

Informacja z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za I półrocze 2013 roku

Budżet Gminy Oleszyce na 2013 rok przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/217/2012 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 21 grudnia 2012 r. wynosił:

· Plan dochodów		18.705.225,17 zł
w tym:		
- dochody bieżące	16.911.266,17 zł	
- dochody majątkowe	1.793.959,00 zł	
· Plan wydatków		18.756.640,17 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	16.437.915,17 zł	
- wydatki majątkowe	2.318.725,00 zł	
· Planowany deficyt		- 51.415,00 zł
· Plan przychodów		1.254.598,00 zł
· Plan rozchodów		1.203.183,00 zł

W trakcie I półrocza 2013 roku zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonywane uchwałami Rady Miejskiej w Oleszycach i wydanymi zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce.

Na dzień 30.06.2013 r. budżet po zmianach wynosił:

• Plan dochodów		19.305.308,17 zł
w tym:		
- dochody bieżące	17.541.187,17 zł	
- dochody majątkowe	1.764.121,00 zł	
• Plan wydatków		19.426.723,17 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	16.950.389,17 zł	
- wydatki majątkowe	2.476.334,00 zł	
• Planowany deficyt		- 121.415,00 zł
• Plan przychodów		1.324.598,00 zł
w tym:		
- planowane kredyty i pożyczki	820.660,14 zł	
- planowane wolne środki	503.937,86 zł	
• Plan rozchodów		1.203.183,00 zł
- spłaty kredytów i pożyczek	1.203.183,00 zł	

Planowany deficyt w kwocie 51.415,00 zł zwiększył się o kwotę 70.000,00 zł i po zmianach na 30.06. 2013 r. wynosi 121.415,00 zł.

Budżet za I półrocze 2013 r. został wykonany w 51,94 % w zakresie dochodów oraz 49,94 % w zakresie wydatków i wynosił:

▪ Wykonanie dochodów		10.026.272,22 zł
w tym:		
- dochody bieżące	9.700.594,52 zł	
- dochody majątkowe	325.677,70 zł	
▪ Wykonanie wydatków		9.702.401,85 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	8.725.945,76 zł	
- wydatki majątkowe	976.456,09 zł	
▪ Wykonane przychodów		603.937,86 zł
w tym:		
- zaciągnięte kredyty i pożyczki	100.000,00 zł	
- wolne środki	503.937,86 zł	
/jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych/		
▪ Wykonanie rozchodów		698.011,00 zł
w tym z tytułu:		
- spłaty kredytów i pożyczek	698.011,00 zł	
 Wynik po rozliczeniu za I półrocze 2013 roku		323.870,37 zł

DOCHODY BUDŻETU GMINY

W I półroczu 2013 r. dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości **10.026.272,22 zł** na przyjęty plan **19.305.308,17 zł**, co stanowi 51,94 % wykonanego planu.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 9.700.594,52 zł co stanowi 55,30 % planu wynoszącego 17.541.187,17 zł

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 325.677,70 zł co stanowi 18,46 % planu wynoszącego 1.764.121,00 zł.

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

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 185.248,21 zł, Wykonanie – 185.248,21 zł, 100,00 % wykonania planu

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

Dz. 020 LEŚNICTWO

Plan – 300.100,00 zł, Wykonanie - 107.078,86 zł, 35,68 % wykonania planu

Uzyskano dochody majątkowe ze sprzedaży drewna wielko i średniowymiarowego w kwocie 107.078,86 zł.

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

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2013 r. wynosi 11.462,51 zł. Są to zaległości z bieżącej sprzedaży, które nie uregulowano w terminie określonym na fakturze.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 408.408,00 zł, Wykonanie – 4.000,00 zł, 0,98 % wykonania planu

Planowane dochody obejmują uzyskanie dofinansowania do zadań: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R Cewków - Stary Dzików - Oleszyce km 20+872 - km 21+413”- kwota 334.408,00 zł, „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych „ – kwota 70.000,00 zł. Wykonanie dochodów w II półroczu 2013 r.

Otrzymano środki z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń w kwocie 4.000,00 zł na wykonanie zadania prewencyjnego: „Modernizacja systemu monitoringu miasta Oleszyce”.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 633.372,00 zł, Wykonanie - 300.665,04 zł, 47,47 % wykonanie planu

I. Uzyskano dochody bieżące w kwocie 86.243,93 zł z następujących źródeł:

- 1) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 14.073,10 zł. Zaległości na 30.06.2013 r. wynoszą 238,85 zł.
- 2) Dochody w kwocie 66.600,13 zł uzyskano z dzierżawy gruntu pod działalność gospodarczą, dzierżawy działek budowlanych, działek rolnych, najmu lokali użytkowych i mieszkalnych, dzierżawy obwodów łowieckich. Zaległości na kwotę 23.211,98 zł z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, z tyt. dzierżawy działek rolnych, działek pod działalność gospodarczą, działek budowlanych. Na wszystkie zaległości wysłano wezwania do zapłaty.
- 3) Dochody w wysokości 450,80 zł są to odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat należności z tytułu umów najmu i dzierżawy.
- 4) Otrzymano darowizny pieniężne w kwocie 3.000,00 zł.

5) Dochody w kwocie 2.119,90 zł stanowi refundacja wydatków za energię elektryczną poniesionych w 2012 roku.

II. Dochody majątkowe na kwotę 214.421,11 zł uzyskano ze sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Dz. 720 INFORMATYKA

Plan – 255,00 zł Wykonanie – 177,73 zł, 69,7 % wykonania planu

Urząd Wojewódzki będący liderem projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” przekazał środki w kwocie 177,73 zł stanowiące wydatki kwalifikowane realizacji projektu.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 67.154,00 zł Wykonanie – 36.948,72 zł, 55,02 % wykonania planu

- 1) Dochody wykonane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, spraw USC i OC w kwocie 34.776,00 zł,
- 2) Otrzymano z Powiatowego Urzędu Pracy refundację wynagrodzenia w kwocie 2.169,62 zł wypłaconego w 2012 roku,
- 3) Dochody 5% z tytułu opłaty za udostępnienie danych w kwocie 3,10 zł.

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

Plan – 1.371,00 zł Wykonanie – 685,50 zł 50,00 % wykonania planu

Wykonane dochody pochodzą z dotacji na zadania zlecone w zakresie aktualizacji list wyborców

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

Plan – 5.077.047,00 zł Wykonanie – 2.599.542,82 zł 51,20 % wykonania planu

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został przekazany przez Urząd Skarbowy w kwocie 932,80 zł i odsetki w kwocie 11,00 zł. Zaległość w podatku wynosi 4.387,00 zł.

2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wykonany za I półrocze 2013 roku w kwocie 843.501,02 zł stanowi 52,6 % planu (1.603.462,00 zł).

W okresie sprawozdawczym umorzono podatek w kwocie 29,00 zł. Zaległość w podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2013r. wynosi 22.807,68 zł w tym od osób prawnych 30,40 zł i od osób fizycznych 22.777,28 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za I półrocze 2013 r. wyniosły 463.668,22 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień podjętych Uchwałą Nr XXVII/195/2012 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28.11.2012r. za I półrocze wyniosły 55.448,20 zł.

3. Podatek rolny deklarowany przez osoby prawne i osoby fizyczne wykonany w kwocie 488.910,55 zł, co stanowi 54,6 % planu (895.843 zł). Zaległość w podatku rolnym na dzień 30.06.2013 r. wynosi 37.799,41 zł w tym od osób prawnych 1,00 zł i od osób fizycznych 37.798,41 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego za półrocze wyniosły 181.315,63 zł

4. Podatek leśny zadeklarowany przez instytucje i osoby fizyczne został wpłacony w kwocie 104.273,80 zł, co stanowi 54,1 % planu (192.599,00 zł).

Zaległość w podatku leśnym na dzień 30.06.2012 r. wynosi 384,04 zł.

5. Planowane dochody podatku od środków transportowych na 2013 rok od osób prawnych i osób fizycznych to kwota 126.900,00 zł, przy wykonaniu 73.495,00 zł, co stanowi 57,9 % planu rocznego.

Zaległość w podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2013 r. wynosi 647,00 zł.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych za półrocze wyniosły 52.032,27 zł.

6. Uzyskano wpływy z opłaty targowej w kwocie 2.674,00 zł na założony plan w kwocie 6.500 zł, co stanowi 41,1 % planu rocznego.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Za okres sprawozdawczy przekazano 59.799,00 zł, co stanowi 83,6 % założonego planu (71.500,00 zł).

8. Od zaległości w podatkach od osób prawnych i osób fizycznych pobrano odsetki w kwocie 116.322,38 zł na przyjęty plan 120.840,00 zł.

9. Wpływami z innych opłat stanowiących dochody gminy są wpływy z opłaty skarbowej – 6.773,00 zł (54,2 % planu), z opłaty eksploatacyjnej kwota 3.937,00 zł, opłaty od podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych – 51.566,42 zł, opłata za koncesję – 16.506,36 zł, opłaty – 2.613,99 zł z tytułu zwrotu kosztów administracyjnych wykazanych w tytułach wykonawczych ściągniętych przez komornika Urzędu Skarbowego od podatników.

10. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazało Ministerstwo Finansów w kwocie 718.709,00 zł co stanowi 41,7 % przyjętego planu – 1.722.575,00 zł

11. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pobrały i przekazały Urzędy Skarbowe w wysokości 16.107,01 zł.

12. Uzyskano dochody w kwocie 91.628,49 zł – wpływy z dywidendy od spółki z o.o. Zakład Usług Komunalnych i Rolniczych.

13. Rekompensata utraconych dochodów z tyt. podatku od nieruchomości w kwocie 1.782,00 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 8.578.360,00 zł Wykonanie - 4.907.066,35 zł 57,20 % wykonania planu.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy otrzymana kwota 3.164.656,00 zł, co stanowi 61,5 % planu (5.142.562,00)

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin otrzymana w kwocie 1.634.880,00 zł, co stanowi 50,0 % planu rocznego (3.269.760,00). 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 59.520,00 zł na plan 119.038,00 zł.

4. Ponadto uzyskano dochody w kwocie 9.210,35 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach lokat terminowych i rachunkach bieżących jednostki oraz darowizny w wysokości 38.800,00 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 192.640,00 zł, Wykonanie - 112.722,55 zł, 58,5 % wykonania planu.

1. Dochody bieżące uzyskano z tytułu:

- odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 48.485,00 zł na założony plan 90.000,00 zł,
- wpłaty rodziców pokrywających koszty posiłków – 58.484,20 zł,
- dochody z najmu pomieszczeń w kwocie 3.510,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i opłat w kwocie 1.962,50 zł,
- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bieżących jednostek – 280,85 zł.

Dz. 852 POMOC SPOLECZNA

Plan – 3.085.299,00 zł, Wykonanie - 1.644.381,56 zł, 53,3 % wykonania planu

Planowane dochody obejmują dotacje z budżetu państwa w kwocie 3.059.265,00 zł i dochody własne w kwocie 26.034,00 zł. Wykonanie dochodów w I półroczu wyniosło z otrzymanych dotacji 1.631.836,22 zł i dochodów własnych 12.545,34 zł.

1. Planowane dotacje na zadania zlecone w kwocie 2.486.200,00 zł i wykonaniu 1.330.151,00 zł (53,5 % planu) obejmują zadania z zakresu:

- świadczeń rodzinnych i zaliczki alim. – plan 2.431.400,00 zł, wykonanie 1.303.000,00 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia – plan 6.700,00 zł, wykonanie 3.547,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 14.400,00 zł, wykonanie 9.390,00 zł,
- pozostała działalność – plan 33.700,00 zł, wykonanie 14.214,00 zł,

2. Planowana kwota dotacji na zadania własne 567.065,00 zł i wykonaniu 298.886,00 zł (52,7 % planu) obejmuje zadania:

- składka na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia - plan 5.500,00 zł, wykonanie 3.722,00 zł,
- zasiłki okresowe – plan 243.700,00 zł, wykonanie 159.763,00 zł,
- zasiłki stałe – plan 67.800,00 zł, wykonanie 52.121,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - plan 61.410,00 zł, wykonanie 33.600,00 zł,
- środki EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanie zadania: "Czas na aktywność w Gminie Oleszyce" – plan 115.455,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- dożywianie - plan 73.200,00 zł, wykonanie 49.680,00 zł.

3. Dochody własne planowane w kwocie 32.034,00 zł przy wykonaniu 15.344,56 zł obejmują odpłatność za usługi opiekuńcze, wpłaty dłużników alimentacyjnych, zwroty świadczeń

nienależnie pobranych z lat ubiegłych wraz z odsetkami, kapitalizację odsetek na rachunkach bankowych.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 101.941,17 zł, Wykonanie - 103.008,00 zł 101,05 % wykonania planu

Dochodami działu są przyznane dotacje na zadania własne na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 83.421,00 zł, wpłaty za korzystanie ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 2.067,00 zł.

Otrzymane środki pochodzące z Unii Europejskiej na projekt: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście i gminie Oleszyce” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynoszące 14.892,00 zł oraz dochody pochodzące budżetu państwa stanowiące wkład własny w realizację projektu powyżej opisanego w kwocie 2.628,00 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 70.576,79 zł Wykonanie - 22.971,34 zł 32,55 % wykonania planu

Zrealizowane dochody bieżące:

- zwrócona dotacja celowa przez zakład budżetowy z 2012 roku kwota 8.131,22 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie w kwocie 14.840,12 zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 603.536,00 zł, Wykonanie – 1.760,74 zł 0,29 % wykonania planu

Planowane dochody majątkowe w wysokości 603.536,00 zł to dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 projektu: „Remont i modernizacja nieużytkowanego budynku pawilonu handlowego w Oleszycach z dostosowaniem do potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych – utworzenie miejsko-gminnego ośrodka kultury”- kwota 419.453,00 zł i w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich projektu: „Remont i utwardzenie placu wokół Ratusza Miejskiego w Oleszycach”- kwota 184.083,00 zł.

Wykonanie dochodów bieżących w kwocie 1.760,74 zł pochodzi z otrzymanych kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 0,00 zł, Wykonanie – 14,80 zł 0,0 % wykonania planu

Dochody bieżące w kwocie 14,80 zł otrzymano jako zwrot dotacji przez stowarzyszenie przekazanej w 2012 roku na zadania z zakresu rozwoju sportu.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

W budżecie gminy zaplanowano na 2013 rok wydatki w kwocie **19.426.723,17** zł, przy wykonaniu **9.702.401,85** zł, co stanowi 49,94 % planu rocznego.

Wydatki bieżące wykonanie 8.725.945,76 zł co stanowi 51,48 % planu 16.950.389,17 zł

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 976.456,09 zł co stanowi 39,43 % planu wynoszącego 2.476.334,00 zł

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

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 203.165,21 zł, Wykonanie – 195.797,31 zł, 96,37 % 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 10.589,48 zł.

01095 Pozostała działalność

Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 185.205,83 zł przeznaczono na wypłatę producentom rolnym z terenu gminy środków finansowych stanowiących zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dz. 020 LEŚNICTWO

Plan – 207.073,00 zł, Wykonanie – 108.220,81 zł, 52,26 % wykonania planu.

02001 Gospodarka leśna

Zapłacono za wydatki bieżące z zakresu gospodarki leśnej – 108.220,81 zł, w tym wynagrodzenia i ich pochodne pracowników leśnych zatrudnionych do prac związanych z nadzorem i wykonaniem zadań gospodarczych z zakresu pozyskania, zalesiania, pielęgnacji oraz ochrony lasu – 64.918,01 zł,

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

Plan – 114.000,00 zł, Wykonanie – 93.185,61 zł, 81,74 % wykonania planu.

40002 Dostarczanie wody – Przekazano dotację celową w kwocie 93.185,61 zł dla samorządowego zakładu budżetowego na zadanie: „Wykonanie awaryjnego zasilania stacji uzdatniania wody w miejscowości Borchów wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Opis zadania w załączniku nr 3.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 1.280.474,00 zł, Wykonanie – 48.208,29 zł, 3,76 % wykonania planu

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 250.000,00 zł jako pomoc finansowa dla Samorządu Wojewódzkiego Podkarpackiego przedstawia załącznik nr 3.

60014 Drogi publiczne powiatowe

W I półroczu na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R Cewków - Stary Dzików - Oleszyce km 20+872 - km 21+413” wydatkowano środki 14.645,00 zł na założony plan 622.018,00 zł. Opis zadania w załączniku nr 3.

60016 Drogi publiczne gminne

W ramach wydatków bieżących wydano kwotę 25.438,93 zł z przeznaczeniem na :

- zapłacono za znaki ostrzegawcze	3.811,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg	2.802,62 zł
- zapłacono za usługi sprzętowe, remont kraty ściekowej Oś. Pod Kasztanami	5.370,18 zł
- koszenie poboczy dróg	1.599,13 zł
- utwardzenie i naprawa dróg lokalnych – fundusz sołecki Futory	4.867,00 zł
- kruszywo na drogi – fundusz sołecki Nowa Grobla	6.989,00 zł

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 3.

60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki inwestycyjne na drogi wewnętrzne plan 110.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł opisano w załączniku nr 3.

60095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące na kwotę 2.124,36 zł obejmują zakupy dotyczące sprzętu komputerowego jak: drukarka, zasilacze, oprogramowania OFFICE.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 608.383,00 zł, Wykonanie – 375.787,95 zł, 61,77 % wykonania planu.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 351.751,54 zł, z tego:

- na funkcjonowanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 50.961,51 zł na zużycie gazu, energii, wody, monitoring, wywóz odpadów stałych, ścieki, ubezpieczenie budynków od ognia i innych żywiołów,
- na lokale użytkowe wydatkowano 122,76 zł,
- zapłacono podatek od nieruchomości gminnych /działki o symbolu dr, podatek od budynków i od budowli/ i odsetki od podatku kwota 296.706,00 zł,
- „zagospodarowanie terenu wokół świetlicy” – fundusz sołecki Futory – 2.999,99 zł,
- „zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Futorach” - fundusz sołecki Futory - 961,28 zł.

Wydatki majątkowe wykonane w ramach funduszu sołeckiego Stare Oleszyce w kwocie 24.036,41 zł opisano w załączniku Nr 3.

Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 137.993,00 zł Wykonanie – 23.836,65 zł 17,27 % wykonania planu

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zapłacono za opinię do projektu kwota 300,00 zł, za publikację w dzienniku Nowiny kwota 352,00 zł.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Poniesione wydatki na kwotę 15.738,72 zł, z tego: udział w pracach Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, wykonanie operatów szacunkowych, zapłata za wycenę działek, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, ogłoszenie w prasie o wykazie nieruchomości, ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości, odpis z KW, opłata roczna użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.

71035 Cmentarze

Poniesiono wydatki w kwocie 214,68 zł na zakup kwiatów rabatowych na cmentarzu z I wojny światowej, zapłacono za koszenie cmentarza.

71095 Pozostała działalność

Wydatki wykonane w kwocie 7.231,25 zł związane z przygotowaniem dokumentów do składania wniosków o dofinansowanie - zapłacono za mapy i wypisy do wniosku, studium wykonalności do wniosku: „Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Oleszycach”.

Dz.720 INFORMATYKA

Plan – 300,00 zł, Wykonanie – 209,10 zł, 69,7 % wykonania planu

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 209,10 zł opisano w załączniku nr 3.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 1.937.591,00 zł, Wykonanie – 979.505,06 zł, 50,55 % wykonania planu

75011 Urzędy wojewódzkie

Zapłacono za wydatki na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, Obrony Cywilnej w kwocie 37.695,56 zł. Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa i środkami własnymi.

75022 Rady gmin /miast/

Wydatkowano środki finansowe na obsługę rady gminy w kwocie 54.827,83 zł, z tego:

- diety radnych, członków komisji, sołtysów, delegacje	52.916,34 zł
- prenumerata poradnika, karta kryptograficzna, wiązanka	746,60 zł
- przedłużenie licencji, podpis elektroniczny, przewóz radnych	1.164,89 zł

75023 Urzędy gmin /miast/

Na funkcjonowanie urzędu w I półroczu wydatkowano 770.157,43 zł, z tego poniesione wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, wynagrodz. bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów	613.825,94 zł
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalent za materiały biurowe	4.898,42 zł

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18.986,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia,	16.751,93 zł
- zużycie energii (energia elektryczna, gaz, woda)	25.410,81 zł
- badania okresowe pracowników	320,00 zł
- zakup usług, z tego: opłaty bankowe, opłata za przesyłki listowe, opieka autorska, obsługa prawna, program prawniczy LEX, przegląd kopiarki, portal internetowy, wywóz odpadów stałych, opłata za ścieki, odnowienie podpisu elektronicznego, monitoring kasy	44.658,83 zł
- zapłata za usługi internetowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	8.099,74 zł
- zapłacono za delegacje pracowników i ryczałty za jazdy lokalne	9.668,54 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu, od kradzieży, OC	1.595,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.550,00 zł
- koszty egzekucyjne – opłata komornicza	1.143,72 zł
- szkolenia pracowników	4.248,70 zł

Wydatki majątkowe opisano w załączniku nr 3.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale planowane wydatki w kwocie 6.000,00 zł do wykonania w II półroczu.

75095 Pozostała działalność

Założony plan wydatków bieżących w kwocie 147.487,00 zł, został wykonany w wysokości 116.824,24 zł, co stanowi 79,21 % planu.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106.396,94 zł
- świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	2.164,22 zł
- badania profilaktyczne pracowników,	1.440,00 zł
- materiały dla pracowników interwencyjnych	799,22 zł
- ryczałt na jazdy lokalne prywatnym samochodem	1.185,82 zł
- opłacenie składek z tyt. członkostwa w stowarzyszeniach / Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych/	788,04 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.050,00 zł

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

Plan – 1.371,00 zł, Wykonanie – 685,53 zł, 50,00 % wykonania planu.

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zleczone. Wydatki przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, w tym wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (z tytułu zawartych umów zlecenia) wykonanie w wysokości 685,53 zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 112.664,00 zł, Wykonanie 53.558,80 zł, 47,54 % wykonania planu.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące na zadania własne poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych w kwocie 53.342,74 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi (wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia) - 17.115,43 zł.

75414 Obrona cywilna

Zaplanowano kwotę 1.000,00 zł na wydatki związane z obroną cywilną, wydatkowano 16,80 zł.

75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano kwotę 1.500,00 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, zakupiono folię na kwotę 199,26 zł.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 470.000,00 zł Wykonanie - 195.857,95 zł 41,67 % wykonania planu

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w wysokości 195.357,95 zł przeznaczono na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów długoterminowych oraz zapłacono prowizję w wysokości 500,00 zł od uruchomienia kredytu.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 77.825,00 zł Wykonanie 0,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej na 2013 rok przyjęto ogółem kwotę rezerwy 77.825,00 zł, z tego rezerwa celowa – 40.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe i rezerwa ogólna – 37.825,00 zł. W I półroczu 2013 roku nie dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 7.895.856,00 zł, Wykonanie – 4.189.147,07 zł 53,06 % wykonania planu

80101 Szkoły podstawowe

Wykonanie budżetu 5 szkół podstawowych za półrocze roku 2013 to kwota 2.043.191,75 zł. Wykonanie wydatków ogółem stanowi 53 % planu rocznego. Naukę w szkołach podstawowych pobierało 366 uczniów.

Szkoła Podstawowa w Oleszycach

Wykonanie wydatków za półrocze roku 2013 wyniosło 1.013.504,31 zł. Ilość uczniów uczęszczających (fizycznych) – 239.

Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla 22,41 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty) i 4,00 pracowników administracji i obsługi wydatkowano 828.402,49 zł, z tego zapłacono za 951 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw kwotę – 28.892,48 zł. Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w wysokości 41.232,58 zł. Wydatki związane z BHP – 2.502,41 zł. Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	5.010,10zł
Zapłatę za energię (media) –	52.107,95 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	60.082,86 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	1.223,74 zł
Pozostałe zakupy związane z funkcjonowaniem jednostki -	22.942,18 zł

Szkoła Podstawowa w Starych Oleszycach

Wykonanie wydatków za półrocze wyniosło 424.951,11 zł. Ilość uczniów uczęszczających – 50. Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 8,39 nauczycieli i 1,98 pracowników administracji i obsługi wydatkowano 334.308,67 zł, z tego zapłacono za 514 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw kwotę 18.997,08 zł. Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w wysokości 18.391,80 zł. Wydatki związane z BHP – 985,86 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	703,29 zł
Zapłatę za energię (media) –	38.717,14 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	24.000,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	1.205,85 zł
Pozostałe zakupy usług i materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	6.638,50 zł

Szkoła Podstawowa w Zalesiu

Wykonanie wydatków za półrocze roku 2013 wyniosło - 349.923,56 zł. Ilość uczniów uczęszczających – 43. Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 8,25 nauczycieli i 1,50 pracowników administracji i obsługi wydatkowano-281.174,66 zł, w tym zapłacono za 394 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw – 8.951,92 zł. Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w wysokości 15.446,50 zł. Wydatki związane z BHP – 407,88 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	50,41 zł
Zapłatę za energię (media) –	22.366,50 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	23.000,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	679,31 zł
Pozostałe zakupy związane z zakupem usług oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	6.798,30 zł

Szkoła Podstawowa w Futorach

Wykonanie wydatków za I półrocze wyniosło 138.953,69 zł. Ilość uczniów fizycznych – 23 osoby. Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 3,00 nauczycieli i 1 pracownika obsługi wydatkowano 111.608,04 zł, w tym zapłacono za 47 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw w wysokości 1.079,98 zł.

Wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe w wysokości 4.947,60 zł. Wydatki związane z BHP – 301,52 zł

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	139,50 zł
Zapłatę za energię (media) –	13.491,76 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	6.703,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	0,00 zł
Pozostałe wydatki związane z zakupem usług oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	1.762,27 zł

Szkoła Podstawowa w Nowej Grobli

Wykonanie wydatków za I półrocze wyniosło 115.859,08 zł. Ilość uczniów fizycznych – 11 osób.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 2,46 nauczycieli i 0,5 pracownika obsługi wydatkowano 103.912,11 zł, z tego zapłacono za 202 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw w wysokości 6.336,42 zł.

Wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe w wysokości 3.517,22 zł.

Fundusz Świadczeń Socjalnych -	7.000,00 zł
Pozostałe wydatki bieżące związane z zakupem usług oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	1.429,75 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W pierwszej połowie 2013 wydatkowano na oddziały „0” – 191.964,36 zł. Ilość uczniów fizycznych – 120. Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 5,77 nauczycieli i 1,25 obsługi wydatkowano – 164.529,25 zł
Wypłacono dodatki: wiejski i mieszkaniowy w wysokości – 9.780,90 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych - 15.717,45 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek - 236,00 zł
Pozostałe wydatki bieżące - 470,76 zł
Pokryto koszty dotacji do innej gminy za pobyt ucznia oddziału przedszkolnego będącego mieszkańcem Gminy Oleszyce 1.230,00 zł

80104 Przedszkola

Na utrzymanie Samorządowego Przedszkola wydatkowano 331.878,23 zł. Liczba dzieci uczęszczających – 76. Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) i pochodne 5,05 nauczycieli i 5,67 pracowników obsługi wydatkowano 256.329,46 zł / w tym zapłacono za 413 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw kwotę – 7.967,97 zł/
Na dodatki: mieszkaniowy i wiejski, wydatkowano kwotę 8.730,50 zł
Wydatki związane z BHP 252,89 zł
Zapłatę za energię (media) – 19.464,73 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych - 15.000,00 zł
Zakup żywności 23.726,77 zł
Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - 5.564,86 zł
Pokryto koszty dotacji do innej gminy za pobyt ucznia będącego mieszkańcem Gminy Oleszyce 2.809,02 zł

Wydatki majątkowe plan 65.000,00 zł. Opis zadania w załączniku nr 3

80110 Gimnazja

Planowane wydatki na utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Oleszycach to kwota- 1.792.663,00 zł, przy wykonaniu za półrocze – 974.386,97 zł, co stanowi 54,35 % planu rocznego. Naukę w Gimnazjum pobierało 213 uczniów.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) i pochodne dla 22,40 nauczycieli i 3 pracowników administracji i obsługi wydatkowano- 813.864,30 zł. W tym zapłacono za 883 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw kwotę- 25.194,92 zł.

Na dodatki mieszkaniowy i wiejski wydatkowano kwotę – 39.729,40 zł. Wydatki związane z BHP – 1.372,38 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów – 501,71 zł
Zapłatę za energię (media) – 47.759,85 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek - 612,50 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych - 57.043,41 zł
Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - 15.313,42 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wykonano wydatki w kwocie 108.462,42 zł, na plan 208.967,00 zł stanowią 51.90 % wykonania planu.

Podstawowymi wydatkami był zakup usług obcych w kwocie 37.519,72 zł, głównie wynajem autobusu na dowóz młodzieży szkolnej.

Przekazano dotację celową w kwocie 2.500,00 zł na dowożenie ucznia niepełnosprawnego do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego filia w Oleszycach na trasie Oleszyce – Uszkowce.

Pozostałe wydatki to wynagrodzenie oraz pochodne kierowcy i opiekuna młodzieży autobusu szkolnego w kwocie 32.844,79 zł, odpis na FŚS – 2.917,14 zł, na remont autobusu wydano 1.787,34 zł, pozostałe koszty utrzymania autobusu (olej napędowy, ogumienie, ubezpieczenia, podatek drogowy, BHP) – 30.893,43 zł.

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Planowane wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół zajmującego się obsługą finansowo-księgową i administracyjną szkół i przedszkola kwota 317.169,00 zł, przy wykonaniu – 174.521,05 zł, co stanowi 55 % planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 153.776,04 zł Na bieżące utrzymanie jednostki wydatkowano (zakup energii, zakup usług, zakup papieru, tonerów, środków czystości, Fundusz Socjalny, licencja na oprogramowania) – 20.745,04 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Stosownie do zapisów wynikających z Karty Nauczyciela w planie budżetu zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.416,81 zł, z tego:

- zakup materiałów - 792,41 zł,
- szkolenie nauczycieli - 550,00 zł,
- delegacje - 74,40 zł,

80148 Stołówki szkolne

Planowane wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych przy Publicznym Gimnazjum w Oleszycach i Szkole Podstawowej w Starych Oleszycach w kwocie 345.191,00 zł, przy wykonaniu – 192.417,39 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne 7,5 pracowników wydatkowano 115.251,42 zł, odpis na FŚS – 7.657,51 zł. Wydatki na zakup żywności w kwocie 58.274,98 zł, wydatki na media – 8.353,26 zł, środki czystości – 2.365,68 zł, pozostałe wydatki na funkcjonowanie stołówek w kwocie (BHP, materiały do remontu, usługi obce) 514,54 zł.

80195 Pozostała działalność

W tym rozdziale ujęto wydatki funkcjonowania hali widowiskowo-sportowej oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów. Planowane wydatki tego rozdziału kwota 340.802,00 zł, przy wykonaniu 170.908,09 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniem wyniosły 28.827,83 zł, a pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obiektu (media, materiały, usługi, ubezpieczenia) wyniosły – 142.080,26 zł, z czego większość wydatków stanowiły media – 54.424,32 zł oraz kwota odpisu na ZFŚS – 79.581,63 zł i ubezpieczenie obiektu 3.013,00 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 50.000,00 zł Wykonanie – 16.318,79 zł, 32,64 % wykonania planu.

85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków kwota 2.000,00 zł. Wykonane wydatki z tego rozdziału za I półrocze 2013 roku to kwota 1.150,19 zł to stanowi 58 %.

Zrealizowano następujące zadania:

- 1) Zakup piłek i raketek – impreza promująca zdrowy i aktywny styl życia na kwotę 875,20 zł
- 2) Zakup filmów edukacyjnych na potrzeby placówek oświatowych na kwotę 274,99zł

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków w tym rozdziale 48.000,00 zł. Wykonane wydatki za I półrocze 2013 r. to kwota 15.168,60 zł, co stanowi 32 % wykonania planu.

Zrealizowano następujące zadania w tym dziale:

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu w kwocie 72,99 zł w tym :

1) zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych /czasopismo „Bez toastu”, oraz filmów edukacyjnych na kwotę – 72,99 zł,

II. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w kwocie 7.292,11 zł, w tym :

1) współorganizacja spotkania integracyjnego „Sprawni inaczej”, zabawa karnawałowa dla dzieci na kwotę 988,71 zł,

2) przewóz dzieci na wycieczkę do Częstochowy i Lublina – 3.600,00 zł,

3) wynajmem sprzętu rekreacyjnego - Dzień dziecka (zjeżdżalnie, trampoliny- 2.200,00 zł,

4) zakup materiałów i drobnych upominków na plener malarski promujący zdrowy i aktywny styl życia organizowanego w ramach Dni Oleszyc na kwotę 503.40 zł.

III. Wynagrodzenie i diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 7.803,50 zł w tym:

1) wynagrodzenie z pochodnymi dla członków komisji za dyżury w punkcie konsultacyjnym – 1.300,00 zł

2) diety dla członków komisji za udział w posiedzeniach komisji - 6. 503.50 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 3.808.206,17 zł Wykonanie – 1.956.681,18 zł 51,38 % zaawansowania planu

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę 1.956.681,18 zł, w tym na zadania zlecone 1.273.060,05 zł, na zadania własne finansowane dotacją 298.886,00 zł , oraz zadania własne finansowane ze środków Gminy 384.734,68 zł.

85202 Domy pomocy społecznej

W pierwszym półroczu 2013 r. kontynuowano świadczenia dla 6 osób. Wartość wydatków w tym rozdziale to kwota 78.067,34 zł na przyjęty plan 156.360,00 zł.

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

Zadanie zlecone finansowane dotacją (1.246.869,05 zł) i środkami własnymi (17.409,79 zł) realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na plan 2.467.984,00 zł wydatkowano kwotę 1.264.278,84 zł, co stanowi 51,23 % wykonania planu.

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia na kwotę 1.176.675,57 zł w tym:

1. świadczenia rodzinne	1.055.765,90 zł
2. dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	11.100,00 zł
3. dodatek z tyt. urodzenia dziecka	21.000,00 zł
4. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka	23.000,00 zł
5. świadczenia z funduszu alimentacyjnego	65.809,67 zł

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców w kwocie 31.509,91 zł
Poniesione wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 38.683,57 zł z dotacji oraz własne w wysokości 10.774,74 zł obejmują wynagrodzenia z pochodnymi, materiały biurowe, tusz do drukarki, środki bhp, usługi telefoniczne, odpis na ZFŚS, prowizje bankowe, usługi elektroniczne, zakup energii, gazu, licencję programu, szkolenia.

Dokonano zwrotu dotacji za lata ubiegłe wraz odsetkami w kwocie 6.635,05 zł.

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

Za okres sprawozdawczy opłacono składki zdrowotne w wysokości 6.717,25 zł na plan 12.400,00 zł. Zaplanowana kwota na zadanie zlecone to 6.700,00 zł przy wykonaniu 3.276,00 zł, zadania własne finansowane dotacją 5.500,00 zł przy wykonaniu 3.441,25 zł. Zaplanowane środki własne w kwocie 200,00 zł nie zostały wydatkowane.

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

Wykonane wydatki w tym rozdziale to kwota 184.300,95 zł, na plan 335.670,00 zł, co stanowi 54,9 % planu. W tym rozdziale realizowane są zadania własne finansowane dotacją oraz środkami własnymi.

Udzielone świadczenia :

- zasiłki okresowe (zadanie własne finansowane dotacją) przyznano na kwotę 153.092,82 zł, plan 243.700,00 zł,
- zasiłki celowe (zadanie własne) przyznano na kwotę 24.435,63 zł, plan 78.425,00 zł

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

85215 Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe finansowane są w 100 % ze środków własnych. W I półroczu 2013 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 51.603,95 zł co stanowi 43 % zaawansowania planu rocznego (120.000,00 zł).

85216 Zasiłki stałe

W ramach tego zadania własnego wydatkowano kwotę 49.106,81 zł na plan 67.800,00 zł.

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania zlecone i zadania własne. Plan w tym rozdziale to kwota 410.628,44 zł przy wykonaniu 192.422,35 zł. Na kwotę wydatkowanych środków składają się wydatki na funkcjonowanie jednostki budżetowej – MGOPS, a także wydatki w ramach programu „Czas na aktywność w Gminie Oleszyce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plan wydatków na funkcjonowanie jednostki ze środków gminy to kwota 233.763,44 zł, a wykonanie to kwota 159.622,35 zł. W skład kosztów związanych z funkcjonowaniem ośrodka wchodzi przede wszystkim wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, materiały biurowe, prowizje bankowe, zużycie gazu, energii elektrycznej i wody, szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚS, ubezpieczenia majątkowe.

Planowana dotacja na zadania własne kwota 61.410,00 zł, z czego wykorzystano 32.800,00 zł na wynagrodzenia pracowników .

Planowane wydatki w tym rozdziale związane z realizacją programu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki to kwota 115.455,00 zł. Projekt ten jest realizowany od 01.03.2008 r. i ma na celu aktywizację społeczną i zawodową osób objętych opieką

MGOPS. Aktywizacją w ramach projektu objętych jest 8 osób. Wydatki w ramach tego projektu ponoszone będą w II półroczu br.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W okresie sprawozdawczym na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 23.849,23 zł, przy planie 63.863,73 zł, co stanowi 37 % wykonania.

W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone oraz zadania własne. Na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych jako zadania zleconego zaplanowano kwotę w wysokości 14.400,00 zł, a wykorzystano 9.315,00 zł, co stanowi 64,7 % planu.

Na zadania własne zaplanowano kwotę 49.463,73,00 zł, wydatkowano 14.534,23 zł, co stanowi 29 % planu.

Wydatkami wykonanymi są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, badania okresowe, materiały. Usługami opiekuńczymi objęto osoby i z tego tytułu uzyskano dochody na kwotę 5.284,00 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla trojga dzieci.

85295 Pozostała działalność

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

Kwota wydatkowana ogółem to 106.334,46 zł, plan 161.900,00 zł.

Zaplanowano środki na dożywianie w kwocie 73.200,00 zł z dotacji oraz 45.000,00 zł z własnych. Środki wydatkowano na posiłki oraz zasiłki na zakup żywności (dotacja 43.115,58 zł, środki własne w kwocie 44.114,88 zł).

W okresie sprawozdawczym poniesiono również wydatki na świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w kwocie 5.504,00 zł.

Wypłacono 10 bezrobotnym świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w kwocie 9.200,00 zł. Z Powiatowego Urzędu Pracy otrzymano środki Funduszu Pracy tytułem refundacji tych świadczeń na kwotę 3.696,00 zł.

Zaplanowaną kwotę 33.700,00 zł (dotacja) wydatkowano w wysokości 13.600,00 zł na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 151.213,00 zł Wykonanie - 125.471,75 zł, 82,98 % wykonania planu .

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan finansowy – 119.921,00 zł, w tym: dotacja na zadanie własne w wysokości 113.421,00 zł z przeznaczeniem na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów (o charakterze socjalnym) i wyprawkę szkolną. Na nagrody za wyniki w nauce zaplanowano 6.500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości – 102.888,00 zł

W ramach tej kwoty sfinansowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą:

- stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z terenu gminy Oleszyce zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty oraz wyprawkę szkolną w kwocie 99.548,00 zł,
- stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zgodnie z art. 90g ustawy o systemie oświaty w kwocie 3.340,00 zł.

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Schronisko młodzieżowe funkcjonuje jako jednostka budżetowa. Założony plan wydatków to kwota 13.772,00 zł. Poniesione wydatki w półroczu 2013 to kwota 5.063,75 zł, z czego główne wydatki to 3.182,59 zł wynagrodzenie wraz z pochodnymi dyrektora placówki.

85495 Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją projektu: „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Mieście i Gminie Oleszyce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nazwa poddziałania – „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic jakości usług edukacyjnych.”

Program obejmuje 5 zadań związanych bezpośrednio ze szkołami :

Zad. 1 - Zajęcia dla dzieci w SP Stare Oleszyce

Zad. 2 - Zajęcia dla dzieci w SP Futory

Zad. 3 - Zajęcia dla dzieci w SP Nowa Grobla

Zad. 4 - Zajęcia dla dzieci w SP Zalesie

Zad. 5 - Zajęcia dla dzieci w SP Oleszyce

Rozwinięcie poszczególnych zadań obejmuje doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, prowadzenie zajęć wyrównujących, oraz prowadzenie zajęć tematycznych dla uczniów o szczególnych zdolnościach oraz rozwijanie zainteresowań przez organizowanie wycieczek tematycznych.

Plan projektu w wynosił 17.520,00 zł z czego zrealizowano 17.520,00 zł

Zrealizowane wydatki to wynagrodzenie wraz z pochodnymi, nauczycieli prowadzących zajęcia. Projekt zakończono.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 728.515,79 zł, Wykonanie – 164.288,59 zł, 22,55 % wykonania planu

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące poniesione na kwotę 3.964,10 zł za umieszczenie urządzeń kanalizacji w pasie drogowym.

Zadania majątkowe opisano w załączniku Nr 3 niniejszej informacji.

90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące planowane w wysokości 128.430,00 zł związane z odbieraniem odpadów komunalnych od mieszkańców gminy. Wykonanie wydatków w kwocie 1.271,89 zł.

Wydatki majątkowe zostały opisane w załączniku nr 3.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące wyniosły 19.841,15 zł na plan 30.268,00 zł i zostały przeznaczone na zadania związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta tj z odśnieżaniem chodników i dróg gminnych, oczyszczaniem ulic, placów i chodników, transportem i wywozem odpadów komunalnych na składowisko odpadów stałych w miejscowości Futory.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni na terenach komunalnych wydatkowano 9.317,40 zł. Wydatki obejmują urządzenie zieleni miejskiej na terenie Oleszyc, w tym: paliwo do kosiarek i wykaszarek, zakup części zamiennych, zapłata za usługi związane z naprawą sprzętu oraz za usługi koszenia.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg są zadaniami własnymi gminy za które w I półroczu 2013 roku zapłacono 124.908,94 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- opłaty za energię – 99.984,84 zł,
- usługi remontowe (konserwacja urządzeń elektroenergetycznych, zakup podzespołów i

osprzętu niezbędnego do uzupełnienia oświetlenia na terenie gminy) – 24.924,10 zł.
Wydatki majątkowe plan 181.793,00 zł zostały opisane w załączniku nr 3.

90095 Pozostała działalność

Wydatki wykonane w kwocie 1.018,36 zł przeznaczono na utrzymanie szaleatów miejskich w zakresie zapłaty za zużycie energii, środki czystości, za media.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1.444.081,00 zł, Wykonanie – 1.106.413,22 zł, 76,62 % planu rocznego .

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury Miejsko Gminnego Centrum Kultury w Oleszycach w wysokości 194.000,00 zł, na przyjęty plan 451.000,00 zł (43 %).

Wydatki inwestycyjne na zadanie: „Remont i modernizacja nieużytkowanego budynku pawilonu handlowego w Oleszycach z dostosowaniem do potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych - utworzenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury” zamknęły się kwotą 532.956,54 zł. Zadanie opisano w załączniku Nr 3 niniejszej informacji.

92116 Biblioteki

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna funkcjonująca jako instytucja kultury otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w kwocie 78.000,00 zł na przyjęty plan 132.462,00 zł (59 %).

92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Wydatki inwestycyjne na zadanie: „Remont i utwardzenie placu wokół Ratusza Miejskiego w Oleszycach” zamknęły się kwotą 301.456,68 zł. Zadanie opisano w załączniku Nr 3.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan - 198.012,00 zł Wykonanie – 69.228,19 zł 34,96 % wykonania planu .

92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące w kwocie 6.350,27 zł poniesiono na utrzymanie obiektów sportowych w mieście Oleszyce.

Wydatki majątkowe planowane na kwotę 55.274,00 zł zostały opisane w załączniku nr 3.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki w wysokości 60.403,00 zł zostały przekazane stowarzyszeniom LKS Czarni Oleszyce, LKS Futory, LKS Zalesie, Uczniowski Klub Sportowy Zabiąła - Stare Sioło w formie dotacji celowej na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej i piłce siatkowej na podstawie zawartych umów.

Środki w wysokości 2.474,92 zł wykorzystano na zorganizowanie imprez sportowych: zawody sportowe w piłce nożnej, turniej piłki koszykowej, siatkowej, turniej w warcabach stupolowych.

**WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

Dział rozdział	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
600 60016	Futory	„Utwardzenie i naprawa dróg lokalnych”	4.867,00	4.867,00	100,0
600 60016	Nowa Grobla	„ Remont dróg”	6.989,00	6.989,00	100,0
700 70005	Futory	„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Futorach”	8.000,00	961,28	12,0
700 70005	Futory	„ Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy”	3.000,00	2.999,99	100,0
700 70005	Stare Oleszyce	„Remont garaży przy OSP w miejscowości Stare Oleszyce”	26.560,00	24.036,41	90,5
754 75412	Nowa Grobla	„Zakup mundurów wyjściowych dla strażaków z OSP Nowa Grobla”	2.000,00	1.991,35	99,6
754 75412	Futory	„Wyposażenie remizy OSP Futory w sprzęt p. pożarowy, umundurowanie, wykonanie posadzki”	4.000,00	0,00	0,0
900 90015	Stare Siolo	„Budowa linii nn kablowej YAKY mm2 oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Siolo	22.682,00	0,00	0,0
900 90015	Nowa Grobla	„Wykonanie oświetlenia ulicznego”	7.000,00	0,00	0,0
900 90015	Borchów	„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Borchów”	12.111,00	0,00	0,0
926 92601	Zalesie	„Budowa boiska wielofunkcyjnego koło świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie”	10.974,00	0,00	0,0
		Ogółem wydatki	108.183,00	41.845,03	38,7

**DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY - PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

Dochody:

Dział rozdział §	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna	25.000,00	14.840,25	59,4
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00	14.840,25	59,4
	DOCHODY BIEŻĄCE	25.000,00	14.840,25	59,4
0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty na ochronę środowiska	25.000,00	14.840,25	59,4

Wydatki:

Dział rozdział §	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25.000,00	14.840,25	59,4

40002	Dostarczanie wody	25.000,00	14.840,25	59,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE	25.000,00	14.840,25	59,4
6210	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000,00	14.840,25	59,4
	- „Wykonanie awaryjnego zasilania stacji uzdatniania wody w miejscowości Borchów wraz z infrastrukturą towarzyszącą”	25.000,00	14.840,25	59,4

Należności zamknęły się kwotą - 1.856.087,73 zł, w tym należności wymagalne – 463.032,49 zł, natomiast zobowiązania – 8.525.015,04 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 8.525.015,04 zł oraz zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

WYNIK FINANSOWY, POŻYCZKI, KREDYTY, PORĘCZENIA

Za okres sprawozdawczy uzyskano nadwyżkę budżetu w wysokości 323.870,37 zł.

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach) na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 r.
I.	Nadwyżka (+) lub deficyt (-)	- 121.415,00	323.870,37
II.	Finansowanie (1-2)	121.415,00	- 94.073,14
	1. Przychody ogółem z tego:	1.324.598,00	603.937,86
	a) kredyty i pożyczki	820.660,14	100.000,00
	b) wolne środki	503.937,86	503.937,86
	2. Rozchody ogółem z tego:	1.203.183,00	698.011,00
	a) spłaty kredytów i pożyczek	1.203.183,00	698.011,00

Stan zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 01.01.2013 roku wynosił **9.123.026,04 zł**.

W trakcie I półrocza 2013 roku spłacono pożyczki długoterminowe, kredyty długoterminowe w łącznej kwocie 698.011,00 zł, zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 100.000,00 zł.

Stan zadłużenia na 30.06.2013r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **8.525.015,04 zł**.

Dochody budżetu Gminy za I półrocze 2013 roku w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	185 248,21	185 248,21	100,00%
01095	Pozostała działalność	185 248,21	185 248,21	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	185 248,21	185 248,21	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 248,21	185 248,21	100,00%
020	Leśnictwo	300 100,00	107 078,86	35,68%
02001	Gospodarka leśna	300 100,00	107 078,86	35,68%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	300 100,00	107 078,86	35,68%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 100,00	107 078,86	35,68%
600	Transport i łączność	408 408,00	4 000,00	0,98%
60014	Drogi publiczne powiatowe	334 408,00	0,00	0,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	334 408,00	0,00	0,00%
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 408,00	0,00	0,00%
60017	Drogi wewnętrzne	70 000,00	0,00	0,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	70 000,00	0,00	0,00%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 000,00	4 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	633 372,00	300 665,04	47,47%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 372,00	300 665,04	47,47%
	DOCHODY BIEŻĄCE	181 550,00	86 243,93	47,50%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 440,00	14 073,10	97,46%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	166 110,00	66 600,13	40,09%
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	450,80	45,08%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 119,90	0,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	451 822,00	214 421,11	47,46%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	451 822,00	214 421,11	47,46%
720	Informatyka	255,00	177,73	69,70%
72095	Pozostała działalność	255,00	177,73	69,70%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	255,00	177,73	69,70%

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	255,00	177,73	69,70%
750	Administracja publiczna	67 154,00	36 948,72	55,02%
75011	Urzędy wojewódzkie	64 584,00	34 779,10	53,85%
	DOCHODY BIEŻĄCE	64 584,00	34 779,10	53,85%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 584,00	34 776,00	53,85%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	400,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	2 170,00	2 169,62	99,98%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 170,00	2 169,62	99,98%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 170,00	2 169,62	99,98%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 371,00	685,50	50,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 371,00	685,50	50,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 371,00	685,50	50,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 371,00	685,50	50,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 077 047,00	2 599 542,82	51,20%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	943,80	37,75%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 500,00	943,80	37,75%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	932,80	37,31%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,00	0,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 596 836,00	874 200,60	54,75%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 596 836,00	874 200,60	54,75%
0310	Podatek od nieruchomości	1 219 839,00	614 294,60	50,36%
0320	Podatek rolny	67 119,00	34 864,00	51,94%
0330	Podatek leśny	187 138,00	100 740,00	53,83%
0340	Podatek od środków transportowych	6 900,00	8 070,00	116,96%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	534,00	35,60%
0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	114 340,00	113 916,00	99,63%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 782,00	#DZIEL/0!
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 423 808,00	816 557,15	57,35%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 423 808,00	816 557,15	57,35%
0310	Podatek od nieruchomości	383 623,00	229 206,42	59,75%
0320	Podatek rolny	828 724,00	454 046,55	54,79%
0330	Podatek leśny	5 461,00	3 533,80	64,71%

0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	65 425,00	54,52%
0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	0,00	0,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	6 500,00	2 674,00	41,14%
0500	Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	59 265,00	84,66%
0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	2 406,38	37,02%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	224 100,00	81 396,77	36,32%
	DOCHODY BIEŻĄCE	224 100,00	81 396,77	36,32%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	6 773,00	45,15%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	3 937,00	78,74%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	51 566,42	103,13%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	132 400,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 500,00	16 506,36	100,04%
0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień	5 200,00	2 613,99	50,27%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 738 175,00	734 816,01	42,28%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 738 175,00	734 816,01	42,28%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 722 575,00	718 709,00	41,72%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 600,00	16 107,01	103,25%
75624	Dywidendy	91 628,00	91 628,49	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	91 628,00	91 628,49	100,00%
0740	Wpływy z dywidend	91 628,00	91 628,49	100,00%
758	Różne rozliczenia	8 578 360,00	4 907 066,35	57,20%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 142 562,00	3 164 656,00	61,54%
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 142 562,00	3 164 656,00	61,54%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 142 562,00	3 164 656,00	61,54%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 269 760,00	1 634 880,00	50,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 269 760,00	1 634 880,00	50,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 269 760,00	1 634 880,00	50,00%
75814	Różne rozliczenia finansow	47 000,00	48 010,35	102,15%
	DOCHODY BIEŻĄCE	47 000,00	48 010,35	102,15%
0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	9 210,35	54,18%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	38 800,00	129,33%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	119 038,00	59 520,00	50,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	119 038,00	59 520,00	50,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 038,00	59 520,00	50,00%
801	Oświata i wychowanie	192 640,00	112 722,55	58,51%
80101	Szkoły podstawowe	640,00	1 000,00	156,25%
	DOCHODY BIEŻĄCE	640,00	1 000,00	156,25%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	640,00	1 000,00	156,25%
80104	Przedszkola	90 000,00	48 485,00	53,87%
	DOCHODY BIEŻĄCE	90 000,00	48 485,00	53,87%
0830	Wpływy z usług	90 000,00	48 485,00	53,87%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 962,50	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 962,50	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 962,50	0,00%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	280,85	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	280,85	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	280,85	0,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	58 484,20	58,48%

	DOCHODY BIEŻĄCE	100 000,00	58 484,20	58,48%
0830	Wpływy z usług	100 000,00	58 484,20	58,48%
80195	Pozostała działalność	2 000,00	2 510,00	125,50%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	2 510,00	125,50%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 510,00	125,50%
852	Pomoc społeczna	3 085 299,00	1 644 381,56	53,30%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 451 634,00	1 312 218,98	53,52%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 451 634,00	1 312 218,98	53,52%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	625,91	29,81%
0970	Wpływy z różnych dochodów (zaliczka alimentacyjna)	12 134,00	5 803,00	47,82%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 431 400,00	1 303 000,00	53,59%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	2 781,27	46,35%
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	12 200,00	7 269,00	59,58%
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 200,00	7 269,00	59,58%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 700,00	3 547,00	52,94%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 500,00	3 722,00	67,67%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 700,00	159 763,00	65,56%
	DOCHODY BIEŻĄCE	243 700,00	159 763,00	65,56%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 700,00	159 763,00	65,56%
85216	Zasiłki stałe	67 800,00	52 121,00	76,87%
	DOCHODY BIEŻĄCE	67 800,00	52 121,00	76,87%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	67 800,00	52 121,00	76,87%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	177 865,00	34 423,63	19,35%
	DOCHODY BIEŻĄCE	177 865,00	34 423,63	19,35%
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	823,63	82,36%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	109 650,04	0,00	0,00%
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	5 804,96	0,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 410,00	33 600,00	54,71%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 200,00	14 691,95	58,30%
	DOCHODY BIEŻĄCE	25 200,00	14 691,95	58,30%
0830	Wpływy z usług	10 800,00	5 284,00	48,93%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 400,00	9 390,00	65,21%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,95	0,00%
85295	Pozostała działalność	106 900,00	63 894,00	59,77%
	DOCHODY BIEŻĄCE	106 900,00	63 894,00	59,77%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 700,00	14 214,00	42,18%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 200,00	49 680,00	67,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 941,17	103 008,00	101,05%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	83 421,00	83 421,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	83 421,00	83 421,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 421,00	83 421,00	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 000,17	2 067,00	206,66%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,17	2 067,00	206,66%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,17	2 067,00	206,66%
85495	Pozostała działalność	17 520,00	17 520,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	17 520,00	17 520,00	100,00%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 892,00	14 892,00	100,00%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 628,00	2 628,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 576,79	22 971,34	32,55%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 131,00	8 131,22	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 131,00	8 131,22	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 131,00	8 131,22	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	14 840,12	59,36%
	DOCHODY BIEŻĄCE	25 000,00	14 840,12	59,36%
0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	14 840,12	59,36%
90095	Pozostała działalność	37 445,79	0,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	37 445,79		
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 445,79	0,00	0,00%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	603 536,00	1 760,74	0,29%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419 453,00	0,00	0,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	419 453,00	0,00	0,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	419 453,00	0,00	0,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	184 083,00	1 760,74	0,96%
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 760,74	0,00%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 760,74	0,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	184 083,00	0,00	0,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	184 083,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	14,80	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	14,80	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	14,80	0,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14,80	0,00%
Ogółem dochody budżetu		19 305 308,17	10 026 272,22	51,94%

Wydatki budżetu Gminy za I półrocze 2013 roku w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdz Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	203 165,21	195 797,31	96,37%
01030	Izby Rolnicze	17 917,00	10 589,48	59,10%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	17 917,00	10 589,48	59,10%
	1) dotacja na zadania bieżące	17 917,00	10 589,48	59,10%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 917,00	10 589,48	59,10%
01095	Pozostała działalność	185 248,21	185 207,83	99,98%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	185 248,21	185 207,83	99,98%
	1) wydatki jednostki budżetowej	185 248,21	185 207,83	99,98%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 072,70	3 072,70	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,96	446,96	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25,74	25,74	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 175,51	182 135,13	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559,62	519,24	92,78%
4430	Różne opłaty i składki	181 615,89	181 615,89	100,00%
020	Leśnictwo	207 073,00	108 220,81	52,26%
02001	Gospodarka leśna	207 073,00	108 220,81	52,26%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	207 073,00	108 220,81	52,26%
	1) wydatki jednostki budżetowej	191 633,00	101 568,86	53,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 605,00	64 918,01	53,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 742,00	46 552,80	50,20%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 883,00	7 646,15	97,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 388,00	9 325,64	53,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 654,00	888,25	53,70%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	938,00	505,17	53,86%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 028,00	36 650,85	51,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 239,00	5 178,56	62,85%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	10 625,71	29,68%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 528,00	3 576,74	41,94%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	3 450,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 811,00	13 811,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	8,84	0,88%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 440,00	6 651,95	43,08%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 440,00	6 651,95	43,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	114 000,00	93 185,61	81,74%
40002	Dostarczanie wody	114 000,00	93 185,61	81,74%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	20 000,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	20 000,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	94 000,00	93 185,61	99,13%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 000,00	93 185,61	99,13%

6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	94 000,00	93 185,61	99,13%
600	Transport i łączność	1 280 474,00	48 208,29	3,76%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	250 000,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	622 018,00	14 645,00	2,35%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	622 018,00	14 645,00	2,35%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	622 018,00	14 645,00	2,35%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 018,00	14 645,00	2,35%
60016	Drogi publiczne gminne	275 656,00	25 438,93	9,23%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	113 856,00	25 438,93	22,34%
	1) wydatki jednostki budżetowej	113 856,00	25 438,93	22,34%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 856,00	25 438,93	23,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 989,00	12 279,99	45,50%
4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	2 662,61	4,67%
4300	Zakup usług pozostałych	24 867,00	10 496,33	42,21%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	161 800,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 800,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 800,00	0,00	0,00%
60017	Drogi wewnętrzne	110 000,00	6 000,00	5,45%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	110 000,00	6 000,00	5,45%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	6 000,00	5,45%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	6 000,00	5,45%
60095	Pozostała działalność	22 800,00	2 124,36	9,32%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	18 800,00	2 124,36	11,30%
	1) wydatki jednostki budżetowej	18 800,00	2 124,36	11,30%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 800,00	2 124,36	11,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	2 124,36	11,30%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	4 000,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	608 383,00	375 787,95	61,77%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 383,00	375 787,95	61,77%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	581 823,00	351 751,54	60,46%
	1) wydatki jednostki budżetowej	581 823,00	351 751,54	60,46%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	576 823,00	351 751,54	60,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 032,17	7,94%
4260	Zakup energii	50 500,00	38 982,58	77,19%
4270	Zakup usług remontowych	9 755,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 182,69	44,16%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	95,75	19,15%
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 752,35	97,25%
4480	Podatek od nieruchomości	365 728,00	182 866,00	50,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%

4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatników i opłat	113 840,00	113 840,00	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	26 560,00	24 036,41	90,50%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 560,00	24 036,41	90,50%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 560,00	24 036,41	90,50%
710	Działalność usługowa	137 993,00	23 836,65	17,27%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 600,00	652,00	1,08%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	60 600,00	652,00	1,08%
	1) wydatki jednostki budżetowej	60 600,00	652,00	1,08%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 600,00	300,00	1,17%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	300,00	1,17%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	352,00	1,01%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	352,00	1,01%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	46 413,00	15 738,72	33,91%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	36 413,00	15 738,72	43,22%
	1) wydatki jednostki budżetowej	36 413,00	15 738,72	43,22%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 413,00	15 738,72	43,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 672,00	4 672,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30 241,00	9 571,30	31,65%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 495,42	99,69%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	10 000,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
71035	Cmentarze	10 500,00	214,68	2,04%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	10 500,00	214,68	2,04%
	1) wydatki jednostki budżetowej	10 500,00	214,68	2,04%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	214,68	2,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	97,50	6,50%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	117,18	1,30%
71095	Pozostała działalność	20 480,00	7 231,25	35,31%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	20 480,00	7 231,25	35,31%
	1) wydatki jednostki budżetowej	20 480,00	7 231,25	35,31%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 480,00	7 231,25	37,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	305,30	30,53%
4300	Zakup usług pozostałych	18 480,00	6 925,95	37,48%
720	Informatyka	300,00	209,10	69,70%
72095	Pozostała działalność	300,00	209,10	69,70%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	300,00	209,10	69,70%
	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 (RPO)	300,00	209,10	69,70%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255,00	177,73	69,70%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45,00	31,37	69,71%
750	Administracja publiczna	1 937 591,00	979 505,06	50,55%
75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	72 169,00	37 695,56	52,23%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	72 169,00	37 695,56	52,23%
	1) wydatki jednostki budżetowej	71 795,00	37 321,88	51,98%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 719,00	36 075,94	52,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 897,00	26 437,80	49,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 497,00	3 703,42	82,35%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 918,00	5 196,30	52,39%

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 407,00	738,42	52,48%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 076,00	1 245,94	40,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 926,00	95,94	4,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	374,00	373,68	99,91%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374,00	373,68	99,91%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 176,00	54 827,83	40,56%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	135 176,00	54 827,83	40,56%
	1) wydatki jednostki budżetowej	4 500,00	1 911,49	42,48%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	1 911,49	42,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	746,60	29,86%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 164,89	58,24%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 676,00	52 916,34	40,49%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 676,00	52 916,34	40,49%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 576 359,00	770 157,43	48,86%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 576 359,00	770 157,43	48,86%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 570 359,00	765 259,01	48,73%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 231 974,00	613 825,94	49,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 923,00	433 591,98	46,18%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 287,00	74 899,71	95,67%
4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	14 000,00	8 598,00	61,41%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 681,00	84 871,52	49,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 483,00	10 064,73	41,11%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 385,00	151 433,07	44,75%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	18 986,00	52,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	16 751,93	37,23%
4260	Zakup energii	60 000,00	25 410,81	42,35%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	320,00	32,00%
4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	44 658,63	40,23%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 350,00	2 135,16	49,08%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	606,02	15,15%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	9 600,00	5 358,56	55,82%
4410	Podróże służbowe krajowe	22 036,00	9 668,54	43,88%
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 595,00	45,57%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 899,00	20 550,00	73,66%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 143,72	57,19%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 248,70	42,49%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 898,42	81,64%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 898,42	81,64%
75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	400,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	400,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	6 000,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	6 000,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	147 487,00	116 824,24	79,21%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	147 487,00	116 824,24	79,21%
	1) wydatki jednostki budżetowej	144 487,00	114 660,02	79,36%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 187,00	106 396,94	90,02%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 132,00	82 497,75	94,68%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 168,00	4 167,92	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 503,00	14 405,40	92,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 384,00	2 325,87	97,56%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	33,33%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 300,00	8 263,08	31,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	799,22	15,37%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 440,00	72,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 185,82	39,53%
4430	Różne opłaty i składki	5 850,00	788,04	13,47%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050,00	4 050,00	50,31%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 164,22	72,14%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 164,22	72,14%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 371,00	685,53	50,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 371,00	685,53	50,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 371,00	685,53	50,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 371,00	685,53	50,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 371,00	685,53	50,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	98,49	49,74%
4120	Fundusz Pracy	28,00	14,04	50,14%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 145,00	573,00	50,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 664,00	53 558,80	47,54%
75412	Ochotnicze straże pożarne	110 664,00	53 342,74	48,20%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	110 664,00	53 342,74	48,20%
	1) wydatki jednostki budżetowej	97 864,00	48 674,99	49,74%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 911,00	17 115,43	46,37%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 214,00	919,82	28,62%
4120	Fundusz Pracy	97,00	61,61	63,52%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	16 134,00	48,02%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 953,00	31 559,56	51,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 380,00	14 169,62	51,75%
4260	Zakup energii	6 000,00	4 562,22	76,04%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,99	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640,00	237,00	6,51%
4300	Zakup usług pozostałych	6 863,00	4 385,73	63,90%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	70,00	50,00	71,43%
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	5 155,00	36,82%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800,00	4 667,75	36,47%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 800,00	4 667,75	36,47%
75414	Obrona cywilna	1 000,00	16,80	1,68%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 000,00	16,80	1,68%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 000,00	16,80	1,68%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	16,80	1,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16,80	1,68%
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	199,26	19,93%

	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 000,00	199,26	19,93%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 000,00	199,26	19,93%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	199,26	19,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	199,26	39,85%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	470 000,00	195 857,95	41,67%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	195 857,95	41,67%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	470 000,00	195 857,95	41,67%
	1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	470 000,00	195 857,95	41,67%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 000,00	500,00	12,50%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	466 000,00	195 357,95	41,92%
758	Różne rozliczenia	77 825,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	77 825,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	77 825,00	0,00	0,00%
	1) rezerwa celowa	77 825,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	77 825,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 895 856,00	4 189 147,07	53,06%
80101	Szkoły Podstawowe	3 852 013,00	2 043 191,75	53,04%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 852 013,00	2 043 191,75	53,04%
	1) wydatki jednostki budżetowej	3 633 063,00	1 955 458,38	53,82%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 183 212,00	1 665 355,97	52,32%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 556,00	1 187 796,99	48,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 102,00	190 099,86	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 048,00	248 811,90	51,40%
4120	Składki na Fundusz Pracy	68 881,00	32 697,22	47,47%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 625,00	5 950,00	51,18%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	449 851,00	290 102,41	64,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 980,00	14 181,75	47,30%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 400,00	3 108,90	17,87%
4260	Zakup energii	216 000,00	126 683,35	58,65%
4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	4 550,00	57,59%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	2 088,00	68,46%
4300	Zakup usług pozostałych	29 750,00	14 063,88	47,27%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	400,31	30,79%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	6 800,00	2 734,30	40,21%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	814,06	25,44%
4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	452,00	9,62%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 571,00	120 785,86	93,94%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	240,00	20,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 950,00	87 733,37	40,07%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 950,00	87 733,37	40,07%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 427,00	191 964,36	55,25%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	347 427,00	191 964,36	55,25%
	1) wydatki jednostki budżetowej	324 306,00	182 183,46	56,18%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 055,00	164 529,25	55,39%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 176,00	121 803,64	53,15%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 035,00	14 423,97	95,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 259,00	25 088,99	54,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 585,00	3 212,65	48,79%

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 251,00	17 654,21	64,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	429,98	14,10%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	236,00	5,76%
4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	40,78	4,08%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 112,00	1 230,00	58,24%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 719,00	15 717,45	99,99%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 121,00	9 780,90	42,30%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 121,00	9 780,90	42,30%
80104	Przedszkola	681 624,00	331 878,23	48,69%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	616 624,00	331 878,23	53,82%
	1) wydatki jednostki budżetowej	590 887,00	322 894,84	54,65%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 257,00	256 329,46	54,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 355,00	185 471,01	51,61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 755,00	28 566,38	99,34%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 752,00	37 539,37	53,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 995,00	4 752,70	47,55%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 630,00	66 565,38	54,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 440,00	2 756,66	26,40%
4220	Zakup środków żywności	45 000,00	23 726,77	52,73%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 468,00	200,00	3,66%
4260	Zakup energii	30 000,00	19 464,73	64,88%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 930,46	38,61%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	500,00	314,66	62,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	300,08	75,02%
4430	Różne opłaty i składki	3 310,00	2 872,02	86,77%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 062,00	15 000,00	78,69%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 737,00	8 983,39	34,90%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 737,00	8 983,39	34,90%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	65 000,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%
80110	Gimnazja	1 792 663,00	974 386,97	54,35%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 792 663,00	974 386,97	54,35%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 682 833,00	933 285,19	55,46%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 505 564,00	813 864,30	54,06%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 379,00	579 108,03	50,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 741,00	98 402,04	99,66%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 057,00	119 531,25	51,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 787,00	15 022,98	45,82%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 269,00	119 420,89	67,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 651,51	93,03%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 100,00	612,50	6,73%
4260	Zakup energii	80 000,00	47 759,85	59,70%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 044,00	54,95%

4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 234,64	80,38%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	87,85	8,79%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 500,00	593,09	39,54%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	274,04	19,57%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 119,00	57 043,41	88,96%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	120,00	48,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 830,00	41 101,78	37,42%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 830,00	41 101,78	37,42%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	208 967,00	108 462,42	51,90%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	208 967,00	108 462,42	51,90%
	1) wydatki jednostki budżetowej	203 567,00	105 569,21	51,86%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 249,00	32 844,79	51,12%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 639,00	23 050,36	46,44%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 120,00	3 096,75	99,25%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 597,00	5 608,92	58,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 293,00	755,47	58,43%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	333,29	55,55%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 318,00	72 724,42	52,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	27 352,72	50,65%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 787,34	35,75%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	71 400,00	37 519,72	52,55%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	1 551,50	41,93%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918,00	2 917,14	99,97%
4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	1 700,00	1 596,00	93,88%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	393,21	98,30%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	393,21	98,30%
	3) dotacja na zadania bieżące	5 000,00	2 500,00	50,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy	5 000,00	2 500,00	50,00%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	317 169,00	174 521,05	55,02%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	317 169,00	174 521,05	55,02%
	1) wydatki jednostki budżetowej	315 969,00	173 384,98	54,87%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 855,00	153 776,04	54,75%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 592,00	110 790,24	50,68%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 350,00	17 343,94	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 964,00	22 598,12	58,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 249,00	3 043,74	57,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 114,00	19 608,94	55,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 519,56	43,99%
4260	Zakup energii	7 500,00	4 369,55	58,26%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 409,35	52,45%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	417,48	55,66%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 500,00	406,72	27,11%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 190,28	59,51%
4430	Różne opłaty i składki	300,00	166,00	55,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	5 000,00	76,17%
4480	Podatek od nieruchomości	600,00	590,00	98,33%

4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	540,00	54,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 136,07	94,67%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 136,07	94,67%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	1 416,81	14,17%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	10 000,00	1 416,81	14,17%
	1) wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	1 416,81	14,17%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	1 416,81	14,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,00	792,41	34,60%
4300	Zakup usług pozostałych	5 360,00	550,00	10,26%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	74,40	4,02%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	345 191,00	192 417,39	55,74%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	345 191,00	192 417,39	55,74%
	1) wydatki jednostki budżetowej	343 891,00	191 943,63	55,82%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 333,00	115 251,42	54,28%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 564,00	85 698,70	52,08%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 950,00	11 882,23	91,75%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 470,00	16 308,91	53,52%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 349,00	1 361,58	31,31%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 558,00	76 692,21	58,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 365,68	36,40%
4220	Zakup środków żywności	100 000,00	58 274,98	58,27%
4260	Zakup energii	13 000,00	8 353,26	64,26%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	40,78	2,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 657,51	99,99%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	473,76	36,44%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	473,76	36,44%
80195	Pozostała działalność	340 802,00	170 908,09	50,15%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	340 802,00	170 908,09	50,15%
	1) wydatki jednostki budżetowej	340 202,00	170 908,09	50,24%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 773,00	28 827,83	31,41%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 674,00	20 905,60	26,57%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	3 189,85	98,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 842,00	4 142,05	52,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 127,00	590,33	52,38%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 429,00	142 080,26	57,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	274,64	8,32%
4260	Zakup energii	120 000,00	54 424,32	45,35%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	55,00%
4300	Zakup usług pozostałych	40 056,00	4 676,67	11,68%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 013,00	60,26%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 773,00	79 581,63	99,76%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	16 318,79	32,64%
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 150,19	57,51%

	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 000,00	1 150,19	57,51%
	1) wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	1 150,19	57,51%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 150,19	57,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 150,19	76,68%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	15 168,60	31,60%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	48 000,00	15 168,60	31,60%
	1) wydatki jednostki budżetowej	35 000,00	8 768,60	25,05%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800,00	1 403,50	24,20%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	103,50	12,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 300,00	26,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 200,00	7 365,10	25,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	1 565,10	11,26%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 800,00	48,33%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	800,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	6 400,00	49,23%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	6 400,00	49,23%
852	Pomoc społeczna	3 808 206,17	1 956 681,18	51,38%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 000,00	0,00	0,00%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
85202	Domy pomocy społecznej	156 360,00	78 067,34	49,93%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	156 360,00	78 067,34	49,93%
	1) wydatki jednostki budżetowej	156 360,00	78 067,34	49,93%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 360,00	78 067,34	49,93%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 360,00	78 067,34	49,93%
85204	Rodziny zastępcze	5 100,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 100,00	0,00	0,00%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	5 100,00	0,00	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	500,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	500,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
85206	Wspieranie rodziny	3 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 000,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	0,00	0,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 467 984,00	1 264 278,84	51,23%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 467 984,00	1 264 278,84	51,23%
	1) wydatki jednostki budżetowej	147 800,00	81 606,58	55,21%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 712,74	69 784,48	56,41%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 243,00	27 758,47	47,66%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,66	4 641,70	93,76%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 188,95	37 003,61	62,52%
4120	Składki na Fundusz Pracy	780,13	380,70	48,80%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 087,26	11 822,10	49,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 060,77	23,57%
4260	Zakup energii	4 000,00	2 299,95	57,50%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 037,26	3 943,70	65,32%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2 000,00	477,43	23,87%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	143,34	23,89%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	79,00	39,50%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 187,86	91,16%
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	2 100,00	832,05	39,62%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	798,00	49,88%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 308 050,00	1 176 869,26	50,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	193,69	55,34%
3110	Świadczenia społeczne	2 307 700,00	1 176 675,57	50,99%
	3) dotacje na zadania bieżące	12 134,00	5 803,00	47,82%
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	12 134,00	5 803,00	47,82%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 400,00	6 717,25	54,17%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	12 400,00	6 717,25	54,17%
	1) wydatki jednostki budżetowej	12 400,00	6 717,25	54,17%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 400,00	6 717,25	54,17%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00	6 717,25	55,06%
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	335 670,00	184 300,95	54,91%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	335 670,00	184 300,95	54,91%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 125,00	177 528,45	55,11%
3110	Świadczenia społeczne	322 125,00	177 528,45	55,11%
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (Kapitał	13 545,00	6 772,50	50,00%
3119	Świadczenia społeczne	13 545,00	6 772,50	50,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	51 603,95	43,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	120 000,00	51 603,95	43,00%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	51 603,95	43,00%
3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	51 603,95	43,00%
85216	Zasiłki stałe	67 800,00	49 106,81	72,43%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	67 800,00	49 106,81	72,43%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 800,00	49 106,81	72,43%

3110	Świadczenia społeczne	67 800,00	49 106,81	72,43%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	410 628,44	192 422,35	46,86%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	410 628,44	192 422,35	46,86%
	1) wydatki jednostki budżetowej	293 773,44	191 673,98	65,25%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 473,44	156 648,66	65,14%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 336,00	112 784,98	62,20%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 413,56	14 785,07	95,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 352,47	21 973,69	63,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 321,41	1 804,92	54,34%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	5 300,00	87,60%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 300,00	35 025,32	65,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 142,05	47,25%
4260	Zakup energii	16 000,00	14 283,99	89,27%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 717,04	67,93%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2 100,00	825,53	39,31%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 813,62	40,19%
4430	Różne opłaty i składki	600,00	221,95	36,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 142,14	93,98%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	879,00	35,16%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	748,37	53,46%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	748,37	53,46%
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (Kapitał	115 455,00	0,00	0,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 435,77	0,00	0,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564,23	0,00	0,00%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 419,00	0,00	0,00%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181,00	0,00	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 299,67	0,00	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,33	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 424,58	0,00	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	75,42	0,00	0,00%
4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	949,72	0,00	0,00%
4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50,28	0,00	0,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 899,44	0,00	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	100,56	0,00	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 431,34	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	181,66	0,00	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	38 938,56	0,00	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	2 061,44	0,00	0,00%
4417	Podróże służbowe krajowe	712,29	0,00	0,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	37,71	0,00	0,00%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 139,67	0,00	0,00%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,33	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 863,73	23 849,23	37,34%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	63 863,73	23 849,23	37,34%
	1) wydatki jednostki budżetowej	63 713,73	23 788,99	37,34%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 613,73	22 788,99	36,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 754,00	9 552,49	29,16%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 384,10	1 871,52	78,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 204,95	1 994,61	32,15%

4120	Składki na Fundusz Pracy	870,68	55,37	6,36%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	9 315,00	48,02%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	1 000,00	47,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 000,00	55,56%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	60,24	40,16%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	60,24	40,16%
85295	Pozostała działalność	161 900,00	106 334,46	65,68%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	161 900,00	106 334,46	65,68%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 900,00	106 334,46	65,68%
3110	Świadczenia społeczne	161 900,00	106 334,46	65,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	151 213,00	125 471,75	82,98%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	119 921,00	102 888,00	85,80%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	119 921,00	102 888,00	85,80%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 921,00	102 888,00	85,80%
3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	3 340,00	51,38%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	113 421,00	99 548,00	87,77%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	13 772,00	5 063,75	36,77%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	13 772,00	5 063,75	36,77%
	1) wydatki jednostki budżetowej	13 772,00	5 063,75	36,77%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 742,00	3 182,59	55,43%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 394,00	2 278,28	51,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365,00	359,79	98,57%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,00	479,88	55,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	64,64	55,25%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 030,00	1 881,16	23,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233,00	684,16	55,49%
4260	Zakup energii	5 000,00	900,00	18,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	297,00	100,00%
85495	Pozostała działalność	17 520,00	17 520,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	17 520,00	17 520,00	100,00%
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (Kapitał	17 520,00	17 520,00	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 892,00	14 892,00	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 628,00	2 628,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	728 515,79	164 288,59	22,55%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	3 964,10	8,81%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	10 000,00	3 964,10	39,64%
	1) wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	3 964,10	39,64%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	3 964,10	39,64%
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 964,10	79,28%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	35 000,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
90002	Gospodarka odpadami	132 400,00	5 238,64	3,96%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	128 430,00	1 271,89	0,99%
	1) wydatki jednostki budżetowej	128 430,00	1 271,89	0,99%

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 086,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 446,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 188,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	452,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 344,00	1 271,89	1,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 884,00	171,89	4,43%
4260	Zakup energii	350,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100 610,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 100,00	73,33%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	3 970,00	3 966,75	99,92%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 970,00	3 966,75	99,92%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 970,00	3 966,75	99,92%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 268,00	19 841,15	65,55%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	30 268,00	19 841,15	65,55%
	1) wydatki jednostki budżetowej	30 268,00	19 841,15	65,55%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 050,00	4 050,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	4 050,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 218,00	15 791,15	60,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	865,13	19,23%
4300	Zakup usług pozostałych	21 718,00	14 926,02	68,73%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	9 317,40	37,27%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	25 000,00	9 317,40	37,27%
	1) wydatki jednostki budżetowej	25 000,00	9 317,40	37,27%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	9 317,40	37,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 200,89	45,01%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 116,51	23,52%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	446 793,00	124 908,94	27,96%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	265 000,00	124 908,94	47,14%
	1) wydatki jednostki budżetowej	265 000,00	124 908,94	47,14%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 000,00	124 908,94	47,14%
4260	Zakup energii	200 000,00	99 984,84	49,99%
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	24 924,10	38,34%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	181 793,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 793,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 793,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	49 054,79	1 018,36	2,08%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	49 054,79	1 018,36	2,08%
	1) wydatki jednostki budżetowej	49 054,79	1 018,36	2,08%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 054,79	1 018,36	2,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	414,09	41,41%
4260	Zakup energii	3 000,00	545,17	18,17%
4300	Zakup usług pozostałych	45 054,79	59,10	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 444 081,00	1 106 413,22	76,62%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 001 178,00	726 956,54	72,61%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	451 000,00	194 000,00	43,02%
	1) dotacja na zadania bieżące	451 000,00	194 000,00	43,02%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	451 000,00	194 000,00	43,02%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	550 178,00	532 956,54	96,87%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 630,00	82 410,00	82,72%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 630,00	82 410,00	82,72%

	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	450 548,00	450 546,54	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 830,00	382 829,40	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 718,00	67 717,14	100,00%
92116	Biblioteki	132 462,00	78 000,00	58,88%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	132 462,00	78 000,00	58,88%
	1) dotacja na zadania bieżące	132 462,00	78 000,00	58,88%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 462,00	78 000,00	58,88%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	310 441,00	301 456,68	97,11%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 000,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	4 000,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	306 441,00	301 456,68	98,37%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	976,32	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976,32	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	305 464,68	301 456,68	98,69%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 083,00	180 075,00	97,82%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 381,68	121 381,68	100,00%
926	Kultura fizyczna	198 012,00	69 228,19	34,96%
92601	Obiekty sportowe	67 905,00	6 350,27	9,35%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	12 631,00	6 350,27	50,28%
	1) wydatki jednostki budżetowej	12 631,00	6 350,27	50,28%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 631,00	6 350,27	50,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 793,30	89,67%
4260	Zakup energii	6 031,00	2 697,87	44,73%
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 859,10	41,31%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	55 274,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 274,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 274,00	0,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 107,00	62 877,92	48,33%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	130 107,00	62 877,92	48,33%
	1) wydatki jednostki budżetowej	130 107,00	62 877,92	48,33%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 300,00	2 474,92	26,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	2 474,92	42,67%
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
	2) dotacja na zadania bieżące	120 807,00	60 403,00	50,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy	120 807,00	60 403,00	50,00%
Wydatki budżetowe ogółem		19 426 723,17	9 702 401,85	49,94%

**INFORMACJA
Z REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2013 rok**

lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdz	Plan wydatków w zł	Wykonanie w zł	Dyna mika w %	Opis wykonanych robót – stopień realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400				
1.	Wykonanie awaryjnego zasilania stacji uzdatniania wody w miejscowości Borchów wraz z infrastrukturą towarzyszącą”	400 40002	94.000,00	93.185,61	99,1	Przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleszycach. Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie obejmowało: -wykonanie utwardzenia terenu oraz budynku gospodarczego – wiaty przy SUW Borchów, - wykonanie opracowania specyfikacji technicznej agregatu ujęcia wody Borchów, - dostawę i uruchomienie systemu powiadamiania o awariach na SUW Borchów, - dostawę, montaż agregatu prądotwórczego do Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Borchów
	Ogółem dział 400		94.000,00	93.185,61	99,1	
II.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				
1.	„Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa-Hrebenne w m. Stare Oleszyce w km 29+910-31+525 strona prawa polegająca na budowie chodnika”	600 60013	250.000,00	0,00	0,0	Uchwalone zadanie w formie pomocy finansowej dla Samorządu Wojewódzkiego Podkarpackiego. Przekazano w miesiącu lipcu dotację do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie zgodnie z zapisami w umowie. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ogłosił przetarg na wykonanie zadania. Zadanie do realizacji w II półroczu 2013 r.
2.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R Cewków - Stary Dzików - Oleszyce km 20+872 - km 21+413”	600 60014	622.018,00	14.645,00	2,4	Zapłacono za opracowanie mapy do celów projektowych – 2.500,00 zł oraz za dokumentację projektową – 12.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie współfinansowane ze środków: Powiatu Lubaczowskiego, Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój.
3.	„Przebudowa drogi gminnej oś. Św. Jana”	600 60016	44.800,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2013
4.	„Budowa chodnika w miejscowości Zalesie”	600	12.000,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2013

		60016				
5.	„Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia”	600 60016	30.000,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2013
6.	„Budowa chodnika przy osiedlu Pod Kasztanami”	600 60016	15.000,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2013
7.	„Przebudowa drogi ul. Słowackiego”	600 60016	60.000,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2013
8.	„Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych „	600 60017	110.000,00	6.000,00	5,5	Została opracowana dokumentacja projektowa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2013 r.
9.	„Modernizacja systemu monitoringu miasta Oleszyce”	600 60095	4.000,00	4.000,00	100,0	Zostały zainstalowane kamery i urządzenia do systemu monitoringu. Zadanie zostało wykonane i zapłacone. Na zadanie otrzymano środki z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń w ramach działań prewencyjnych.
	Ogółem dział 600		1.147.818,00	24.645,00	2,1	
III.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700				
1.	„Remont garaży przy OSP w miejscowości Stare Oleszyce” – fundusz sołecki	700 70005	26.560,00	24.036,41	90,5	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano konstrukcję dachu wraz z pokryciem z blachy trapezowej i posadzkę betonową.
	Razem dział 700		26.560,00	24.036,41	90,5	
IV.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710				
1.	Zakup bazy danych ewidencyjna	710 71014	10.000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2013 r.
	Razem dział 710		10.000,00	0,00	0,00	
V.	INFORMATYKA	720				
1.	„PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	720 72095	300,00	209,10	69,7	Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Zadanie realizuje Samorząd Województwa Podkarpackiego jako lider projektu. Gmina Oleszyce występuje jako partner projektu. Wydatki na 209,10 zł poniesiono na promocję projektu.
	Razem dział 720		300,00	209,1	69,7	
VI.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				
1.	„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę budynku samorządowego przedszkola w Oleszycach”	801 80104	65.000,00	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie zadania to drugie półrocze 2013 r.
	Razem dział 801		65.000,00	0,00	0,0	
VII.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				

1.	„Przebudowa kanalizacji burzowej ul. 3-go Maja, ul. Podwalna”	900 90001	30.000,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2013 r.
2.	„Rozbudowa odcinka sieci wodnej i kanalizacji Słowackiego – opracowanie dokumentacji”	900 90001	5.000,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2013 r.
3.	Zakup oprogramowania	900 90002	3.970,00	3.966,75	0,0	Zakupiono oprogramowanie do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi.
4.	„Wykonanie oświetlenia ulicznego” – fundusz sołecki Nowa Grobla	900 90015	7.000,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2013 r.
5.	Budowa linii kablowej YAKY mm2 oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Sioło - fundusz sołecki	900 90015	22.682,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2013 r.
6.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Borchów - fundusz sołecki	900 90015	12.111,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2013 r.
7.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Borchów	900 90015	70.000,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2013 r.
8.	Budowa oświetlenia w m. Oleszycze os. Pod Kasztanami	900 90015	70.000,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2013 r.
	Razem dział 900		220.763,00	3.966,75	1,8	
VIII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NRODOWEGO	921				
1.	„Remont i modernizacja nieużytkowanego budynku pawilonu handlowego w Oleszycach z dostosowaniem do potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych- utworzenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury”	921 92109	532.958,00	532.956,54	100,0	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Zadanie realizowano w latach 2011- 2013. Zadanie zostało zakończone. W wyniku prowadzonej inwestycji powstał obiekt o powierzchni użytkowej 1530 m ² w skład, którego wchodzi: sala wielofunkcyjna ze sceną, zapleczem i garderobą, pracownia muzyczna, pracownia plastyczna, sala zajęć tematycznych, oraz biblioteka z czytelnią i czytelnią internetową. Budynek wyposażony jest w sprzęt komputerowy, muzyczny i multimedialny oraz umeblowanie. W obrębie budynku powstały miejsca parkingowe oraz droga dojazdowa.
2.	„Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowości Nowa Grobla i Sucha Wola – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”	921 92116	17.220,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2013 r.
3.	„Remont i utwardzenie placu wokół Ratusza Miejskiego w Oleszycach”	921 92420	306.441,00	301.456,68	98,4	Zadanie objęte jest umową o dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Realizacja w drugim półroczu 2012 i I półroczu 2013.

						Zadanie zostało zrealizowane. Nakłady na zadanie obejmowały: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, obramowania, podbudowy z kruszywa naturalnego, nawierzchnie z kostki brukowej oraz kamienia łamanego o łącznej pow. 1436,76 m ² , dostawa ławek, koszy na śmieci, przyłącz wodociągowy, kanalizacja deszczowa o dł. 213,0 mb, oświetlenie zewnętrzne i iluminacja.
	Razem dział 921		856.619,00	834.413,22	97,4	
IX.	KULTURA FIZYCZNA	926				
1.	„Budowa boiska wielofunkcyjnego koło świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie” - fundusz sołecki	<u>926</u> 92601	10.974,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2013 r.
2.	„Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w miejscowości Zalesie”	<u>926</u> 92601	32.300,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2013 r.
3.	„Monitoring ORLIK (4 kamery + rejestrator)	<u>926</u> 92601	12.000,00	0,00	0,0	Zostały zainstalowane kamery i urządzenia do systemu monitoringu. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w miesiącu lipcu b.r.
	Razem dział 926		55.274,00	9.854,00	0,0	
	OGÓLEM INWESTYCJE		2.476.334,00	976.456,09	39,4	

Dochody budżetu Gminy za I półrocze 2013 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rodzaju, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	185 248,21	185 248,21	100,00%
01095	Pozostała działalność	185 248,21	185 248,21	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	185 248,21	185 248,21	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	185 248,21	185 248,21	100,00%
750	Administracja publiczna	64 984,00	34 776,00	53,51%
75011	Urzędy wojewódzkie	64 584,00	34 776,00	53,85%
	DOCHODY BIEŻĄCE	64 584,00	34 776,00	53,85%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	64 584,00	34 776,00	53,85%
75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	400,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 371,00	685,50	50,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 371,00	685,50	50,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 371,00	685,50	50,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 371,00	685,50	50,00%
852	Pomoc społeczna	2 486 200,00	1 330 151,00	53,50%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 400,00	1 303 000,00	53,59%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 431 400,00	1 303 000,00	53,59%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 431 400,00	1 303 000,00	53,59%
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	6 700,00	3 547,00	52,94%
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 700,00	3 547,00	52,94%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 700,00	3 547,00	52,94%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	9 390,00	65,21%
	DOCHODY BIEŻĄCE	14 400,00	9 390,00	65,21%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 400,00	9 390,00	65,21%
85295	Pozostała działalność	33 700,00	14 214,00	42,18%
	DOCHODY BIEŻĄCE	33 700,00	14 214,00	42,18%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	33 700,00	14 214,00	42,18%
Ogółem dochody budżetu		2 737 803,21	1 550 860,71	56,65%

**Wydatki budżetu Gminy za I półrocze 2013 rok związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie**

Dział Rozdz Paragraf	Nazwa Działu, rodzaju, paragrafu	Plan	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i leśnictwo	185 248,21	185 207,83	99,98%
01095	Pozostała działalność	185 248,21	185 207,83	99,98%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	185 248,21	185 207,83	99,98%
	1) wydatki jednostki budżetowej	185 248,21	185 207,83	99,98%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 072,70	3 072,70	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,96	446,96	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25,74	25,74	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	182 175,51	182 135,13	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559,62	519,24	92,78%
4430	Różne opłaty i składki	181 615,89	181 615,89	100,00%
750	Administracja publiczna	64 984,00	34 776,00	53,51%
75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	64 584,00	34 776,00	53,85%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	64 584,00	34 776,00	53,85%
	1) wydatki jednostki budżetowej	64 584,00	34 776,00	53,85%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 584,00	34 776,00	53,85%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	25 137,86	49,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 497,00	3 703,42	82,35%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 517,00	5 196,30	61,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	738,42	69,01%
75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	400,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 371,00	685,53	50,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 371,00	685,53	50,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 371,00	685,53	50,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 371,00	685,53	50,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 371,00	685,53	50,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	98,49	49,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	14,04	50,14%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 145,00	573,00	50,04%
852	Pomoc społeczna	2 486 200,00	1 273 060,05	51,21%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 400,00	1 246 869,05	51,28%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 431 400,00	1 246 869,05	51,28%
	1) wydatki jednostki budżetowej	123 700,00	70 193,48	56,74%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 162,74	69 784,48	56,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 243,00	27 758,47	47,66%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,66	4 641,70	93,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 188,95	37 003,61	62,52%
4120	Składki na Fundusz Pracy	780,13	380,70	48,80%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	537,26	409,00	76,13%
4300	Zakup usług pozostałych	537,26	409,00	76,13%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 307 700,00	1 176 675,57	50,99%
3110	Świadczenia społeczne	2 307 700,00	1 176 675,57	50,99%

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 700,00	3 276,00	48,90%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	6 700,00	3 276,00	48,90%
	1) wydatki jednostki budżetowej	6 700,00	3 276,00	48,90%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych	6 700,00	3 276,00	48,90%
4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	3 276,00	48,90%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	14 400,00	9 315,00	64,69%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	14 400,00	9 315,00	64,69%
	1) wydatki jednostki budżetowej	14 400,00	9 315,00	64,69%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	9 315,00	64,69%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	9 315,00	64,69%
85295	Pozostała działalność	33 700,00	13 600,00	40,36%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	33 700,00	13 600,00	40,36%
	1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 700,00	13 600,00	40,36%
3110	Świadczenia społeczne	33 700,00	13 600,00	40,36%
Wydatki budżetowe ogółem		2 737 803,21	1 493 729,41	54,56%

Zestawienie dotacji za I półrocze 2013 roku udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rodział	Podmiot otrzymujący dotację	Rodzaj dotacji - przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	Procent
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza Boguchwała	wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 917,00	10 589,48	59,10%
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja celowa - dofinansowanie zadania: "Wykonanie awaryjnego zasilania stacji uzdatniania wody w miejscowości Borchów wraz z	94 000,00	93 185,61	99,13%
600	60013	Samorząd Województwa Podkarpackiego	dotacja celowa - dofinansowanie zadania: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej w m. Stare Oleszyce, w km 29+910+31+525 strona prawa polegająca na budowie	250 000,00	0,00	0,00%
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja celowa - dofinansowanie zadania: "Rozbudowa odcinka sieci wodnej i kanalizacji Słowackiego - opracowanie dokumentacji"	5 000,00	0,00	0,00%
921	92109	Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Oleszycach	dotacja podmiotowa - finansowanie działalności instytucji kultury	451 000,00	194 000,00	43,02%
921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach	dotacja podmiotowa - finansowanie działalności instytucji kultury	132 462,00	78 000,00	58,88%
Razem				950 379,00	375 775,09	39,54%

Zestawienie dotacji za I półrocze 2013 roku udzielanych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rodział	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	Procent
801	80113	podmiot wybrany w drodze konkursu - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w	pokrycie kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia z terenu gminy Oleszyce do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Jarosławiu filia w Oleszycach	5 000,00	2 500,00	50,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu - LKS Czarni Oleszyce	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce	39 000,00	19 500,00	50,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu Samodzielna Sekcja Piłki Siatkowej Czarni Oleszyce	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce siatkowej w mieście Oleszyce	30 000,00	15 000,00	50,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu - LKS Zalesie	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej m. Zalesie	14 000,00	7 000,00	50,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu - LKS Futory	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Futory	24 657,00	12 328,00	50,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu Uczniowski Klub Sportowy Zabiąta - Stare Sióło	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Zabiąta - Stare Sióło	13 150,00	6 575,00	50,00%
Razem				125 807,00	62 903,00	50,00%

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE I PÓŁROCZA 2013 R.**

Lp.	Dział Rozdział	a) Nazwa Projektu b) Program/Działanie	Plan wydatków na dzień 01.01.2013r.			Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego				Plan wydatków na 30.06.2013r.		
			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	279.932,00	579.378,00	859.310,00	2.777,68	0,00	2.155,00	12.210,00	280.554,68	567.168,00	847.722,68
1.1.	720 72095	a) „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	2.200,00	12.465,00	14.665,00			2.155,00	12.210,00	45,00	255,00	300,00
1.2.	921 92109	a) „Remont i modernizacja nieużytkowanego budynku pawilonu handlowego w Oleszycach z dostosowaniem do potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych- utworzenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury” b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	159.128,00	382.830,00	532.958,00					159.128,00	382.830,00	532.958,00
1.3.	921 92120	a) "Remont i utwardzenie placu wokół ratusza miejskiego w Oleszycach" b) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	118.604,00	184.083,00	302.687,00	2.777,68				121.381,68	184.083,00	305.464,68

2		Wydatki bieżące	10.598,00	116.922,00	127.520,00	11.379,96	7.620,04	0,00	0,00	21.977,96	124.542,04	146.520,00
2.1.	<u>852</u> 85219	a) „Czas na aktywność w Gminie Oleszyce” b) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	7.970,00	102.030,00	110.000,00	11.379,96	7.620,04			19.349,96	109.650,04	129.000,00
2.2.	<u>854</u> 85495	a) „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Mieście i Gminie Oleszyce b) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2.628,00	14.892,00	17.520,00					2.628,00	14.892,00	17.520,00
Ogółem			290.530,00	696.300,00	986.830,00	14.157,64	7.620,04	2.155,00	12.210,00	302.532,64	691.710,04	994.242,68

**Sprawozdanie opisowe z realizacji przychodów i kosztów
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleszycach
za I półrocze 2013 roku**

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

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

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

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

1. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, a w szczególności:

- a) zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych i innych niż gospodarstwa domowe odbiorców usług, w szczególności wydobywanie, uzdatnianie i przesyłanie wody do sieci oraz sprzedaż wody,
- b) odprowadzania ścieków i oczyszczania ich na oczyszczalni ścieków,
- c) prowadzenia kontroli jakości oczyszczonych ścieków,
- d) eksploatacji, konserwacji i prowadzenia remontów istniejących ujęć wody, sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i oczyszczalni ścieków,
- e) dokonywania rozliczeń za pobraną wodę i odprowadzane ścieki. Prowadzenia wymaganej dokumentacji w tym zakresie,

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

- a) organizowanie zbiórki, transportu i unieszkodliwiania odpadów stałych,
- b) utrzymanie i eksploatacja gminnego wysypiska odpadów stałych w miejscowości Futory,
- c) likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
- d) prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

3. cmentarza gminnego.

Zatrudnienie w Zakładzie wynosi obecnie 11 osób, w tym pracownicy administracyjni - 3 osoby, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach gospodarczych - 8 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 2013	Wykonanie w 2013	Wykonanie w %
0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów postępowania sądowego	1.680	77,01	5%
0830	Wpływy z usług: - przychody z gospodarki ściekowej - przychody z gospodarki wodnej - usługi pogrzebowe i cmentarne - przychody z pozostałej działalności - przychody z gospodarki odpadami i oczyszczania miasta	1.258.000 500.000 552.000 35.000 20.000 151.000	599.807,82 214.198,01 234.903,58 14.056,00 5.262,33 131.387,90	 43% 43% 40% 26% 87%
0920	Pozostałe odsetki - odsetki za zwłokę i bankowe	8.300	21.986,50	
0970	Wpływy z różnych dochodów	100	3,95	
	Inne zwiększenia	-	263,61	-
	Ogółem przychody	1.268.080	622.138,89	49%
	Pokrycie amortyzacji	-	-	-
	Stan środków obrotowych na początek okresu	0	20.716,35	-
	Ogółem	1.268.080	642.855,24	-

Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach w I półroczu 2013 roku uzyskał łączne przychody w kwocie 622.138,89 zł co stanowi 49% w stosunku do planu rocznego.

Największe wpływy zakład uzyskuje z gospodarki ściekami i dostawy wody. W I półroczu wpływy za odprowadzenie ścieków wyniosły 214.198,01 zł, co stanowi 17% łącznego planu rocznego, natomiast wpływy za wodę 234.903,58 zł, tj. 19%. W stosunku do 2012 roku nastąpił wzrost przychodów od odbiorców z tytułu dostawy wody o 15.251,94 zł oraz wzrost przychodów z tytułu odprowadzania ścieków o 13.989,28 zł. Wzrost przychodów nastąpił na skutek nieznacznego wzrostu ceny za wodę i ścieki oraz wzrostu sprzedanej wody o 4.867 m³ i wzrostu odebranych ścieków o 3.841 m³.

Usługi pogrzebowe i cmentarne wyniosły 14.056,00 zł, co stanowi 1% całego planu rocznego.

Usługi w zakresie wywozu śmieci wyniosły 131.387,90 zł, co stanowi 10% całego planu rocznego.

Przychody z pozostałej działalności stanowią 1% przychodu w stosunku do planu rocznego i wynoszą 5.262,33 zł.

Z tytułu odsetek bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat Zakład uzyskał przychody w kwocie 3.354,03 zł. Kwota 8.090,97 zł to odsetki naliczone od należności umorzonych. Na dzień 30.06.2013 r. odsetek należnych naliczono na kwotę 10.541,50 zł. Prócz w/w przychodów ZGK uzyskał również przychody z tytułu wpłat należności wątpliwych zmniejszających odpis aktualizacyjny w kwocie 263,61 zł.

Koszty

§	Koszty	Plan na 2013	Wykonanie w 2013	Wykonanie w %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000	100,00	2%
4010	Wynagrodzenia osobowe	373.557	183.944,73	49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.078	0,00	0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67.169	28.676,01	43%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.020	2.593,66	37%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.600	16.500,00	67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (części do sprzętu, ciągników, przyczep, koparki, spycharki, maszyn, urządzeń, materiały biurowe, druki, paliwo, materiały do usuwania awarii, zakup wyposażenia)	58.764	22.982,48	39%
4260	Zakup energii (energia hydrofornie, przepompownie wody, przepompownie ścieków, oczyszczalni, budynku ZGK, cmentarz, wysypisko, gaz budynek ZGK, dostawa wody Nowa Grobla, Futory)	320.000	165.413,92	52%
4270	Zakup usług remontowych (koszty z tytułu napraw urządzeń wodnych, oczyszczalni, bieżące naprawy samochodu Renault, ciągników, przyczep, naprawa pomp)	22.000	11.080,22	50%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	180,00	18%
4300	Zakup usług pozostałych (przeglądy samochodowe, prenumeraty poradników, koszty i prowizje bankowe)	25.500	12.486,31	49%
4350	Zakup usług internetowych	500	239,04	48%
4360	Zakup usług tel. komórkowej	1.220	548,80	45%
4370	Zakup usługi tel. stacjonarnej	2.200	1.133,73	52%
4390	Zakup usług obej. analizy	20.000	5.036,96	25%
4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników, ryczałty za jazdy lokalne)	5.100	2.682,21	53%
4430	Różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie środków transportu, bezp. rzeczowe, opłata za dozór techniczny,)	10.400	4.158,56	40%
4440	Odpisy na ZFSS	14.660	9.958,86	68%
4480	Podatek od nieruchomości	168.684	84.339,00	50%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	1.548	774,00	50%
4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	58.522	0	
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	2.458	2.457,99	100%
4530	Podatek VAT	100	0,79	9%
4580	Pozostałe odsetki	100	53,33	53%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	169,59	21%
4700	Szkolenia pracowników	500	0	
	Ogółem koszty	1.220.480	555.510,19	46%
	Odpisy amortyzacji	-	-	-
	Inne zmniejszenia	-	18.950,50	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	7.600	2.363,00	-
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	40.000	66.031,55	-
	Ogółem	1.268.080	642.855,24	-

Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach poniósł łączne koszty w wysokości 574.460,69 zł, co stanowi 47% w stosunku do planu rocznego, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 231.714,40 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz energii – 188.396,40 zł. Analogicznie w I półroczu 2012 roku łączne koszty wyniosły 616.492,52 zł, tj. 48% planu.

Stan środków obrotowych w I półroczu 2013 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	17.082,84	2.668,43
2	Należności netto	141.887,92	133.447,99
3	Pozostałe środki obrotowe	3.416,04	3.951,79
4	Zobowiązania i inne rozliczenia	141.670,45	74.036,66
	Stan środków obrotowych netto	20.716,35	66.031,55

Saldo należności ogółem na dzień 30.06.2013 roku wynosiło 145.102,19 zł, w tym należności wymagalne - 70.600,77 zł - są to należności:

- za wodę i ścieki: 61.022,40 zł
- za wywóz śmieci: 6.969,59 zł
- za pozostałe usługi: 364,42 zł
- za koszty sądowe: 2.244,36 zł

Odpis aktualizacyjny należności na dzień 30.06.2013 r. wyniósł 11.283,30 zł, nadpłaty 370,90 zł.

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

Saldo zobowiązań na dzień 30.06.2013 r. wynosiło 74.036,66 zł, w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładów budżetowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Wydatki inwestycyjne	99.000	75.947,65
	w tym: dotacje celowe	99.000	75.947,65
2.	Zobowiązania dotyczące inwestycji na koniec okresu sprawozdawczego	X	-
3.	Zobowiązania wobec budżetu z tyt. zwrotu dotacji na inwestycje	X	17.237,96