980,30	93,93%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	87 276,00	81 980,30	93,93%
	1) wydatki jednostki budżetowej	37 658,86	32 963,16	87,53%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 725,47	20 029,77	81,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 003,07	4 003,07	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474,62	1 474,62	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	170,78	170,78	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 077,00	14 381,30	75,39%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 933,39	12 933,39	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 599,73	12 599,73	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	333,66	333,66	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 617,14	49 017,14	98,79%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 617,14	49 017,14	98,79%
801	Oświata i wychowanie	60 213,97	59 790,37	99,30%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 213,97	59 790,37	99,30%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	60 213,97	59 790,37	99,30%
	1) wydatki jednostki budżetowej	60 213,97	59 790,37	99,30%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 213,97	59 790,37	99,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,17	596,17	100,00%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	59 617,80	59 194,20	99,29%
852	Pomoc społeczna	91 184,00	85 707,19	93,99%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 811,00	16 330,59	97,14%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	16 811,00	16 330,59	97,14%
	1) wydatki jednostki budżetowej	16 811,00	16 330,59	97,14%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 811,00	16 330,59	97,14%
4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 811,00	16 330,59	97,14%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 633,00	10 596,60	99,66%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	10 633,00	10 596,60	99,66%
	1) wydatki jednostki budżetowej	163,00	156,60	96,07%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163,00	156,60	96,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	156,60	96,07%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 470,00	10 440,00	99,71%
3110	Świadczenia społeczne	10 470,00	10 440,00	99,71%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 740,00	58 780,00	92,22%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	63 740,00	58 780,00	92,22%
	1) wydatki jednostki budżetowej	63 740,00	58 780,00	92,22%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 740,00	58 780,00	92,22%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 740,00	58 780,00	92,22%
855	Rodzina	7 876 105,00	7 871 625,26	99,94%
85501	Świadczenia wychowawcze	4 599 340,00	4 599 340,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 599 340,00	4 599 340,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	68 827,99	68 827,99	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 204,94	45 204,94	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 363,00	35 363,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 017,88	2 017,88	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 360,70	6 360,70	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	863,36	863,36	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 623,05	23 623,05	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 056,77	7 056,77	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	286,00	286,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 284,96	13 284,96	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	85,00	85,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00%

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 530 512,01	4 530 512,01	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153,99	153,99	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	4 530 358,02	4 530 358,02	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 037 815,00	3 037 738,38	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 037 815,00	3 037 738,38	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	220 930,00	220 862,39	99,97%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 748,00	219 680,39	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 678,00	82 678,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 070,00	137 002,39	99,95%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 182,00	1 182,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	124,00	124,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	958,00	958,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 816 885,00	2 816 875,99	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	2 816 885,00	2 816 875,99	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	186,88	74,75%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	250,00	186,88	74,75%
	1) wydatki jednostki budżetowej	250,00	186,88	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00	186,88	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	186,88	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	238 700,00	234 360,00	98,18%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	238 700,00	234 360,00	98,18%
	1) wydatki jednostki budżetowej	7 700,00	7 560,00	98,18%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 051,00	6 049,83	99,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 080,00	5 080,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,00	874,77	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	95,06	99,02%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 649,00	1 510,17	91,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124,00	986,46	87,76%
4300	Zakup usług pozostałych	169,00	168,37	99,63%
4410	Podróże służbowe krajowe	136,00	135,34	99,51%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 000,00	226 800,00	98,18%
3110	Świadczenia społeczne	231 000,00	226 800,00	98,18%
Wydatki budżetowe ogółem		8 531 566,14	8 508 518,29	99,73%

Tabela Nr 5

**Wysokość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
za 2018 r.**

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 093,00	83 356,22	100,32%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 093,00	83 356,22	100,32%
	DOCHODY BIEŻĄCE	83 093,00	83 356,22	100,32%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 093,00	83 356,22	100,32%
	Ogółem dochody	83 093,00	83 356,22	100,32%

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

Dział Rozdz Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia	83 093,00	78 649,15	94,65%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 512,46	50,42%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 000,00	1 512,46	50,42%
	1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	1 512,46	50,42%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 512,46	50,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	512,46	25,62%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 093,00	77 136,69	96,31%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	80 093,00	77 136,69	96,31%
	1) wydatki jednostki budżetowej	61 843,00	60 936,69	98,53%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 160,00	10 152,57	99,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,00	299,57	97,58%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 853,00	9 853,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 683,00	50 784,12	98,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 666,88	96,30%
4300	Zakup usług pozostałych	42 683,00	42 117,24	98,67%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 760,00	14 710,00	87,77%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 760,00	14 710,00	87,77%
	3) dotacje na zadania bieżące	1 490,00	1 490,00	100,00%

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 490,00	1 490,00	100,00%
	Ogółem wydatki	83 093,00	78 649,15	94,65%

Tabela Nr 6

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

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	629 298,00	605 545,35	96,23%
9002	Gospodarka odpadami	629 298,00	605 545,35	96,23%
	DOCHODY BIEŻĄCE	629 298,00	605 545,35	96,23%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	629 298,00	605 545,35	96,23%

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 r.

Dział Rozdz Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	Procent
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 629,00	689 993,10	99,91%
90002	Gospodarka odpadami	690 629,00	689 993,10	99,91%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	690 629,00	689 993,10	99,91%
	1) wydatki jednostki budżetowej	690 269,00	689 745,29	99,92%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 061,00	39 810,89	99,38%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 837,00	29 587,00	99,16%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,00	3 719,89	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 684,00	5 684,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	820,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650 208,00	649 934,40	99,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	647 787,00	647 787,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	76,74	38,37%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	345,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00	247,81	68,84%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	247,81	68,84%

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

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Rodzaj dotacji - przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	Procent
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza Boguchwała	wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 500,00	23 429,74	91,88%
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja przedmiotowa - dopłata do 1 m3 dostarczanej wody	137 969,00	137 968,92	100,00%
600	60013	Samorząd Województwa Podkarpackiego	dotacja celowa - dofinansowanie zadania: "Budowa chodnika - etap I przy drodze wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce w miejscowości Zalesie"	230 000,00	230 000,00	100,00%
600	60014	Powiat Lubaczowski	dotacja celowa - dofinansowanie zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1553 R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce, w km 15+759 - 19+171"	315 290,35	315 290,35	100,00%
801	80104	Gmina Lubaczów	dotacja celowa przekazana gminie za pobyt dzieci z Gminy Oleszyce w niepublicznym przedszkolu	43 200,00	43 070,00	99,70%
851	85154	Gmina Miejska Przemyśl	dotacja na finansowanie obsługi zapobiegania uzależnieniom	1 490,00	1 490,00	100,00%
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja przedmiotowa - dopłata do 1 m3 odprowadzonych ścieków	169 569,00	169 568,56	100,00%
900	90003	Miasto Zamość	dotacja celowa na współfinansowanie kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt	1 200,00	1 200,00	100,00%
921	92109	Miejsko - Gminne Ośrodek Kultury w Oleszycach	dotacja podmiotowa - finansowanie działalności instytucji kultury	731 460,00	727 657,73	99,48%
921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach	dotacja celowa na dofinansowania zadania "Przebudowa części zabytkowego ratusza w Oleszycach z przeznaczeniem na Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Oleszycach"	229 761,00	0,00	0,00%
921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach	dotacja podmiotowa - finansowanie działalności instytucji kultury	178 197,00	178 013,53	99,90%
Razem				2 063 636,35	1 827 688,83	88,57%

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

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	Procent
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Grobli	dofinansowanie zakupu umundurowania specjalnego dla OSP Nowa Grobla	4 225,00	3 875,36	91,72%
801	80113	podmiot wybrany w drodze konkursu - Polskie Stowarzysz. na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu	pokrycie kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia z terenu gminy Oleszyce do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Jarosławiu filia w Oleszycach	9 763,00	9 763,00	100,00%
801	80195	ALDEO Systemy Zarządzania Sp. Z o.o. Rzeszów	Partnerstwo na rzecz realizacji projektu "Nowe technologie i kompetencje w szkołach Miasta i Gminy Oleszyce. Kształtujemy zaplecze dla nowoczesnej gospodarki regionu."	32 872,00	28 280,00	86,03%
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Narodzenia NMP w Oleszycach	dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich dzwonnicy przy cerkwi w Borchowie	23 700,00	23 700,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu - LKS Czarni Oleszyce	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce	57 000,00	57 000,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu Samodzielna Sekcja Piłki Siatkowej Czarni Oleszyce	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce siatkowej w mieście Oleszyce	30 000,00	30 000,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu - LKS Zalesie	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej m. Zalesie	18 000,00	18 000,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu - LKS Futory	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Futory	26 000,00	26 000,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu Uczniowski Klub Sportowy Zabiała - Stare Sióło	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Zabiała i Stare Sióło	18 000,00	18 000,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu - Uczniowski Klub Sportowy Football Academy	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej dzieci w wieku od 4 do 12 lat	7 000,00	7 000,00	100,00%
Razem				226 560,00	221 618,36	97,82%

**Sprawozdanie opisowe z realizacji przychodów i kosztów
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleszycach za 2018 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 wydobycie, uzdatnianie i przesyłanie wody do sieci oraz sprzedaż wody,
- b) odprowadzania ścieków i oczyszczania ich na oczyszczalni ścieków,
- c) prowadzenia kontroli jakości oczyszczonych ścieków,
- d) eksploatacji, konserwacji i prowadzenia remontów istniejących ujęć wody, sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i oczyszczalni ścieków,
- e) dokonywania rozliczeń za pobraną wodę i odprowadzane ścieki. Prowadzenia wymaganej dokumentacji w tym zakresie,

2. wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a w szczególności:

- a) organizowanie zbiórki, transportu odpadów stałych,
- b) likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
- c) prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

3. cmentarza gminnego.

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

Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleszycach sporządza się wg:

działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 Gospodarka komunalna i ochrona wód.

Przychody:

§	Przychody	Plan na 2018	Wykonanie w 2018	Wykonanie w %
0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów postępowania sądowego	0,00	20,94	0%
0830	Wpływy z usług:	1 294 221,00	1 299 387,14	100%
	- przychody z gospodarki ściekowej	578 128,00	580 612,05	100%
	- przychody z gospodarki wodnej	655 393,00	657 258,79	99%
	- usługi pogrzebowe i cmentarne	35 000,00	34 590,00	113%
	- przychody z pozostałej działalności	14 000,00	15 822,30	95%

	- przychody z gospodarki odpadami i oczyszczania miasta	11 700,00	11 104,00	
0920	Pozostałe odsetki - odsetki za zwłokę i bankowe	15 000,00	18 403,03	
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	
2650	Dotacja przedmiotowa	304 022,00	304 022,00	
	Inne zwiększenia	-	15 063,29	-
	Ogółem przychody	1 613 443,00	1 636 896,40	101%
	Pokrycie amortyzacji	893 600,00	891 308,25	-
	Stan środków obrotowych na początek okresu	39 000,00	-538,93	-
	Ogółem	2 546 043,00	2 527 665,72	99%

Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach w 2018 roku uzyskał łączne przychody w kwocie 1 636 896,40 zł co stanowi 101% w stosunku do planu rocznego.

Największe wpływy zakład uzyskuje z dostawy wody i z gospodarki ściekami. W 2018 roku wpływy za wodę wyniosły 657 258,79 zł co stanowi 41% łącznego planu rocznego, natomiast wpływy za odprowadzenie ścieków wyniosły 580 612,05 zł, tj. 36%. Wzrost przychodów nastąpił na skutek wzrostu ceny za wodę i ścieki oraz wzrostu sprzedanej wody o 14 031 m³ i wzrostu odebranych ścieków o 6 636 m³.

W stosunku do 2017 roku nastąpił wzrost przychodów z tytułu dostawy wody o 53 122,78 zł oraz wzrost przychodów z tytułu odprowadzania ścieków o 30 221,42 zł.

Usługi pogrzebowe i cmentarne wyniosły w 2018 roku 34 590,00 zł, co stanowi jedynie 2% całego planu rocznego.

Usługi w zakresie prowadzenia PSZOK wyniosły w 2018 roku 11 104,00 zł, co stanowi 0,7 % całego planu rocznego.

Przychody z pozostałej działalności zakładu stanowią 1% przychodu w stosunku do planu rocznego i wynoszą 15 822,30 zł.

Prócz w/w przychodów w 2018 r. Zakład uzyskał dotacje przedmiotową w kwocie 304 022,00 zł. Z tytułu odsetek bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 18 403,03 zł, z tytułu wpłat należności wątpliwych zmniejszających odpis aktualizacyjny w kwocie 14 111,80 zł, zwrot kosztów postępowania sądowego 20,94 zł oraz przychody z rocznej korekty VAT za 2018 r. w kwocie 951,49.

Koszty

§	Koszty	Plan na 2018	Wykonanie w 2018	Wykonanie w %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 656,65	55%
4010	Wynagrodzenia osobowe	426 840,00	425 319,59	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 996,00	32 566,56	96%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 413,00	75 779,49	99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 189,00	5 849,09	95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 824,00	7 824,00	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)	76 319,00	74 090,88	97%
4260	Zakup energii (energia hydrofornie, przepompownie wody, przepompownie ścieków, oczyszczalni, budynku ZGK, cmentarz, wysypisko, gaz budynek ZGK, dostawa wody Nowa Grobla, Futory)	327 843,00	313 078,59	96%
4270	Zakup usług remontowych (koszty z tytułu napraw urządzeń wodnych, oczyszczalni, bieżące naprawy samochodu Renault, ciągników, przyczep, naprawa pomp)	66 122,00	64 808,89	98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	656,00	656,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	37 257,00	33 298,84	89%

	(przeгляdy samochodowe, prenumeraty poradników, koszty i prowizje bankowe)			
4360	Zakup usług tel. komórkowej	2 240,00	2 204,01	98%
4390	Zakup usług obejmujący analizy	9 900,00	9 453,02	95%
4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników, ryczałty za jazdy lokalne)	5 200,00	5 051,23	97%
4430	Różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie środków transportu, bezp. rzeczowe, opłata za dozór techniczny,)	4 897,00	4 871,75	99%
4440	Odpisy na ZFŚS	11 661,00	11 445,58	98%
4480	Podatek od nieruchomości	450 628,00	450 628,00	100%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	1 188,00	1 188,00	100%
4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	60 700,00	54 349,00	90%
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	13 910,00	13 842,99	100%
4580	Pozostałe odsetki	60,00	53,76	90%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0%
4700	Szkolenia pracowników	4 300,00	4 292,64	100%
	Ogółem koszty	1 627 443,00	1 592 308,56	98%
	Odpisy amortyzacji	93 600,00	891 308,25	-
	Inne zmniejszenia	-	33 625,20	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	0,00	-
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	22 000,00	10 423,71	-
	Ogółem	2 546 043,00	2 527 665,72	-

Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach w 2018 roku poniósł łączne koszty w wysokości 1 592 308,56 zł, co stanowi 98% w stosunku do planu rocznego, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 547 338,73 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz energii – 387 169,47 zł. Analogicznie w 2017 roku łączne koszty wyniosły 1 529 070,77 zł, tj. 99% planu.

Stan środków obrotowych w 2018 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	53 170,38	44 523,02
2	Należności netto	84 511,07	69 554,57
3	Pozostałe środki obrotowe	1 763,77	5 317,16
4	Zobowiązania i inne rozliczenia w tym: wobec inwestycji finansowanych z: -środków własnych -dotacji -środków z innych źródeł	139 984,15	108 971,04
	Stan środków obrotowych netto	-538,93	10 423,71

Saldo należności ogółem na dzień 31.12.2018 roku wynosiło 69 554,57 zł, w tym należności wymagalne - 52 250,43 zł - są to należności:

- za wodę i ścieki: 49 843,43 zł
- za wywóz śmieci: 845,12 zł
- za usługi cmentarne: 865,08 zł
- za usługi pozostałe: 396,80 zł
- za koszty sądowe: 300,00 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. Na pozostałe nieuregulowane należności wysyłane są wezwania do zapłaty, a w dalszej kolejności będą również przekazywane na drogę sądową.

Saldo zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. wynosiło 108 971,04 zł, w tym brak zobowiązań wymagalnych.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE 2018 R.**

Lp.	Dział Rozdział	a) Nazwa Projektu b) Program/Działanie	Plan wydatków na dzień 01.01.2018r.			Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego				Plan wydatków na 31.12.2018r.		
			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	2.194.536,39	7.450.088,66	9.644.625,05	1.564.537,87	1.508.896,96	1.959.531,57	3.665.622,35	1.799.542,69	5.293.363,27	7.092.905,96
1.1.	001 01010	a) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z zasileniem energetycznym dla miejscowości Stare Sioło i Lipina” b) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				1.340.428,20	1.392.254,00	1.340.428,20	1.392.254,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	720 72095	a) „Gmina bliżej obywateli – rozwój e- usług Gminy Oleszyce” b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	105.665,40	362.411,10	468.076,50	1.107,01	6.273,00	0,0	0,01	106.772,41	368.684,09	475.456,50
1.3.	801 80101	a) „Poprawa warunków edukacji wspierających kluczowe umiejętności w Gminie Oleszyce” b) Regionalny Program Operacyjny Województwa	281.613,08	990.178,96	1.271.792,04	203.525,61	0,0	0,0	203.525,61	485.138,69	786.653,35	1.271.792,04

		Podkarpackiego na lata 2014-2020										
1.4.	801 80104	a) „Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszyce poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola samorządowego w Oleszycach” b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	651.837,63	988.526,97	1.640.364,60	0,0	0,0	0,0	0,0	651.837,63	988.526,97	1.640.364,60
1.5.	900 90001	a) „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Oleszyce” b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	394.372,00	796.365,00	1.190.737,00	0,00	0,00	394.372,00	796.365,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	900 90004	a) „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych” b) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.	369.964,76	2.096.466,93	2.466.431,69	19.477,05	110.369,96	224.731,37	1.273.477,73	164.710,44	933.359,16	1.098.069,60
1.7.	921 92120	a) „Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez rewaloryzację wzgórza pałacowego” b) Regionalny	391.083,52	2.216.139,70	2.607.223,22					391.083,52	2.216.139,70	2.607.223,22

		Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020										
2.		Wydatki bieżące				3.781,74	32.266,26			3.781,74	32.266,26	36.048,00
2.1.	801 80195	a) „Nowe technologie i kompetencje w szkołach Miasta i Gminy Oleszyce, Kształtujemy zaplecze dla nowoczesnej gospodarki regionu”. b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020				3.781,74	32.266,26			3.781,74	32.266,26	36.048,00
Ogółem wydatki			2.194.536,39	7.450.088,66	9.644.625,05	1.568.319,61	1.541.163,22	1.959.531,57	3.665.622,35	1.803.324,43	5.325.629,53	7.128.953,96

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Dział Rozdz.	Nazwa programu – zadania i cel	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2018 r.	Stopień realizacji w %	Kwota planowana do realizacji w latach następnych
			od	do				2019
1.	900 90004	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych	2017	2019	2.490.170,69	1.109.754,60	44,57 %	1.380.416,09
x		Ogółem			2.490.170,69	1.109.754,60	44,57 %	1.380.416,09

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

mgr inż. Andrzej Gryniewicz