

Informacja z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za I półrocze 2015 roku

Budżet Gminy Oleszyce na 2015 rok przyjęty Uchwałą Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 30 stycznia 2015 r. wynosił:

· Plan dochodów	18.607.422,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące	17.599.613,00 zł
- dochody majątkowe	1.007.809,00 zł
· Plan wydatków	17.680.765,30 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	16.818.554,57 zł
- wydatki majątkowe	862.210,73 zł
· Planowana nadwyżka budżetu	926.656,70 zł
· Plan przychodów	232.363,28 zł
· Plan rozchodów	1.159.019,98 zł

W trakcie I półrocza 2015 roku zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonywane uchwałami Rady Miejskiej w Oleszycach i wydanymi zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce.

Na dzień 30.06.2015 r. budżet po zmianach wynosił:

• Plan dochodów	20.239.979,26 zł
w tym:	
- dochody bieżące	18.781.502,26 zł
- dochody majątkowe	1.458.477,00 zł
• Plan wydatków	19.644.403,56 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	17.742.294,83 zł
- wydatki majątkowe	1.902.108,73 zł
• Planowana nadwyżka budżetu	595.575,70 zł
• Plan przychodów	554.796,66 zł
w tym:	
- planowane kredyty i pożyczki	454.153,29 zł
- planowane wolne środki	100.643,37 zł
• Plan rozchodów	1.150.372,36 zł
- spłaty kredytów i pożyczek	1.150.372,36 zł

Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 926.656,70 zł uległa zmniejszeniu na 30.06.2015 r. i wynosi 595.575,70 zł.

Budżet za I półrocze 2015 r. został wykonany w 55,42 % w zakresie dochodów oraz 48,00 % w zakresie wydatków i wynosił:

▪ Wykonanie dochodów	11.216.765,21 zł
w tym:	
- dochody bieżące	10.570.825,05 zł
- dochody majątkowe	645.940,16 zł
▪ Wykonanie wydatków	9.428.465,66 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	9.136.172,76 zł
- wydatki majątkowe	292.292,90 zł
▪ Wykonane przychodów	100.643,37 zł
w tym:	
- zaciągnięte kredyty i pożyczki	0,00 zł
- wolne środki	100.643,37 zł
▪ Wykonanie rozchodów	838.618,36 zł
w tym z tytułu:	
- spłaty kredytów i pożyczek	838.618,36 zł
Wynik budżetu po rozliczeniu za I półrocze 2015 roku – nadwyżka	1.788.299,55 zł

DOCHODY BUDŻETU GMINY

W I półroczu 2015 r. dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości **11.216.765,21 zł** na przyjęty plan **20.239.979,26 zł**, co stanowi 55,42 % wykonanego planu.

Dochody bieżące wykonanie 10.570.825,05 zł co stanowi 56,28 % planu (18.781.502,26 zł).

Dochody majątkowe wykonanie 645.940,16 zł co stanowi 44,29 % planu (1.458.477,00 zł).

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

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 236.302,51 zł Wykonanie – 236.302,51 zł, 100,00 % wykonania planu

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

Dz. 020 LEŚNICTWO

Plan – 305.250,00 zł, Wykonanie - 180.823,16 zł, 59,24 % wykonania planu

Uzyskano dochody majątkowe ze sprzedaży drewna wielko i średniowymiarowego w kwocie 180.823,16 zł.

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

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

Plan – 0,00 zł, Wykonanie - 536,32 zł, 0,00 % wykonania planu

Dochody uzyskano ze zwrotu dotacji za 2014 rok zwróconej przez zakład budżetowy.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 427.479,00 zł, Wykonanie – 1.500,00 zł, 0,35 % wykonania planu

Planowane dochody obejmują uzyskanie dofinansowania do zadań: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Oleszyce Nr 105220R ul. Zagrody km 0+000 – km 0+560, droga Nr 105221R ul. Słowackiego km 0+000 – km 0+327. Droga Nr 105223R ul. Puszkina km 0+000 – km 0+154” 397.979,00 zł, „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych „ – kwota 28.000,00 zł. Wykonanie dochodów w II półroczu 2015 r.

Otrzymano środki z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń w kwocie 1.500,00 zł na realizację zadania prewencyjnego: „Zakup kamer i urządzeń do monitoringu centrum m. Oleszyce”.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 467.111,00 zł, Wykonanie - 154.282,02 zł, 33,03 % wykonanie planu

I. Uzyskano dochody bieżące w kwocie 149.282,02 zł z następujących źródeł:

- 1) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 30.830,49 zł.
- 2) Dochody w kwocie 111.117,50 zł uzyskano z dzierżawy gruntu pod działalność gospodarczą, dzierżawy działek budowlanych, działek rolnych, najmu lokali użytkowych i mieszkalnych, dzierżawy obwodów łowieckich. Zaległości na kwotę 25.103,09 zł z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, z tyt. dzierżawy działek rolnych, działek pod działalność gospodarczą, działek budowlanych. Na należności wymagalne wysłano wezwania do zapłaty, bądź prowadzone są postępowania sądowe i komornicze.
- 3) Dochody w wysokości 182,40 zł są to odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat należności z tytułu umów najmu i dzierżawy.
- 4) Otrzymano odszkodowanie w kwocie 7.151,63 zł z PZU na naprawę uszkodzonego dachu świetlicy w Starym Siole .

II. Dochody majątkowe na kwotę 5.000,00 zł uzyskano ze sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Dz. 720 INFORMATYKA

Plan – 109.400,00 zł Wykonanie – 0,00 zł, 0,00 % wykonania planu

I. Plan dochodów w kwocie 109.400,00 zł stanowi refundacja wydatków związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na zadanie: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Oleszyce”

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 51.302,00 zł Wykonanie – 24.943,90 zł 48,62 % wykonania planu

- 1) Dochody wykonane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, spraw USC i OC w kwocie 24.916,00 zł,
- 2) Dochody naliczone w wysokości 5% z opłaty za udostępnienie danych w kwocie 27,90 zł.

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

Plan – 41.048,00 zł Wykonanie – 40.355,98 zł 98,31 % wykonania planu

- 1) Wykonane dochody pochodzą z dotacji na zadania zlecone w zakresie aktualizacji list wyborców kwota 691,98 zł,
- 2) Przekazana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 39.664,00 zł.

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

Plan – 5.791.513,00 zł Wykonanie – 3.129.947,51 zł 54,04 % wykonania planu

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został przekazany przez Urząd Skarbowy w kwocie 492,60 zł. Zaległość w podatku wynosi 3.922,00 zł.

2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wykonany za I półrocze 2015 roku w kwocie 1.079.658,98 zł stanowi 53,7 % planu (2.010.600,00 zł). W okresie sprawozdawczym umorzono podatek w kwocie 558,00 zł. Zaległość w podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2015r. wynosi 26.828,79 zł w tym od osób prawnych 35,00 zł i od osób fizycznych 26.793,79 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za I półrocze 2015 r. wyniosły 326.779,91 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień podjętych Uchwałą Nr XIV/116/2011 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 25.11.2011 r. za I półrocze wyniosły 61.166,01 zł.

3. Podatek rolny deklarowany przez osoby prawne i osoby fizyczne wykonany w kwocie 506.983,85 zł, co stanowi 58,5 % planu (866.800 zł). Zaległość w podatku rolnym na dzień 30.06.2015 r. wynosi 32.374,39 zł w tym od osób prawnych 506,00 zł i od osób fizycznych 31.866,39 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego za półrocze wyniosły 60.933,43 zł

4. Podatek leśny zadeklarowany przez instytucje i osoby fizyczne został wpłacony w kwocie 104.336,06 zł, co stanowi 54,0 % planu (193.180,00 zł). Zaległość w podatku leśnym na dzień 30.06.2015 r. wynosi 687,94 zł.

5. Planowane dochody podatku od środków transportowych na 2015 rok od osób prawnych i osób fizycznych to kwota 145.000,00 zł, przy wykonaniu 90.019,40 zł, co stanowi 62,0 % planu rocznego. Zaległość w podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2015 r. wynosi 832,00 zł.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych za półrocze wyniosły 59.423,1 zł.

6. Otrzymano dochody z podatku od spadków i darowizn w wysokości 86,00 zł.

7. Uzyskano wpływy z opłaty targowej w kwocie 4.079,00 zł na założony plan 8.000 zł, co stanowi 51,0 % planu rocznego.

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Za okres sprawozdawczy przekazano 40.661,00 zł, co stanowi 54,2 % założonego planu (75.000,00 zł).

9. Od zaległości w podatkach od osób prawnych i osób fizycznych pobrano odsetki w kwocie 3.832,93 zł na przyjęty plan 6.500,00 zł.

10. Otrzymano rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1.320,00 zł przekazaną przez PFRON z tytułu zwolnień podatkowych zakładów aktywności zawodowej działających na terenie gminy.

11. Wpływami z innych opłat stanowiących dochody gminy są wpływy z opłaty skarbowej – 8.793,00 zł (58,6 % planu), z opłaty eksploatacyjnej – 3.399,00 zł, z opłaty od podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych – 55.184,22 zł, z opłaty za koncesje – 2.998,47 zł, z opłaty z tytułu zwrotu kosztów administracyjnych wykazanych w tytułach wykonawczych ściągniętych przez komornika Urzędu Skarbowego od podatników – 2.615,76 zł.

12. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazało Ministerstwo Finansów w kwocie 1.016.382,00 zł co stanowi 46,9 % przyjętego planu – 2.165.358,00 zł.

13. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pobrały i przekazały Urzędy Skarbowe w wysokości 9.105,24 zł co stanowi 43,4 % przyjętego planu – 21.000,00 zł.

14. Uzyskano dochody w kwocie 200.000,00 zł jako wpływy z dywidendy od spółki z o.o. Zakład Usług Komunalnych i Rolniczych.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 8.437.107,01 zł Wykonanie - 4.917.730,62 zł 58,29 % wykonania planu.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy otrzymana kwota 3.255.032,00 zł, co stanowi 61,5 % planu (5.289.424,00)

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin otrzymana w kwocie 1.425.570,00 zł, co stanowi 50,0 % planu rocznego (2.851.145,00). 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 13.926,00 zł na plan 27.854,00 zł.

4. Uzyskano dochody w kwocie 3.715,62 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach lokat terminowych i rachunkach bieżących jednostki.

5. Otrzymano darowiznę pieniężną w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy.

6. Dochody przekazane przez Urząd Skarbowy w kwocie 209.487,00 zł wynikające z rozliczenia podatku VAT naliczonego za lata ubiegłe przy wydatkach bieżących oraz majątkowych.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 446.415,00 zł, Wykonanie - 218.120,12 zł, 48,9 % wykonania planu.

1. Dochody bieżące własne uzyskano w wysokości 97.184,12 zł, w tym:

- odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 40.388,00 zł na założony plan 90.000,00 zł,
- wpłaty rodziców pokrywających koszty posiłków – 55.169,40 zł,
- dochody z najmu pomieszczeń w kwocie 1.360,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i opłat w kwocie 132,00 zł,
- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bieżących jednostek – 134,72 zł.

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymana w kwocie 120.936,00 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 2.791.105,74 zł, Wykonanie - 1.517.139,39 zł, 54,4 % wykonania planu

Planowane dochody obejmują dotacje z budżetu państwa i dotacje ze środków europejskich - 2.768.605,74 zł oraz dochody własne – 33.300,00 zł. Wykonanie dochodów w I półroczu wyniosło z otrzymanych dotacji - 1.490.020,99 zł i dochodów własnych - 27.118,40 zł.

1. Planowane dotacje na zadania zlecone w kwocie 2.300.245,74 zł i wykonaniu 1.203.482,74 zł (52,3 % planu) obejmują zadania z zakresu:

- świadczeń rodzinnych i zaliczki alim. – plan 2.231.700,00 zł, wykonanie 1.169.000,00 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia – plan 9.700,00 zł, wykonanie 7.627,00 zł,
- dodatki energetyczne – plan 545,74 zł, wykonanie 545,74 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 57.000,00 zł, wykonanie 25.440,00 zł,
- pozostała działalność – plan 1.300,00 zł, wykonanie 870,00 zł,

2. Planowana kwota dotacji na zadania własne 447.560,00 zł i wykonaniu 286.538,26 zł (64,0 % planu) obejmuje zadania:

- składka na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia - plan 6.400,00 zł, wykonanie 3.830,00 zł,
- zasiłki okresowe – plan 157.810,00 zł, wykonanie 111.332,00 zł,
- zasiłki stałe – plan 64.030,00 zł, wykonanie 52.893,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - plan 57.420,00 zł, wykonanie 31.100,00 zł,
- środki EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanie zadania: "Czas na aktywność w Gminie Oleszyce" – plan 68.600,00 zł, wykonanie 45.003,26 zł,
- dożywianie - plan 93.300,00 zł, wykonanie 42.380,00 zł.

3. Dochody własne planowane w kwocie 43.300,00 zł przy wykonaniu 27.118,39 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 – 71.010,00 zł, Wykonanie - 70.001,72 zł 98,6 % wykonania planu

Dochodami działu są otrzymane dotacje na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 70.000,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 1,72 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 491.688,00 zł Wykonanie - 263.930,21 zł 53,7 % wykonania planu

Dochodami otrzymanymi tego działu są:

- nadwyżka środków obrotowych za 2014 r. samorządowego zakładu budżetowego – 37.458,28 zł,
- wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 211.875,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie - 13.344,85 zł,
- zwrot dotacji przedmiotowych za rok ubiegły przez samorządowy zakład budżetowy - 1.223,08 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 548.408,00 zł, Wykonanie – 435.277,00 zł, 79,4 % planu rocznego .

Otrzymane dochody majątkowe w wysokości 435.277,00 zł to refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym stanowiących dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich projektów:

- „Przebudowa i remont Świetlic Wiejskich w miejscowości Nowa Grobla i Sucha Wola” – 120.315,00 zł,
- „Przebudowa Zespołu Pałacowo- Parkowego w Oleszycach - Etap I” – 314.962,00 zł.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 24.840,00 zł, Wykonanie – 25.874.75 zł 100,0 % wykonania planu

Dochody bieżące otrzymane w wysokości 885,50 zł z wynajmu obiektów sportowych oraz kwota 149,15 zł ze zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2014 rok przez kluby sportowe na zadania z zakresu rozwoju sportu.

Dochody majątkowe w wysokości 24.840,00 zł otrzymano w ramach refundacji wydatków poniesionych w roku ubiegłym stanowiących dofinansowanie budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich projektu: „Zagospodarowanie alei grabowej w m. Oleszyce”.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

W budżecie gminy zaplanowano na 2015 rok wydatki w kwocie **19.644.403,56** zł, przy wykonaniu **9.428.465,66** zł, co stanowi 48,0 % planu rocznego.

Wydatki bieżące wykonanie 9.136.172,76 zł co stanowi 51,5 % planu 17.742.2940,83 zł.

Wydatki majątkowe wykonanie 292.292,90 zł co stanowi 15,3 % planu 1.902.108,73 zł.

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

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 253.802,51 zł, Wykonanie – 247.758,82 zł, 97,62 % 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 12.554,39 zł.

01095 Pozostała działalność

Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 235.204,43 zł przeznaczono na wypłatę producentom rolnym z terenu gminy środków finansowych stanowiących zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wydatki związane z obsługą zleconego zadania.

Dz. 020 LEŚNICTWO

Plan – 238.106,00 zł, Wykonanie – 127.251,26 zł, 53,44 % wykonania planu.

02001 Gospodarka leśna

Zapłacono za wydatki bieżące z zakresu gospodarki leśnej, 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 – 83.931,69 zł,

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

Plan – 152.407,00 zł, Wykonanie – 54.737,00 zł, 35,92 % wykonania planu.

40002 Dostarczanie wody – Samorządowemu zakładowi budżetowemu została przekazana dotacja przedmiotowa w kwocie 54.737,00 zł stanowiąca dopłatę do 1 m³ dostarczanej wody mieszkańcom z terenu gminy.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 1. 307.510,46 zł, Wykonanie – 70.372,38 zł, 5,38 % wykonania planu

60016 Drogi publiczne gminne

W ramach wydatków bieżących wydano kwotę 24.922,96 zł z przeznaczeniem na :

- zapłacono za szyby do wiat przystankowych w m. Lipina	1.254,60 zł
- zakupiono kruszywo na drogę gminną Zabiała	2.546,10 zł
- remont przepustu – droga Zabiała - Stare Sioło	3.813,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg i chodników	6.085,35 zł
- podkłady geodezyjne, mycie kostki brukowej, usługa koparką	1.402,36 zł
- „Remonty dróg gminnych” – fundusz sołecki Stare Oleszyce	9.821,55 zł

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 39.499,03 zł opisano w tabeli Nr 3.

60017 Drogi wewnętrzne

- „Remont drogi gminnej” – fundusz sołecki Futory 1.845,00 zł
Wydatki inwestycyjne na drogi wewnętrzne - wykonanie 189,20 zł opisano w tabeli nr 3.

60095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące na kwotę 3.916,19 zł obejmują zakup drukarki do ref. finansowego, zakup programu komputerowego „Izby Rolnicze”, przedłużenie licencji na program Legislator.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 583.087,37 zł, Wykonanie – 272.778,41 zł, 46,78 % wykonania planu.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 264.648,66 zł, z tego:

- na funkcjonowanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 33.459,95 zł na zużycie gazu, energii, wody, monitoring, wywóz odpadów stałych, ścieki, ubezpieczenie budynków od ognia i innych żywiołów,
- na lokale użytkowe wydatkowano 25.323,35 zł,
- zapłacono podatek od nieruchomości gminnych /działki o symbolu dr, podatek od budynków i od budowli/ kwota 199.778,00 zł,
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Borchowie w meble i sprzęt AGD” - fundusz sołecki Borchów 6.087,36 zł

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 8.129,75 zł opisano w tabeli Nr 3.

Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 139.800,00 zł, Wykonanie – 6.430,36 zł, 4,60 % wykonania planu

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki bieżące na kwotę 30.000 zł dotyczące opłat za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy do wykonania w II półroczu b.r.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Poniesione wydatki w kwocie 5.099,44 zł, z tego: aktualizacja oprogramowania EWMAPA i EWOPIS, opłata za wypis i wyrys działek, zapłata za wycenę działek, ogłoszenie w prasie o wykazie nieruchomości do zbycia, wykonanie operatów szacunkowych działek i prawa użytkowania wieczystego, ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości, opłata roczna użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.

71035 Cmentarze

Poniesiono wydatki w kwocie 207,22 zł na zakup kwiatów i krzewów na miejsca pamięci narodowej, odnowienie krzyża.

71095 Pozostała działalność

Wydatki wykonane w kwocie 1.123,70 zł dotyczą zapłaty za weryfikację projektu o dofinansowanie.

Dz.720 INFORMATYKA

Plan – 109.400,00 zł, Wykonanie – 99.512,62 zł, 90,96 % wykonania planu

Poniesione wydatki bieżące finansowane ze środków europejskich i środków budżetu państwa w wysokości 99.512,62 zł obejmują wydatki związane z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Oleszyce” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 2.096.387,00 zł, Wykonanie – 1.093.381,04 zł, 52,16 % wykonania planu

75011 Urzędy wojewódzkie

Zapłacono za wydatki na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, Obrony Cywilnej w kwocie 62.099,04 zł. Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa i środkami własnymi.

75022 Rady gmin /miast/

Wydatkowano środki finansowe na obsługę rady gminy w kwocie 62.832,95 zł, z tego:

- diety radnych, członków komisji, sołtysów, delegacje 60.395,88 zł
- prenumerata poradnika „Wspólnota”, karty kryptograficzne, wiązanki okolicznościowe 1.147,07 zł
- przewóz radnych 1.290,00 zł

75023 Urzędy gmin /miast/

Na funkcjonowanie urzędu w I półroczu wydatkowano 862.371,13 zł, z tego poniesione wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, wynagrodz. bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów 698.281,22 zł
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalent za materiały biurowe 4.561,37 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9.708,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, 15.424,41 zł
- zużycie energii (energia elektryczna, gaz, woda) 22.989,60 zł
- badania okresowe pracowników 480,00 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, usługa doradztwa podatkowego VAT 63.206,84 zł
- zapłata za usługi internetowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej 5.390,71 zł
- zapłacono za delegacje pracowników i ryczałty za jazdy lokalne 7.866,62 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu, od kradzieży, OC 1.148,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.530,00 zł
- korekta wskaźnika proporcji podatku VAT naliczonego za 2014 r. 2.601,00 zł
- koszty egzekucyjne – opłata komornicza, odsetki 544,85 zł

- szkolenia pracowników 3.981,44 zł
Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 6.656,71 zł opisano w tabeli Nr 3.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach promocji gminy wydatkowano kwotę 139,90 zł na wykonanie tablicy promującej gminę.

75095 Pozostała działalność

Założony plan wydatków bieżących w kwocie 210.230,00 zł, został wykonany w wysokości 105.938,02 zł, co stanowi 50,39 % planu.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98.479,42 zł
- świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	1.883,60 zł
- badania profilaktyczne pracowników,	2.080,00 zł
- materiały dla pracowników interwencyjnych	1.288,80 zł
- ryczałt na jazdy lokalne prywatnym samochodem	1.436,04 zł
- opłacenie składek z tyt. członkostwa w stowarzyszeniach /Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych/	770,16 zł

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

Plan – 41.048,00 zł, Wykonanie – 40.355,51 zł, 98,31 % wykonania planu.

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone. Wydatki przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców jako wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (z tytułu zawartych umów zlecenia) wykonanie w wysokości 691,51 zł.

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki wykonane w kwocie 39.964,00 zł związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 180.763,00 zł, Wykonanie 51.026,63 zł, 28,23 % wykonania planu.

75403 Jednostki terenowe Policji

Przekazano środki w kwocie 1.500 zł na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Komisariatu Policji w Oleszycach.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące na zadania własne poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych w kwocie 49.340,63 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi (wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia) - 17.753,89 zł, ryczałt za udział w akcjach - 12.485,75 zł

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 3.

75421 Zarządzanie kryzysowe

Zakupiono materiały w kwocie 186,00 zł do zabezpieczenia dachu w budynkach w m. Zabiała i Stare Sioło.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 308.000,00 zł Wykonanie - 116.097,65 zł 37,69 % wykonania planu

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w wysokości 116.097,65 zł przeznaczono na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów długoterminowych.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 171.660,00 zł Wykonanie 0,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej na 2015 rok przyjęto kwotę rezerwy 171.660,00 zł, z tego:

- rezerwa ogólna 33.000,00 zł
 - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 40.000,00 zł
 - rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale 801 – 98.660,00 zł.
- W I półroczu 2015 roku nie dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 8.031.467,00 zł, Wykonanie – 4.200.987,49 zł 52,13 % wykonania planu

80101 Szkoły podstawowe

Wykonanie budżetu 5 szkół podstawowych za półrocze roku 2015 to kwota 2.042.423,82 zł. Wykonanie wydatków ogółem stanowi 54 % planu rocznego. Naukę w szkołach podstawowych pobierało 382 uczniów przy średnim koszcie za półrocze na 1 ucznia – 5.346,66 zł (wydatków bieżących).

Szkoła Podstawowa w Oleszycach

Wykonanie wydatków za półrocze roku 2015 wyniosło 969.547,08 zł. Ilość uczniów uczęszczających (fizycznych) – 240. Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 20,94 nauczycieli i 4,67 pracowników administracji i obsługi wydatkowano 808.331,21 zł, z tego zapłacono za 951 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw kwotę – 29.624,49 zł. Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w wysokości 41.495,00 zł. Wydatki związane z BHP – 1.940,50 zł. Zapomogi zdrowotne – 0,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	1.425,26 zł
Zapłatę za energię (media) –	45.842,29 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	51.000,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	3.457,61 zł
Pozostałe wydatki związane z zakupem usług oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	16.055,21 zł

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 3.

Szkoła Podstawowa w Starych Oleszycach

Wykonanie wydatków za półrocze roku 2015 wyniosło 417.270,16 zł. Ilość uczniów uczęszczających – 54.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 7,32 nauczycieli i 3,01 pracowników administracji i obsługi wydatkowano 330.940,11 zł, z tego zapłacono za 818,5 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw, kwotę 30.198,34 zł.

Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w wysokoŹci 17.302,97 zł. Wydatki związane z BHP – 83,00zł. Zapomogi zdrowotne – 1.420,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	2.020,52 zł
Zapłatę za energię (media) –	30.304,66 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	24.000,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i ksiązek -	1.550,57 zł
Zakup usług oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	9.648,33 zł

Szkoła Podstawowa w Zalesiu

Wykonanie wydatków za półrocze roku 2015 wyniosło- 390.237,15 zł.

Ilość uczniów uczęszczających – 55. Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 8,44 nauczycieli i 1,50 pracowników administracji i obsługi wydatkowano- 312.411,38 zł, w tym zapłacono za 437 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw – 11.581,36 zł. Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 16.817,50 zł. Zapomogi zdrowotne – 700,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	5.871,84 zł
Zapłatę za energię (media) –	22.554,52 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	26.600,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i ksiązek -	394,45 zł
Pozostałe zakupy usług i materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	4.887,46 zł

Szkoła Podstawowa w Futorach

Wykonanie wydatków za I półrocze wyniosło 145.862,21 zł.

Ilość uczniów fizycznych – 20 osoby. Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 2 nauczycieli i 1 pracownika obsługi wydatkowano 116.675,05 zł, w tym zapłacono za 123 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw w wysokoŹci 3.514,72 zł. Wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe w wysokoŹci – 4990,00 zł. Wydatki związane z BHP – 60,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	267,16 zł
Zapłatę za energię (media) –	12.237,96 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	9.200,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i ksiązek -	74,90zł
Zakup usług oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	2.357,14 zł

Szkoła Podstawowa w Nowej Grobli

Wykonanie wydatków za I półrocze wyniosło 119.507,22zł. Ilość uczniów fizycznych – 13 osób. Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 1,91 nauczycieli i 0,5 pracownika obsługi wydatkowano 108.158,69zł, z tego zapłacono za 242 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw w wysokoŹci 7.749,46 zł.

Wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe w wysokoŹci – 3.333,22 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	35,00 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	6.500,00 zł
Pozostałe zakupy usług oraz materiałów do funkcjonowania jednostki -	1.480,31 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W pierwszej połowie 2015 wydatkowano na oddziały „0” – 204.518,36 zł.

Ilość uczniów fizycznych – 118. Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 7,09 nauczycieli i 0,5 obsługi wydatkowano – 188.219,78 zł

Wyplacono dodatki: wiejski i mieszkaniowy w wysokoŹci – 9.727,58 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Fundusz Świadczeń Socjalnych -	2.800,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	932,76 zł
Zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	2.199,75 zł
Koszty dotacji do innej gminy za pobyt ucznia oddziału przedszkolnego będącego mieszkańcem Gminy Oleszyce –	638,49 zł

80104 Przedszkola

Na utrzymanie Samorządowego Przedszkola wydatkowano 322.954,46 zł, na plan 582.016,00 zł, co stanowi 55 % wykonania planu. Liczba dzieci uczęszczających – 74.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) i pochodne 4,00 nauczycieli i 6,67 pracowników obsługi wydatkowano 237.103,54 zł, w tym zapłacono za 703,00 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw kwotę – 14.509,22 zł.

Na dodatki: mieszkaniowy i wiejski, wydatkowano kwotę 7.601,99 zł. Wydatki związane z BHP – 947,99 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	381,60 zł
Zapłatę za energię (media) –	20.139,77zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	17.000,00 zł
Zakup żywności	26.019,09 zł
Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki -	13.760,48 zł

80110 Gimnazja

Planowane wydatki na utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Oleszycach to kwota- 1.650.762,00 zł, przy wykonaniu za półrocze – 962.456,26 zł, co stanowi 58 % planu rocznego. Naukę w Gimnazjum pobierało 182 uczniów.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) i pochodne dla 21,94 nauczycieli i 3,00 pracowników administracji i obsługi wydatkowano - 794.312,04 zł. W tym zapłacono za 761 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw kwotę- 24.518,55 zł.

Na dodatki mieszkaniowy i wiejski wydatkowano kwotę – 40.983,30 zł. Wydatki związane z BHP – 1.232,80 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	983,98 zł
Zapłatę za energię (media) –	47.777,08 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	0,00 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	59.200,00 zł
Pozostałe zakupy usług, wynagrodzenia bezosobowe oraz materiały niezbędne do funkcjonowania jednostki -	17.967,06 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wykonano wydatki w kwocie 103.326,23 zł, na plan 226.468,00 zł stanowią 46 % wykonania planu. Podstawowymi wydatkami był zakup usług obcych w kwocie 39.660,90 zł, głównie wynajem autobusu na dowóz młodzieży szkolnej.

Pozostałe wydatki to wynagrodzenie oraz pochodne kierowcy i opiekuna młodzieży autobusu szkolnego w kwocie 32.661,87 zł, odpis na FŚS – 1.000,00 zł, na remont autobusu wydano 3.207,89zł, pozostałe koszty utrzymania autobusu (olej napędowy, ogumienie, ubezpieczenia, podatek drogowy, BHP) – 26.795,57 zł.

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Planowane wydatki na utrzymanie jednostki Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół zajmującego się obsługą finansowo-księgową i administracyjną szkół i przedszkola kwota 332.871,00 zł, przy wykonaniu – 179.519,04 zł, co stanowi 54 % planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 156.472,27 zł Na bieżące utrzymanie jednostki wydatkowano (zakup energii, zakup usług, zakup papieru, tonerów, środków czystości, Fundusz Socjalny, licencja na oprogramowania) – 23.046,77 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Stosownie do zapisów wynikających z Karty Nauczyciela w planie budżetu zabezpieczono kwotę 10.800,00 zł na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.766,85 zł, z tego:

- zakup materiałów -	851,85 zł,
- szkolenie nauczycieli -	1.140,00 zł,
- delegacje -	0,00 zł,

80148 Stołówki szkolne

Planowane wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych przy Publicznym Gimnazjum w Oleszycach i Szkole Podstawowej w Starych Oleszycach w kwocie 390.817,00 zł, przy wykonaniu – 184.922,10 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne 7 pracowników wydatkowano 130.245,99 zł.

Wydatki na zakup żywności w kwocie 46.083,98 zł, wydatki na media – 4.398,71 zł, środki czystości – 1.788,41 zł, pozostałe wydatki na funkcjonowanie stołówek w kwocie (BHP, materiały do remontu, usługi obce) 2.405,01zł.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

W rozdziale tym wyodrębniono w planach finansowych szkół wydatki przeznaczone na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne za I półrocze - 67.100,50 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- 256.197,00 zł, przy wykonaniu – 129.999,87 zł, co stanowi 51 % wykonania planu. Wydatki związane z wynagrodzeniem wyniosły 33.398,33zł, a pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obiektu (media, materiały, usługi, ubezpieczenia) wyniosły – 96.601,54 zł, z czego większość wydatków stanowiły media – 37.167,53 zł oraz kwota odpisu na ZFŚS – 55.400,00 zł i ubezpieczenie obiektu 2.571,00 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 64.575,00 zł Wykonanie – 38.601,06 zł, 59,78 % wykonania planu.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonane wydatki na półrocze to kwota 38.601,06 zł, co stanowi 63 % wykonania planu.

1. Wynagrodzenie i diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 7.856,61 zł w tym:

1) wynagrodzenie z pochodnymi dla członków komisji za dyżury w punkcie konsultacyjnym – 2.656,61 zł

2) diety dla członków komisji za udział w posiedzeniach komisji - 5.200,00 zł

2. Materiały informacyjno-edukacyjne /czasopismo „Bez toastu”/, materiały i wyposażenie na organizację imprez związanych z profilaktyczną działalnością informacyjno-edukacyjną, – 13.766,25 zł,

3. Zakup usług na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych poprzez organizację

wycieczek dla młodzieży, wynajem sprzętu rekreacyjnego dla dzieci, obóz szkoleniowy dla dzieci - 16.978,20 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 3.525.762,75 zł Wykonanie – 1. 833.213,92 zł 51,99 % zaawansowania planu

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

85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zaplanowana na to zadanie kwota 1.000,00 zł nie została wydatkowana w I półroczu.

85202 Domy pomocy społecznej

W pierwszym półroczu 2015 r. kontynuowano świadczenia dla 5 osób. Wartość wydatków w tym rozdziale to kwota 64.522,89 zł na przyjęty plan 133.000,00 zł.

85204 Rodziny zastępcze

Z zaplanowanej kwoty 8.000,00 zł wydatkowano 1.560,00 zł.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan w tym rozdziale to kwota 300,00 zł która nie została dotychczas wydatkowana.

85206 Wspieranie rodziny

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 12.231,00 zł zostanie wykorzystana w drugim półroczu.

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

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

Na plan 2.293.798,00 zł wydatkowano kwotę 1.181.558,30 zł (1.154.332,49 zł dotacja i 27.225,81 zł środki własne) co stanowi 51,5% wykonania planu.

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia na kwotę 1.065.407,20 zł w tym:

1. świadczenia rodzinne	916.796,50
3. dodatek z tyt. urodzenia dziecka	16.000,00
4. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka	19.000,00
5. zasiłek dla opiekuna	64.410,70
6. świadczenia z funduszu alimentacyjnego	49.200,00

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców w kwocie 50.241,95 zł.

Poniesione wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 38.683,34 zł z dotacji oraz własne w wysokości 15.653,74 zł obejmują wynagrodzenia z pochodnymi, materiały biurowe, tonery, środki bhp, usługi telefoniczne, odpis na ZFŚS, prowizje bankowe, zakup energii, gazu, licencję programu.

Dokonano zwrotu dotacji za lata ubiegłe wraz odsetkami w kwocie 11.572,07 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 11.240,29 zł na plan 16.200,00 zł. Zaplanowana kwota na zadanie zlecone to 9.700,00 zł przy wykonaniu 7.411,92 zł, zadania własne finansowane dotacją 6.400,00 zł przy wykonaniu 3.828,37 zł. Plan 100,00 zł ze środków własnych nie został wykorzystany.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Wykonane wydatki to kwota 130.261,46 zł, na plan 214.370,00 zł, co stanowi 60,7 % planu. W tym rozdziale realizowane są zadania własne finansowane dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi.

Udzielone świadczenia :

- zasiłki okresowe (finansowane dotacją) na kwotę 106.692,87 zł, plan 157.810,00 zł.
- zasiłki celowe (finansowane środkami własnymi) przyznano 18.945,03 zł, plan 47.200,00 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 8.050,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 3.937,50 zł. Dokonano zwrotu dotacji za lata ubiegłe w kwocie 986,06 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Dodatki energetyczne finansowane dotacją jako zadanie zlecone plan 545,74 zł przy wykonaniu 365,25 zł.

Dodatki mieszkaniowe finansowane są w 100 % ze środków własnych. W I półroczu 2015 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 47.643,21 zł co stanowi 43 % zaawansowania planu rocznego (110.000,00 zł).

85216 Zasiłki stałe

W ramach tego zadania własnego finansowanego dotacją wydatkowano kwotę 50.919,89 zł na plan 64.030,00 zł.

Dokonano zwrotu dotacji za lata ubiegłe w kwocie 688,50 zł.

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania zlecone i zadania własne. Plan w tym rozdziale to kwota 397.743,01 zł przy wykonaniu 207.847,38 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 266.686,00 zł, a wykonanie to kwota 133.344,76 zł, co stanowi 50,0 % planu. W skład kosztów związanych z funkcjonowaniem ośrodka wchodzi przede wszystkim wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, materiały biurowe, prowizje bankowe, zużycie gazu, energii elektrycznej i wody, szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚS, ubezpieczenia majątkowe.

Planowana dotacja na zadania własne w tym rozdziale w kwocie 57.420,00 zł została wykorzystana w kwocie 31.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Planowane wydatki w tym rozdziale związane z realizacją programu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki to kwota 73.637,01 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 w br. objętych jest 7 osób. Wydatki w ramach tego projektu za I półrocze 2015 r. wyniosły 43.502,62 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W okresie sprawozdawczym na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 58.776,51 zł, przy planie 128.255,00 zł, co stanowi 45,8 % wykonania .

W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone oraz zadania własne. Na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych jako zadania zleconego zaplanowano kwotę w wysokości 57.000,00 zł, a wykorzystano 25.440,00 zł, co stanowi 44,6 % planu.

Na zadania własne zaplanowano kwotę 71.255,00 zł, a wydatkowano 33.336,51 zł, co stanowi 46,8 % planu.

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

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

85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowane są środki na dożywianie, świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne oraz realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny.

Kwota wydatkowana ogółem to 77.830,24 zł, plan 144.600,00 zł.

Zaplanowano środki na dożywianie w kwocie 93.300,00 zł z dotacji oraz 40.000,00 zł własnych. Środki własne wydatkowano w całości, a dotację w wysokości 32.243,05 zł na posiłki oraz zasiłki na zakup żywności.

W okresie sprawozdawczym poniesiono również wydatki na świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w kwocie 4.860,00 zł. Plan to kwota 10.000,00 zł. Wypłacono 9 bezrobotnym świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w kwocie 7.897,50 zł. Z Powiatowego Urzędu Pracy otrzymano środki Funduszu Pracy tytułem refundacji tych świadczeń na kwotę 3.037,50 zł.

Zaplanowaną kwotę 1.300,00 zł (dotacja) wydatkowano w wysokości 727,19 zł na obsługę programu Karta Dużej Rodziny.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 119.698,00 zł Wykonanie - 84785,40 zł, 70,83 % wykonania planu .

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan finansowy – 111.500,00 zł, w tym: dotacja na zadanie własne - 70.000,00 zł i środki własne – 35.000,00 zł z przeznaczeniem na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów (o charakterze socjalnym). Na nagrody za wyniki w nauce zaplanowano 6.500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości – 80.902,00 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 78.822,00 zł,
- stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zgodnie z art. 90g ustawy o systemie oświaty w kwocie 2.080,00 zł.

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Schronisko młodzieżowe funkcjonuje jako jednostka budżetowa. Założony plan wydatków to kwota 8.198,00 zł. Poniesione wydatki w półroczu 2015 to kwota 3.883,40 zł, z czego główne wydatki to 3.346,21 zł wynagrodzenie wraz z pochodnymi dyrektora placówki.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1.138.859,10 zł, Wykonanie – 418.991,07 zł, 36,79 % wykonania planu

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące poniesione na kwotę 123.039,10 zł na przyjęty plan 203.771,00 zł. Zapłacono za umieszczenie urządzeń kanalizacji w pasie drogowym 3.964,10 zł. Przekazano zakładowi budżetowemu dotację przedmiotową w kwocie 97.075,00 zł stanowiąca dopłatę do 1 m3 odprowadzanych ścieków.

Zadania majątkowe opisano w tabeli Nr 3 niniejszej informacji.

90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące planowane w wysokości 385.000,00 zł przy wykonaniu 156.498,37 zł
Wydatki wykonane realizowane w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obejmują usługi odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy przez podmiot wybrany w drodze przetargu oraz wynagrodzenia i pochodne pracownika prowadzącego ewidencję odbiorców odpadów komunalnych, opłaty za PSZOK.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące wyniosły 15.080,15 zł na plan 38.000,00 zł i zostały przeznaczone na zadania związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta tj z zamiataniem ulic, zakupem worków do utrzymania czystości, odbiorem odpadów stałych komunalnych oraz wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni na terenach komunalnych wydatkowano 15.447,05 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 2015 roku zapłacono 107.777,05 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- opłaty za energię – 76.934,23 zł,
- usługi remontowe (konserwacja urządzeń elektroenergetycznych, zakup podzespołów i osprzętu niezbędnego do uzupełnienia oświetlenia na terenie gminy) – 30.692,82 zł.

Wydatki majątkowe zostały opisane w załączniku nr 3.

90095 Pozostała działalność

Wydatki wykonane w kwocie 1.149,35 zł przeznaczono na utrzymanie szaleatów miejskich obejmujące zapłatę za zużycie energii elektrycznej, środki czystości, za media.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 954.226,00 zł, Wykonanie – 598.879,71 zł, 62,76 % 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 301.311,00 zł, na przyjęty plan 516.531,00 zł (58 %).

Wydatki inwestycyjne opisano w tabeli Nr 3 niniejszej informacji.

92116 Biblioteki

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna funkcjonująca jako instytucja kultury otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w kwocie 82.075,00 zł na plan 140.700,00 zł (58 %).

92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Wydatki bieżące planowane w kwocie 28.290,00 zł będą realizowane w drugim półroczu.

Wydatki inwestycyjne opisano w tabeli Nr 3.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNAPlan - **227.844,37 zł** Wykonanie – **73.305,33 zł** 32,17 % wykonania planu .**92601 Obiekty sportowe**

Na utrzymanie obiektów sportowych w mieście Oleszyce wydatkowano środki 4.700,29 zł. Wydatki majątkowe planowane na kwotę 69.044,37 zł przy wykonaniu 174,50 zł zostały opisane w tabeli nr 3.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki w wysokości 65.500,00 zł zostały przekazane stowarzyszeniom LKS Czarni Oleszyce, LKS Futory, LKS Zalesie, Uczniowski Klub Sportowy Zabiąła - Stare Siolo w formie dotacji celowej na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej i piłce siatkowej na podstawie zawartych umów.

Środki w kwocie 2.930,54 zł wydatkowano na zorganizowanie imprez: „Puchar burmistrza”, turniej piłki siatkowej i koszykowej, turniej „Orlika”, plebiscyt na najlepszego sportowca.

**WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Dział rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykona nia
600 60016	Stare Oleszyce	„Remonty dróg gminnych Sołectwa”	10.926,10	9.821,55	89,9
600 60016	Borchów	„Przebudowa drogi gminnej”	6.300,00	0,0	0,0
600 60017	Futory	„Remonty dróg gruntowych”	11.782,36	1.845,00	15,6
700 70005	Zalesie	„Zakup garażu blaszanego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Zalesiu”	2.000,00	0,00	0,0
700 70005	Stare Siolo	„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Siolu /wymiana płytek, drzwi, modernizacja toalet”	23.709,26	0,0	0,0
700 70005	Nowa Grobla	„Utwardzenie placu wokół świetlicy asfaltem”	10.000,00	8.129,75	81,3
700 70005	Borchów	„Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Borchowie w meble i sprzęt AGD (zakup stolów, krzeseł, szafek, lodówki)”	6.127,11	6.087,36	100,00
754 75412	Stare Oleszyce	„Zakup wyposażenia dla OSP Stare Oleszyce”	5.000,00	0,00	0,0
754 75412	Futory	„Zakup wyposażenia zabudowy samochodu pożarniczego /zakup agregatu wysokociśnieniowego, wyciągarki elektrycznej, radiotelefonu motorola GP-360/”	10.000,00	0,00	0,0
900 90015	Stare Oleszyce	„Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w miejscowości Zabiąła”	12.000,00	150,00	1,3
900 90015	Nowa Grobla	„Budowa oświetlenia przy drodze gminnej”	6.588,10	0,0	0,0
926 92601	Zalesie	„Budowa boiska wielofunkcyjnego koło świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie – etap trzeci”	22.044,37	0,00	0,0
Ogółem wydatki			126.477,30	26.033,66	20,58

DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dochody:

Dział rozdział §	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna	20.000,00	13.344,85	66,7
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	13.344,85	66,7
	DOCHODY BIEŻĄCE	20.000,00	13.344,85	66,7
0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty na ochronę środowiska	20.000,00	13.344,85	66,7

Wydatki:

Dział rozdział §	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna	20.000,00	13.014,70	65,1
90004	Utrzymanie zieleni	20.000,00	13.014,70	65,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	20.000,00	13.014,70	65,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	13.014,70	65,1

Należności zamknęły się kwotą - 2.312.059,98 zł, w tym należności wymagalne – 477.077,28 zł, natomiast zobowiązania – 7.950.224,66 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 7.950.224,66 zł oraz zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

WYNIK FINANSOWY, POŻYCZKI, KREDYTY, PORĘCZENIA

Za okres sprawozdawczy uzyskano nadwyżkę budżetu w wysokości 1.788.299,55 zł.

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach) na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 r.
I.	Nadwyżka (+) lub deficyt (-)	595.575,70	1.788.299,55
II.	1. Przychody ogółem z tego:	554.796,66	100.643,37
	a) kredyty i pożyczki	454.153,29	0,00
	b) wolne środki	100.643,37	100.643,37
	2. Rozchody ogółem z tego:	1.150.372,36	838.618,36
	a) spłaty kredytów i pożyczek	1.150.372,36	838.618,36

Stan zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 01.01.2015 roku wynosił **8.788.843,02 zł**.

W trakcie I półrocza 2015 roku spłacono pożyczki długoterminowe, kredyty długoterminowe w łącznej kwocie 838.618,36 zł,

Stan zadłużenia na 30.06.2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **7.950.224,66 zł**.

Tabela Nr 1

Dochody budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rodzaju, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	236 302,51	236 302,51	100,00%
01095	Pozostała działalność	236 302,51	236 302,51	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	236 302,51	236 302,51	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	236 302,51	236 302,51	100,00%
020	Leśnictwo	305 250,00	180 823,16	59,24%
02001	Gospodarka leśna	305 250,00	180 823,16	59,24%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	305 250,00	180 823,16	59,24%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	305 250,00	180 823,16	59,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	536,32	
40002	Dostarczanie wody	0,00	536,32	
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	536,32	
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	536,32	
600	Transport i łączność	427 479,00	1 500,00	0,35%
60016	Drogi publiczne gminne	397 979,00	0,00	0,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	397 979,00	0,00	0,00%
6330	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gminy)	397 979,00	0,00	0,00%
60017	Drogi wewnętrzne	28 000,00	0,00	0,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	28 000,00	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	28 000,00	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 500,00	1 500,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	467 111,00	154 282,02	33,03%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 111,00	154 282,02	33,03%
	DOCHODY BIEŻĄCE	313 111,00	149 282,02	47,68%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 700,00	30 830,49	119,96%
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	279 260,00	111 117,50	39,79%
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	182,40	18,24%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 151,00	7 151,63	0,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	154 000,00	5 000,00	3,25%

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	154 000,00	5 000,00	3,25%
720	Informatyka	109 400,00	0,00	0,00%
72095	Pozostała działalność	109 400,00	0,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	109 400,00	0,00	0,00%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 990,00	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	16 410,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	51 302,00	24 943,90	48,62%
75011	Urzędy wojewódzkie	51 202,00	24 943,90	48,72%
	DOCHODY BIEŻĄCE	51 202,00	24 943,90	48,72%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 202,00	24 916,00	48,66%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,90	0,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	100,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 048,00	40 355,98	98,31%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 384,00	691,98	50,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 384,00	691,98	50,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 384,00	691,98	50,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 664,00	39 664,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	39 664,00	39 664,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 664,00	39 664,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 791 513,00	3 129 947,51	54,04%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	492,60	19,70%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 500,00	492,60	19,70%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	492,60	19,70%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 857 060,00	966 537,04	52,05%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 857 060,00	966 537,04	52,05%
0310	Podatek od nieruchomości	1 587 000,00	818 549,04	51,58%
0320	Podatek rolny	66 100,00	33 781,00	51,11%
0330	Podatek leśny	187 460,00	100 736,00	53,74%
0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	10 022,00	66,81%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	19,00	1,90%
0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 110,00	0,00%

2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 320,00	0,00%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 452 020,00	864 440,18	59,53%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 452 020,00	864 440,18	59,53%
0310	Podatek od nieruchomości	423 600,00	261 109,94	61,64%
0320	Podatek rolny	800 700,00	473 202,85	59,10%
0330	Podatek leśny	5 720,00	3 600,06	62,94%
0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	79 997,40	61,54%
0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	86,00	2,15%
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	4 079,00	50,99%
0500	Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych	74 000,00	40 642,00	54,92%
0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 722,93	28,72%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 575,00	72 990,45	78,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	93 575,00	72 990,45	78,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	8 793,00	58,62%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	3 399,00	42,49%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 575,00	55 184,22	85,46%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 998,47	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień	6 000,00	2 615,76	43,60%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 186 358,00	1 025 487,24	46,90%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 186 358,00	1 025 487,24	46,90%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 165 358,00	1 016 382,00	46,94%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 000,00	9 105,24	43,36%
75624	Dywidendy	200 000,00	200 000,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	200 000,00	200 000,00	100,00%
0740	Wpływy z dywidend	200 000,00	200 000,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	8 437 107,01	4 917 730,62	58,29%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 289 424,00	3 255 032,00	61,54%
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 289 424,00	3 255 032,00	61,54%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 289 424,00	3 255 032,00	61,54%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 851 145,00	1 425 570,00	50,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 851 145,00	1 425 570,00	50,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 851 145,00	1 425 570,00	50,00%
75814	Różne rozliczenia finansów	268 684,01	223 202,62	83,07%
	DOCHODY BIEŻĄCE	268 684,01	223 202,62	83,07%
0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	3 715,62	26,54%
960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	244 684,01	209 487,00	85,62%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 854,00	13 926,00	50,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	27 854,00	13 926,00	50,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 854,00	13 926,00	50,00%
801	Oświata i wychowanie	446 415,00	218 120,12	48,86%
80101	Szkoły podstawowe	345,00	213,41	61,86%
	DOCHODY BIEŻĄCE	345,00	213,41	61,86%
0920	Pozostałe odsetki	345,00	81,41	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	132,00	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 395,00	73 199,00	50,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	146 395,00	73 199,00	50,00%

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 395,00	73 199,00	50,00%
80104	Przedszkola	185 475,00	88 137,66	47,52%
	DOCHODY BIEŻĄCE	185 475,00	88 137,66	47,52%
0830	Wpływy z usług	90 000,00	40 388,00	44,88%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,66	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 475,00	47 737,00	50,00%
80110	Gimnazja	100,00	29,29	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	100,00	29,29	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	100,00	29,29	0,00%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	11,36	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	100,00	11,36	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	100,00	11,36	0,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	55 169,40	50,15%
	DOCHODY BIEŻĄCE	110 000,00	55 169,40	50,15%
0830	Wpływy z usług	110 000,00	55 169,40	50,15%
80195	Pozostała działalność	4 000,00	1 360,00	34,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 000,00	1 360,00	34,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	1 360,00	34,00%
852	Pomoc społeczna	2 791 105,74	1 517 139,39	54,36%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 251 700,00	1 183 272,48	52,55%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 251 700,00	1 183 272,48	52,55%
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 656,28	26,56%
0970	Wpływy z różnych dochodów (zaliczka alimentacyjna)	10 000,00	9 434,82	94,35%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 231 700,00	1 169 000,00	52,38%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 181,38	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 100,00	11 457,00	71,16%
	DOCHODY BIEŻĄCE	16 100,00	11 457,00	71,16%
0970	Wpływy z różnych dochodów	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	9 700,00	7 627,00	78,63%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 400,00	3 830,00	59,84%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 810,00	112 203,31	71,10%
	DOCHODY BIEŻĄCE	157 810,00	112 203,31	71,10%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	871,31	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 810,00	111 332,00	70,55%
85215	Dotatki mieszkaniowe	545,74	545,73	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	545,74	545,73	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	545,74	545,73	100,00%
85216	Zasiłki stałe	65 030,00	53 581,50	82,40%

	DOCHODY BIEŻĄCE	65 030,00	53 581,50	82,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	688,50	68,85%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 030,00	52 893,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane	0,00	0,00	0,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	127 520,00	76 496,39	59,99%
	DOCHODY BIEŻĄCE	127 520,00	76 496,39	59,99%
0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	393,13	26,21%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 150,85	42 500,00	65,23%
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	3 449,15	2 503,26	72,58%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 420,00	31 100,00	54,16%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 800,00	36 332,98	46,70%
	DOCHODY BIEŻĄCE	77 800,00	36 332,98	46,70%
0830	Wpływy z usług	20 800,00	10 825,00	52,04%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 000,00	25 440,00	44,63%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	67,98	0,00%
85295	Pozostała działalność	94 600,00	43 250,00	45,72%
	DOCHODY BIEŻĄCE	94 600,00	43 250,00	45,72%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	870,00	66,92%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 300,00	42 380,00	45,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 010,00	70 001,72	98,58%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	70 000,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	70 000,00	70 000,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	70 000,00	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 010,00	1,72	0,17%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 010,00	1,72	0,17%
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	1 000,00	0,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	10,00	1,72	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	491 688,00	263 930,21	53,68%
9001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	37 794,52	
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	37 794,52	
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	37 458,28	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	336,24	0,00%
9002	Gospodarka odpadami	385 000,00	212 790,84	55,03%

	DOCHODY BIEŻĄCE	385 000,00	212 790,84	55,03%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	385 000,00	211 875,00	55,03%
0910	odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat	0,00	29,00	0,00%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	0,00	886,84	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie z środowiska	20 000,00	13 344,85	66,72%
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	13 344,85	66,72%
0690	wpływy różnych opłat	20 000,00	13 344,85	66,72%
90095	Pozostała działalność	86 688,00	0,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	86 688,00	0,00	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 688,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548 408,00	435 277,00	79,37%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233 446,00	435 277,00	186,46%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	233 446,00	120 315,00	51,54%
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	233 446,00	120 315,00	51,54%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	314 962,00	314 962,00	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	314 962,00	314 962,00	100,00%
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	314 962,00	314 962,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	24 840,00	25 874,75	100%
92601	Obiekty sportowe	0,00	885,60	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	885,60	0,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	885,60	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	149,15	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	149,15	0,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	0,00	149,15	0,00%
92695	Pozostała działalność	24 840,00	24 840,00	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	24 840,00	24 840,00	100,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 840,00	24 840,00	100,00%
Ogółem dochody budżetu		20 239 979,26	11 216 765,21	55,42%

Tabela Nr 2

Wydatki budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdz Paragraf	Nazwa działu, rodzaju, paragrafu	Plan	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	253 802,51	247 758,82	97,62%
01030	Izby Rolnicze	17 500,00	12 554,39	71,74%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	17 500,00	12 554,39	71,74%
	1) dotacja na zadania bieżące	17 500,00	12 554,39	71,74%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 500,00	12 554,39	71,74%
01095	Pozostała działalność	236 302,51	235 204,43	99,54%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	236 302,51	235 204,43	99,54%
	1) wydatki jednostki budżetowej	236 302,51	235 204,43	99,54%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 535,30	3 535,30	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 767,21	231 669,13	99,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098,08	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	231 669,13	231 669,13	100,00%
020	Leśnictwo	238 106,00	127 251,26	53,44%
02001	Gospodarka leśna	238 106,00	127 251,26	53,44%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	238 106,00	127 251,26	53,44%
	1) wydatki jednostki budżetowej	223 976,00	120 051,79	53,60%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 344,00	83 931,69	56,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 418,00	62 964,80	54,09%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 891,00	8 549,58	96,16%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 049,00	10 794,43	53,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 858,00	1 027,90	35,97%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 128,00	594,98	52,75%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 632,00	36 120,10	48,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	3 277,44	55,55%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	43 550,00	12 022,32	27,61%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 546,34	50,66%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 700,00	13 992,00	95,18%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 130,00	7 199,47	50,95%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 130,00	7 199,47	50,95%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	152 407,00	54 737,00	35,92%
40002	Dostarczanie wody	152 407,00	54 737,00	35,92%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	132 407,00	54 737,00	41,34%
	1) dotacje na zadania bieżące	132 407,00	54 737,00	41,34%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	132 407,00	54 737,00	41,34%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	20 000,00	0,00	0,00%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	1 307 510,46	70 372,38	5,38%

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	100 000,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 128 228,10	64 421,99	5,71%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	84 226,10	24 922,96	29,59%
	1) wydatki jednostki budżetowej	84 226,10	24 922,96	29,59%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 226,10	24 922,96	29,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 818,16	25,45%
4270	Zakup usług remontowych	55 926,10	13 634,55	24,38%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 470,25	62,25%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 300,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	1 044 002,00	39 499,03	3,78%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 044 002,00	39 499,03	3,78%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 002,00	39 499,03	3,78%
60017	Drogi wewnętrzne	69 782,36	2 034,20	2,92%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	11 782,36	1 845,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	11 782,36	1 845,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 782,36	1 845,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	11 782,36	1 845,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	58 000,00	189,20	0,33%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 000,00	189,20	0,33%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	189,20	0,33%
60095	Pozostała działalność	9 500,00	3 916,19	41,22%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	9 500,00	3 916,19	41,22%
	1) wydatki jednostki budżetowej	9 500,00	3 916,19	41,22%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	3 916,19	41,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 916,19	41,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	583 087,37	272 778,41	46,78%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 087,37	272 778,41	46,78%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	549 378,11	264 648,66	48,17%
	1) wydatki jednostki budżetowej	549 378,11	264 648,66	48,17%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 920,00	98,40%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 920,00	98,40%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	544 378,11	259 728,66	47,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 127,11	6 930,60	34,43%
4260	Zakup energii	78 000,00	37 280,79	47,80%
4270	Zakup usług remontowych	18 651,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 971,74	58,10%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	134,05	53,62%
4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	5 787,00	46,30%
4480	Podatek od nieruchomości	400 000,00	199 778,00	49,94%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	2 850,00	2 846,48	99,88%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	33 709,26	8 129,75	24,12%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 709,26	8 129,75	24,12%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 709,26	8 129,75	24,12%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	139 800,00	6 430,36	4,60%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	30 000,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	30 000,00	0,00	0,00%

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000,00	5 099,44	18,89%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	27 000,00	5 099,44	18,89%
	1) wydatki jednostki budżetowej	27 000,00	5 099,44	18,89%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	5 099,44	18,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	728,84	36,44%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 370,60	17,48%
71035	Cmentarze	66 800,00	207,22	0,31%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	11 800,00	207,22	1,76%
	1) wydatki jednostki budżetowej	11 800,00	207,22	1,76%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 800,00	207,22	1,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	207,22	25,90%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	55 000,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00%
71095	Pozostała działalność	16 000,00	1 123,70	7,02%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	16 000,00	1 123,70	7,02%
	1) wydatki jednostki budżetowej	16 000,00	1 123,70	7,02%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	1 123,70	7,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 123,70	8,03%
720	Informatyka	109 400,00	99 512,62	90,96%
72095	Pozostała działalność	109 400,00	99 512,62	90,96%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	109 400,00	99 512,62	90,96%
	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	109 400,00	99 512,62	90,96%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 064,95	14 064,90	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 482,05	2 482,02	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,34	2 417,73	99,89%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,66	426,66	100,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	344,60	344,58	99,99%
4129	Składki na Fundusz Pracy	61,40	60,78	98,99%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 770,00	13 770,00	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 430,00	2 430,00	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	53 890,00	53 040,00	98,42%
4309	Zakup usług pozostałych	9 510,00	9 360,00	98,42%
4417	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	948,57	93,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	180,00	167,38	92,99%
4437	Różne opłaty i składki	7 480,00	0,00	0,00%
4439	Różne opłaty i składki	1 320,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	2 096 387,00	1 093 381,04	52,16%
75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	112 777,00	62 099,04	55,06%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	112 777,00	62 099,04	55,06%
	1) wydatki jednostki budżetowej	112 377,00	61 700,96	54,91%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 709,00	58 835,76	54,12%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 583,00	44 752,96	52,29%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 148,00	5 616,72	91,36%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 860,00	7 876,86	53,01%

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 118,00	589,22	27,82%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 668,00	2 865,20	78,11%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	677,20	67,72%
4300	Zakup usług pozostałych	480,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	398,08	99,52%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	398,08	99,52%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 300,00	62 832,95	42,66%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	147 300,00	62 832,95	42,66%
	1) wydatki jednostki budżetowej	4 500,00	2 437,07	54,16%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	2 437,07	54,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 147,07	45,88%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 290,00	64,50%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 800,00	60 395,88	42,29%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	60 395,88	42,29%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 620 980,00	862 371,13	53,20%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 612 980,00	855 714,42	53,05%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 606 880,00	851 153,05	52,97%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 316 396,00	698 281,22	53,04%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 500,00	504 112,12	49,54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 661,00	78 624,96	98,70%
4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	15 000,00	9 826,00	65,51%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 428,00	95 861,63	52,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 847,00	7 876,51	41,79%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	1 980,00	4,95%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 484,00	152 871,83	52,63%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	9 708,00	24,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	15 424,41	55,09%
4260	Zakup energii	50 000,00	22 989,60	45,98%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	480,00	48,00%
4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	63 206,84	67,96%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 100,00	5 390,71	38,23%
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	7 866,62	35,76%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 148,36	57,42%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 384,00	19 530,00	76,94%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	2 601,00	86,70%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	544,85	27,24%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 981,44	49,77%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	8 000,00	6 656,71	83,21%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	6 656,71	83,21%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 656,71	83,21%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00	4 561,37	74,78%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	4 561,37	74,78%
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	100,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	100,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	139,90	2,80%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 000,00	139,90	2,80%

	1) wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	139,90	2,80%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	139,90	2,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	139,90	7,00%
75095	Pozostała działalność	210 230,00	105 938,02	50,39%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	210 230,00	105 938,02	50,39%
	1) wydatki jednostki budżetowej	205 730,00	104 054,42	50,58%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 030,00	98 479,42	54,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 353,00	72 664,71	53,69%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 574,00	6 573,47	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 429,00	14 019,38	55,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 674,00	2 221,86	60,48%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	33,33%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 700,00	5 575,00	21,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 288,80	25,78%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 080,00	65,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 436,04	47,87%
4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	770,16	13,28%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	1 883,60	41,86%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 883,60	41,86%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 048,00	40 355,51	98,31%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 384,00	691,51	49,96%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 384,00	691,51	49,96%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 384,00	691,51	49,96%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 384,00	691,51	49,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	99,35	49,92%
4120	Fundusz Pracy	29,00	14,16	48,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 156,00	578,00	50,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 664,00	39 664,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	39 664,00	39 664,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	15 664,00	15 664,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 259,30	7 259,30	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942,89	942,89	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	96,41	96,41	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 220,00	6 220,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 404,70	8 404,70	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 023,04	8 023,04	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	331,66	331,66	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 763,00	51 026,63	28,23%
75403	Jednostki terenowe Policji	1 500,00	1 500,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 500,00	1 500,00	100,00%
	2) dotacja na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00%
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	176 763,00	49 340,63	27,91%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	102 063,00	36 854,88	36,11%
	1) wydatki jednostki budżetowej	102 063,00	36 854,88	36,11%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 963,00	17 753,89	46,77%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 506,00	1 017,65	67,57%

4120	Fundusz Pracy	97,00	86,24	88,91%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 360,00	16 650,00	45,79%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 100,00	19 100,99	29,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 990,23	23,30%
4260	Zakup energii	15 000,00	3 726,90	24,85%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 600,00	53,33%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 057,86	72,26%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 726,00	19,18%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 700,00	12 485,75	50,55%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 700,00	12 485,75	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	50 000,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 000,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 000,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	186,00	12,40%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 500,00	186,00	12,40%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 500,00	186,00	12,40%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	186,00	12,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	186,00	21,88%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	308 000,00	116 097,65	37,69%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	308 000,00	116 097,65	37,69%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	308 000,00	116 097,65	37,69%
	1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	308 000,00	116 097,65	37,69%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	6 000,00	0,00	0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	302 000,00	116 097,65	38,44%
758	Różne rozliczenia	171 660,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	171 660,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	171 660,00	0,00	0,00%
	1) rezerwa celowa	171 660,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	171 660,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 031 467,00	4 200 987,49	52,31%
80101	Szkoły Podstawowe	3 753 993,00	2 042 423,82	54,41%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 703 993,00	2 042 423,82	55,14%
	1) wydatki jednostki budżetowej	3 497 968,00	1 958 431,13	55,99%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 976 039,00	1 678 916,44	56,41%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 255 866,23	1 195 932,71	53,01%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 671,00	200 861,46	97,19%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 941,56	249 628,87	55,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 460,21	30 093,40	50,61%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	2 400,00	29,63%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521 929,00	279 514,69	53,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 850,00	21 159,05	40,04%

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 900,00	5 477,53	19,63%
4260	Zakup energii	225 000,00	110 939,43	49,31%
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	5 126,00	19,72%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 240,00	2 185,00	51,53%
4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	13 200,76	39,41%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 456,00	2 569,84	27,18%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	831,08	29,68%
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	216,00	6,75%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 583,00	117 300,00	86,52%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	510,00	36,43%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 025,00	83 992,69	40,77%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 025,00	83 992,69	40,77%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	50 000,00	0,00	
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 706,00	204 518,36	50,91%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	401 706,00	204 518,36	50,91%
	1) wydatki jednostki budżetowej	374 881,00	192 977,28	51,48%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 492,00	188 219,78	55,28%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 162,00	141 742,13	528,40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 653,00	15 583,91	5,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 943,00	27 875,08	52,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 734,00	3 018,66	52,64%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 389,00	4 757,50	13,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	266,25	4,84%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	932,76	18,66%
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	120,00	14,12%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 736,00	638,49	36,78%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 903,00	2 800,00	14,07%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 825,00	11 541,08	43,02%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 825,00	11 541,08	43,02%
80104	Przedszkola	582 016,00	322 954,46	55,49%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	582 016,00	322 954,46	55,49%
	1) wydatki jednostki budżetowej	562 716,00	315 352,47	56,04%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 642,00	238 315,54	55,73%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 848,00	170 708,98	52,71%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	27 012,03	93,14%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 267,00	34 447,14	54,45%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 067,00	4 935,39	54,43%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	1 212,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 074,00	77 036,93	57,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 560,00	4 181,63	30,84%
4220	Zakup środków żywności	50 000,00	26 019,09	52,04%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 070,00	35,67%
4260	Zakup energii	33 000,00	20 139,77	61,03%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	80,00	8,89%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 076,02	67,30%

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 161,00	259,62	22,36%
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	210,80	30,11%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	17 000,00	99,69%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 300,00	7 601,99	39,39%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	7 601,99	39,39%
80110	Gimnazja	1 650 762,00	962 456,26	58,30%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 650 762,00	962 456,26	58,30%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 549 615,00	921 472,96	59,46%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 352 667,00	796 112,04	58,85%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 092,33	566 770,37	55,83%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 500,00	94 641,14	96,08%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 231,98	116 344,98	56,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 842,69	16 555,55	57,40%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 800,00	45,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 948,00	125 360,92	63,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 279,00	7 622,75	37,59%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	82 000,00	47 777,08	58,26%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	451,00	23,74%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 983,71	79,84%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	906,22	36,25%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	781,16	52,08%
4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	639,00	26,63%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 069,00	59 200,00	90,98%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 147,00	40 983,30	40,52%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 147,00	40 983,30	40,52%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	226 468,00	103 326,23	45,63%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	226 468,00	103 326,23	45,63%
	1) wydatki jednostki budżetowej	216 988,00	98 658,32	45,47%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 998,00	32 661,87	49,49%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 221,00	23 779,16	46,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 286,94	93,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 937,00	4 905,20	49,36%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	690,57	51,54%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 990,00	65 996,45	43,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	19 339,58	34,53%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 125,94	31,26%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00%
4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00	39 660,90	51,71%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	833,00	26,32%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 558,00	1 000,00	104,49%
4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	1 700,00	1 628,00	21,12%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	832,00	359,03	43,15%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	127,91	31,98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	127,91	31,98%

	3) dotacja na zadania bieżące	9 080,00	4 540,00	50,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy	9 080,00	4 540,00	50,00%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	332 871,00	179 519,04	53,93%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	332 871,00	179 519,04	53,93%
	1) wydatki jednostki budżetowej	331 171,00	178 730,14	53,97%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 697,00	156 472,27	53,28%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 123,00	112 274,44	49,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 118,19	95,36%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 332,00	23 459,34	52,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 162,00	2 080,30	49,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	540,00	50,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 474,00	22 257,87	59,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 813,08	35,16%
4260	Zakup energii	7 500,00	3 525,27	47,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	74,00	10,57%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 815,79	72,70%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 050,00	968,49	47,24%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	847,24	40,34%
4430	Różne opłaty i składki	300,00	77,00	25,67%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 200,00	94,45%
4480	Podatek od nieruchomości	650,00	597,00	91,85%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00	1 340,00	83,23%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	788,90	46,41%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	788,90	46,41%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 800,00	3 766,85	34,88%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	10 800,00	3 766,85	34,88%
	1) wydatki jednostki budżetowej	10 800,00	3 766,85	34,88%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00	3 766,85	34,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	851,85	30,42%
4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	1 775,00	51,45%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 975,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 575,00	1 140,00	44,27%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	390 817,00	184 922,10	47,32%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	390 817,00	184 922,10	47,32%
	1) wydatki jednostki budżetowej	389 817,00	184 188,87	47,25%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 191,00	130 245,99	52,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 099,00	97 952,54	49,20%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 250,00	14 210,87	93,19%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 414,00	17 641,50	54,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 428,00	441,08	30,89%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 626,00	53 942,88	38,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 872,81	52,23%
4220	Zakup środków żywności	110 000,00	46 083,98	41,89%
4260	Zakup energii	14 000,00	4 398,71	31,42%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	507,38	31,71%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 626,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	733,23	73,32%

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	733,23	73,32%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacjinauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowychoraz szkołach artystycznych	425 837,00	67 100,50	15,76%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	425 837,00	67 100,50	15,76%
	1) wydatki jednostki budżetowej	425 837,00	67 100,50	15,76%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 837,00	67 100,50	15,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 602,44	56 108,34	15,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 953,46	9 644,93	15,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 281,10	1 347,23	15,76%
80195	Pozostała działalność	256 197,00	129 999,87	50,74%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	256 197,00	129 999,87	50,74%
	1) wydatki jednostki budżetowej	255 597,00	129 871,22	50,81%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 490,00	33 398,33	54,32%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 843,00	24 402,95	51,01%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 739,09	98,40%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 618,00	4 600,59	53,38%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229,00	655,70	53,35%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 107,00	96 472,89	49,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	565,34	18,84%
4260	Zakup energii	90 000,00	37 167,53	41,30%
4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	110,00	50,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	659,02	10,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 571,00	51,42%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 787,00	55 400,00	61,70%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	128,65	21,44%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	128,65	21,44%
851	Ochrona zdrowia	64 575,00	38 601,06	59,78%
85153	Zwalczanie narkomanii	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) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 575,00	38 601,06	62,69%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	61 575,00	38 601,06	62,69%
	1) wydatki jednostki budżetowej	48 055,00	33 401,06	69,51%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 930,00	2 656,61	44,80%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	266,45	39,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	32,34	53,90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 190,00	2 357,82	45,43%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 125,00	30 744,45	72,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 425,00	13 766,25	83,81%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 978,20	67,91%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 520,00	5 200,00	38,46%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 520,00	5 200,00	38,46%
852	Pomoc społeczna	3 525 762,75	1 833 213,92	51,99%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 000,00	0,00	0,00%

	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
85202	Domy pomocy społecznej	133 000,00	64 522,89	48,51%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	133 000,00	64 522,89	48,51%
	1) wydatki jednostki budżetowej	133 000,00	64 522,89	48,51%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 000,00	64 522,89	48,51%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	64 522,89	48,51%
85204	Rodziny zastępcze	8 000,00	1 560,00	19,50%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	8 000,00	1 560,00	19,50%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 560,00	19,50%
3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	1 560,00	19,50%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	300,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	300,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
85206	Wspieranie rodziny	12 231,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	12 231,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	12 231,00	0,00	0,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 231,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 781,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	0,00	0,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 293 798,00	1 181 558,30	51,51%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 293 798,00	1 181 558,30	51,51%
	1) wydatki jednostki budżetowej	175 844,00	106 861,38	60,77%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 746,00	94 972,77	63,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 775,00	32 236,61	46,20%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 054,00	5 043,35	99,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 599,00	56 798,05	78,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 768,00	894,76	50,61%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 098,00	11 888,61	45,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	1 912,38	46,64%
4260	Zakup energii	3 900,00	2 582,09	66,21%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	114,00	22,80%
4300	Zakup usług pozostałych	5 360,00	2 056,14	38,36%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	335,05	44,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	60,00	30,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	2 537,35	42,29%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	300,00	47,00	15,67%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	56,74	7,09%
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 105 954,00	1 065 662,20	50,60%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255,00	255,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	2 105 699,00	1 065 407,20	50,60%
	3) dotacje na zadania bieżące	12 000,00	9 034,72	75,29%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	9 034,72	75,29%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 200,00	11 240,29	69,38%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	16 200,00	11 240,29	69,38%
	1) wydatki jednostki budżetowej	16 200,00	11 240,29	69,38%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 200,00	11 240,29	69,38%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00	11 240,29	69,82%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	10,00	10,00%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 370,00	130 261,46	60,76%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	214 370,00	130 261,46	60,76%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 010,00	125 337,90	61,14%
3110	Świadczenia społeczne	205 010,00	125 337,90	61,14%
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (Kapitał Ludzki)	8 050,00	3 937,50	48,91%
3119	Świadczenia społeczne	8 050,00	3 937,50	48,91%
	3) dotacje na zadania bieżące	1 310,00	986,06	75,27%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 310,00	986,06	75,27%
	4) wydatki jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	110 545,74	48 008,46	43,43%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	110 545,74	48 008,46	43,43%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 535,04	48 008,46	43,43%
3110	Świadczenia społeczne	110 535,04	48 008,46	43,43%
	2) wydatki jednostki budżetowej	10,70	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10,70	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,70	0,00	0,00%
85216	Zasiłki stałe	65 720,00	51 608,39	78,53%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	65 720,00	51 608,39	78,53%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 030,00	50 919,89	79,53%
3110	Świadczenia społeczne	64 030,00	50 919,89	79,53%
	3) dotacje na zadania bieżące	1 690,00	688,50	40,74%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 690,00	688,50	40,74%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	397 743,01	207 847,38	52,26%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	397 743,01	207 847,38	52,26%
	1) wydatki jednostki budżetowej	322 776,00	163 386,83	50,62%

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 996,00	142 064,11	53,41%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 154,00	101 938,50	50,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 585,00	16 217,13	87,26%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 096,00	19 772,57	50,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 611,00	1 255,91	48,10%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	2 880,00	110,30%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 780,00	21 322,72	37,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 062,08	12,89%
4260	Zakup energii	19 500,00	7 866,96	40,34%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	461,00	36,88%
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 107,98	46,84%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	704,18	37,06%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	2 454,52	43,83%
4430	Różne opłaty i składki	450,00	193,00	42,89%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 380,00	4 952,46	77,62%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	520,54	43,38%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 330,00	957,93	72,02%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	957,93	72,02%
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (Kapitał Ludzki)	73 637,01	43 502,62	59,08%
3117	Świadczenia społeczne	4 986,04	0,00	0,00%
3119	Świadczenia społeczne	263,96	0,00	0,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 699,61	19 729,89	68,75%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519,39	1 044,51	68,75%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 691,38	4 170,64	88,90%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248,36	220,80	88,90%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 478,43	4 149,32	64,05%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,98	219,67	64,05%
4127	Składki na Fundusz Pracy	777,50	482,57	62,07%
4129	Składki na Fundusz Pracy	41,16	25,55	62,07%
4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	187,08	135,66	72,51%
4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9,90	7,17	72,42%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	444,47	246,93	55,56%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23,53	13,07	55,55%
4307	Zakup usług pozostałych	21 725,07	11 652,30	53,64%
4309	Zakup usług pozostałych	1 150,15	616,90	53,64%
4417	Podróże służbowe krajowe	607,82	228,58	37,61%
4419	Podróże służbowe krajowe	32,18	12,10	37,60%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 337,20	519,46	38,85%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70,80	27,50	38,84%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 255,00	58 776,51	45,83%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	128 255,00	58 776,51	45,83%
	1) wydatki jednostki budżetowej	128 145,00	58 679,88	45,79%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 757,00	56 820,20	45,18%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 450,00	22 172,93	43,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 590,00	3 587,36	99,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 292,00	4 565,30	44,36%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00	514,61	36,11%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	25 980,00	43,30%

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 388,00	1 859,68	77,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 859,68	84,99%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110,00	96,63	87,85%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	96,63	87,85%
85295	Pozostała działalność	144 600,00	77 830,24	53,82%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	144 600,00	77 830,24	53,82%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 300,00	727,19	55,94%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957,12	658,19	68,77%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	94,71	68,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	13,48	68,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	550,00	68,75%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342,88	69,00	20,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,88	69,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 300,00	77 103,05	53,81%
3110	Świadczenia społeczne	143 300,00	77 103,05	53,81%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119 698,00	84 785,40	70,83%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	111 500,00	80 902,00	72,56%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	111 500,00	80 902,00	72,56%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 500,00	80 902,00	72,56%
3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	2 080,00	32,00%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	105 000,00	78 822,00	75,07%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	8 198,00	3 883,40	47,37%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	8 198,00	3 883,40	47,37%
	1) wydatki jednostki budżetowej	8 198,00	3 883,40	47,37%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 881,00	3 346,21	56,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	2 374,89	52,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410,00	400,02	97,57%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	503,31	59,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	67,99	56,19%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 317,00	537,19	23,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	196,10	19,61%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	24,30	2,43%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317,00	316,79	99,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 138 859,10	418 991,07	36,79%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 771,00	123 039,10	60,38%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	203 771,00	123 039,10	60,38%
	1) wydatki jednostki budżetowej	5 500,00	3 964,10	72,07%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	3 964,10	72,07%
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 964,10	88,09%
	2) dotacje na zadania bieżące	171 211,00	97 075,00	56,70%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	171 211,00	97 075,00	56,70%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	27 060,00	22 000,00	81,30%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 060,00	22 000,00	81,30%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	27 060,00	22 000,00	81,30%

90002	Gospodarka odpadami	385 000,00	156 498,37	40,65%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	385 000,00	156 498,37	40,65%
	1) wydatki jednostki budżetowej	385 000,00	156 498,37	40,65%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 300,00	26 237,00	51,14%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	18 900,03	47,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 056,33	89,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00	3 746,67	50,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	533,97	50,85%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 700,00	130 261,37	39,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 022,62	34,09%
4300	Zakup usług pozostałych	327 200,00	128 583,35	39,30%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	96,40	9,64%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	559,00	22,36%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	38 000,00	15 080,15	39,68%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	38 000,00	15 080,15	39,68%
	1) wydatki jednostki budżetowej	38 000,00	15 080,15	39,68%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	450,00	22,50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	450,00	22,50%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	14 630,15	40,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	817,76	81,78%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	13 812,39	39,46%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	15 447,05	38,62%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	40 000,00	15 447,05	38,62%
	1) wydatki jednostki budżetowej	40 000,00	15 447,05	38,62%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	15 447,05	38,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 879,95	63,09%
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 567,10	8,71%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	368 588,10	107 777,05	29,24%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	250 000,00	107 627,05	43,05%
	1) wydatki jednostki budżetowej	250 000,00	107 627,05	43,05%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	107 627,05	43,05%
4260	Zakup energii	185 000,00	76 934,23	41,59%
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	30 692,82	47,22%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	118 588,10	150,00	0,13%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 588,10	150,00	0,13%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 588,10	150,00	0,13%
90095	Pozostała działalność	103 500,00	1 149,35	1,11%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	103 500,00	1 149,35	1,11%
	1) wydatki jednostki budżetowej	103 500,00	1 149,35	1,11%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 500,00	1 149,35	1,11%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	233,62	29,20%
4260	Zakup energii	2 500,00	514,60	20,58%
4300	Zakup usług pozostałych	100 200,00	401,13	0,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	954 226,00	598 879,71	62,76%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	735 236,00	516 804,71	70,29%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	516 531,00	301 311,00	58,33%
	1) dotacja na zadania bieżące	516 531,00	301 311,00	58,33%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	516 531,00	301 311,00	58,33%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	218 705,00	215 493,71	98,53%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 525,00	14 485,48	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 525,00	14 485,48	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	204 180,00	201 008,23	98,45%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 947,00	112 947,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 233,00	88 061,23	96,52%
92116	Biblioteki	140 700,00	82 075,00	58,33%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	140 700,00	82 075,00	58,33%
	1) dotacja na zadania bieżące	140 700,00	82 075,00	58,33%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 700,00	82 075,00	58,33%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78 290,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	28 290,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	28 290,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 290,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	28 290,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	50 000,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	227 844,37	73 305,33	32,17%
92601	Obiekty sportowe	86 044,37	4 874,79	5,67%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	17 000,00	4 700,29	27,65%
	1) wydatki jednostki budżetowej	17 000,00	4 700,29	27,65%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	4 700,29	27,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 264,08	42,14%
4260	Zakup energii	7 500,00	899,01	11,99%
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 537,20	39,03%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	69 044,37	174,50	0,25%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 044,37	174,50	0,25%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 044,37	174,50	0,25%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 800,00	68 430,54	48,26%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	141 800,00	68 430,54	48,26%
	1) wydatki jednostki budżetowej	141 800,00	68 430,54	48,26%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00	2 930,54	27,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 837,10	40,53%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	800,00	93,44	11,68%
	2) dotacja na zadania bieżące	131 000,00	65 500,00	50,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy	131 000,00	65 500,00	50,00%
Wydatki budżetowe ogółem		19 644 403,56	9 428 465,66	48,00%

**INFORMACJA
Z REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2015 rok**

lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdz	Plan wydatków w zł	Wykonanie w zł	Dynamika w %	Opis wykonanych robót – stopień realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400				
1.	„Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji sposobu uzdatniania wody na SUW w Borchowie”	400 40002	20.000,00	0,00	0,0	Zadanie do realizacji w II półroczu 2015 r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach.
	Ogółem dział 400		20.000,00	0,00	0,0	
II.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				
1.	„Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa-Hrebenne w m. Stare Oleszyce polegająca na budowie chodnika”	600 60013	100.000,00	0,00	0,0	Uchwalone zadanie w formie pomocy finansowej dla Samorządu Wojewódzkiego Podkarpackiego – zadanie przygotowane do realizacji podpisano protokół uzgodnień z ustaleniem zakresu prac i wielkości finansowania. Zadanie do realizacji w II półroczu.
2.	„Przebudowa drogi gminnej w Oleszycach na łączniku drogi wojewódzkiej z drogą gminną”	600 60016	27.000,00	1.500,00	0,0	Zadanie zrealizowane do 30.06.2015 r. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z tłuczni kamienno-żwiłkowej na długości 145 mb drogi. Ustawiono 4 znaki drogowe.
3.	„Budowa chodnika na ulicy Mokrej”	600 60016	25.000,00	0,00	0,0	Plan obejmuje opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego
4.	„Budowa chodników wraz z kanalizacją burzową na łącznikach dróg: od ul. Spokojnej – ul. Kościuszki – do ul. Sobieskiego”	600 60016	85.000,00	0,00	0,0	Zlecono opracowanie mapy do celów projektowych.
5.	„Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Grobla”	600 60016	23.000,00	22.999,03	100,0	Zadanie zrealizowano. Wykonano warstwę z masy ścieralno-bitumicznej gr. 4 cm o pow. 630 m2.
6.	„Przebudowa kanalizacji burzowej przy ul. 3-go Maja, Podwalnej”	600 60016	10.000,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2015
7.	„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Oleszyce Nr 105220R ul. Zagrody km 0+000 – km 0+560, droga Nr 105221R ul. Słowackiego km 0+000 – km 0+327. Droga Nr 105223R ul. Puszkińska km 0+000 – km 0+154” „	600 60016	815.002,00	15.000,00	1,8	Została opracowana dokumentacja projektowa. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót. Zadanie w trakcie realizacji.

8.	„Przebudowa drogi gminnej Nr 105238R w miejscowości Lipina (Zarzycki)”	<u>600</u> 60016	25.000,00	0,00	0,0	Opracowano przedmiar robót i kosztorys inwestorski. Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2015 r.
9.	„Przebudowa ciągu dróg gminnych Nr 105233R Zalesie – Stare Oleszyce”	<u>600</u> 60016	20.000,00	0,0	0,0	Opracowano karty informacyjne przedsięwzięcia oraz wystąpiono o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia do RDOŚ i PPIS.
10.	„Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojna – budowa zatoki postojowej w Oleszycach”	<u>600</u> 60016	14.000,00	0,00	0,0	Opracowano uproszczoną dokumentację techniczną z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim. Zadanie do realizacji w II półroczu.
11.	„Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych „	<u>600</u> 60017	58.000,00	189,20	0,3	Złożono wnioski o dofinansowanie przedmiotowego zadania do Marszałka Województwa Podkarpackiego. Zadanie realizowane będzie po otrzymaniu dofinansowania w drugim półroczu 2015 r.
	Ogółem dział 600		1.202.002,00	39.688,23	3,3	
III.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700				
1.	„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Siole/ wymiana płytek, drzwi, modernizacja toalet” – fundusz sołecki Stare Siolo	<u>700</u> 70005	23.709,26	0,0	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu. W dniu 31.07.2015 r. została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie modernizacji.
2.	„Utwardzenie placu wokół świetlicy asfaltem” - fundusz sołecki Nowa Grobla”	<u>700</u> 70005	10.000,00	8.129,75	81,3	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano utwardzenie placu (parkingu) przy świetlicy wiejskiej w Nowej Grobli
	Razem dział 700		33.709,26	8.129,75	24,1	
IV.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710				
1.	„Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Oleszycach”	<u>710</u> 71035	35.000,00	0,0	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2015 r.
2.	„Remont, przebudowa cmentarza żydowskiego w Oleszycach”	<u>710</u> 71035	20.000,00	0,0	0,0	Realizacja zadania w drugim półroczu 2015 r. W dniu 30.07.2015r. została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie ogrodzenia.
	Razem dział 710		55.000,00	0,0	0,0	
V.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750				
1.	„Zakup kserokopiarki do Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce”	<u>750</u> 75023	8.000,00	6.656,71	83,2	Zakupiono kserokopiarkę Konica Minolta na potrzeby pracowników Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce.
	Razem dział 750		8.000,00	6.656,71	83,2	
VI.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754				
1.	”Zakup nowego samochodu pożarniczego”	<u>754</u> 75412	50.000,00	0,0	0,0	Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2015 r.
	Razem dział 754		50.000,00	0,0	0,0	
VII.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				
1.	„Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Oleszycach”	<u>801</u> 80101	50.000,00	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie w II połowie 2015 r.

	Razem dział 801		50.000,00	0,00	0,0	
VIII	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				
1.	„Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Oleszycy, wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Oleszycy, remontem sieci wodociągowej i budynku SUW w m. Stare Sioło i przebudową sieci wodociągowej w m. Oleszycy, Stare Oleszycy i Borchów”	900 90001	27.060,00	22.000,00	81,3	Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej.
2.	„Budowa oświetlenia przy drodze gminnej” – fundusz sołecki Nowa Grobla	900 90015	6.588,10	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2015 r.
3.	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowości Zabiała” - fundusz sołecki Stare Oleszycy	900 90015	12.000,00	150,0	1,3	Zlecono opracowanie projektu budowlanego. Zadanie realizowane będzie po uzyskaniu pozwolenia na budowę w drugim półroczu 2015r.
4.	„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zabiała”	900 90015	41.000,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2015 r.
5.	„Budowa oświetlenia ulicznego na oś. Pod Kasztanami”	900 90015	43.000,00	0,00	0,0	Opracowano przedmiar robót i kosztorys inwestorski dla pozostałego do zrealizowania zakresu robót. Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2015 r.
6.	„Budowa oświetlenia w miejscowości Nowa Grobla”	900 90015	16.000,00	0,0	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2014 r.
	Razem dział 900		145.648,10	22.150,00	15,2	
IX.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NRODOWEGO	921				
1.	„Przebudowa i remont Świetlic Wiejskich w miejscowości Nowa Grobla i Sucha Wola”	921 92109	218.705,00	215.493,71	98,5	Projekt realizowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Realizacja zadania w II półroczu 2014 i półroczu 2015. Zadanie zostało zrealizowane. W ramach inwestycji została wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, podłogi, posadzki, a także instalacja elektryczna oraz wod- kan. Zostały wykonane nowe kotłownie wraz z instalacjami centralnego ogrzewania, docieplenie budynków oraz chodniki z kostki brukowej.
2.	„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Zespołu Pałacowo-Parkowego w Oleszycach Etap II”	921 92120	50.000,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2015 r.
	Razem dział 921		268.705,00	215.493,71	79,8	
X.	KULTURA FIZYCZNA	926				

1.	„Budowa boiska wielofunkcyjnego koło świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie – etap III” - fundusz sołecki Zalesie	926 92601	22.044,37	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2015 r.
2.	„Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w miejscowości w m. Stare Siolo”	926 92601	35.000,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2015 r.
3.	„Budowa infrastruktury boiska sportowego w miejscowości Futory”	926 92601	12.000,00	174,50	1,5	Zostały wykupione mapy zasadnicze i ewidencyjne oraz wypisy z rejestru gruntów. W dniu 30.07.2015 została podpisana umowa z wykonawcą na odgrodenie płyty boiska od trybun.
	Razem dział 926		69.044,37	174,5	0,0	
	OGÓLEM INWESTYCJE		1.902.108,73	292.292,90	15,4	

Tabela Nr 4

Dochody budżetu Gminy za I półrocze 2015 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	236 302,51	236 302,51	100,00%
01095	Pozostała działalność	236 302,51	236 302,51	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	236 302,51	236 302,51	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	236 302,51	236 302,51	100,00%
750	Administracja publiczna	51 302,00	24 916,00	48,57%
75011	Urzędy wojewódzkie	51 202,00	24 916,00	48,66%
	DOCHODY BIEŻĄCE	51 202,00	24 916,00	48,66%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 202,00	24 916,00	48,66%
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	100,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 048,00	40 355,98	98,31%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 384,00	691,98	50,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 384,00	691,98	50,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 384,00	691,98	50,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 664,00	39 664,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	39 664,00	39 664,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	39 664,00	39 664,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 300 245,74	1 203 482,73	52,32%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 231 700,00	1 169 000,00	52,38%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 231 700,00	1 169 000,00	52,38%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 231 700,00	1 169 000,00	52,38%
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	9 700,00	7 627,00	78,63%
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 700,00	7 627,00	78,63%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 700,00	7 627,00	78,63%

85215	Dodatki mieszkaniowe	545,74	545,73	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	545,74	545,73	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	545,74	545,73	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	57 000,00	25 440,00	44,63%
	DOCHODY BIEŻĄCE	57 000,00	25 440,00	44,63%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	57 000,00	25 440,00	44,63%
85295	Pozostała działalność	1 300,00	870,00	66,92%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 300,00	870,00	66,92%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 300,00	870,00	66,92%
Ogółem dochody budżetu		2 628 898,25	1 505 057,22	57,25%

Wydatki budżetu Gminy za I półrocze 2015 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 leśnictwo	236 302,51	235 204,43	99,54%
01095	Pozostała działalność	236 302,51	235 204,43	99,54%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	236 302,51	235 204,43	99,54%
	1) wydatki jednostki budżetowej	236 302,51	235 204,43	99,54%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 535,30	3 535,30	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 767,21	231 669,13	99,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098,08	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	231 669,13	231 669,13	100,00%
750	Administracja publiczna	51 302,00	24 916,00	48,57%
75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	51 202,00	24 916,00	48,66%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	51 202,00	24 916,00	48,66%
	1) wydatki jednostki budżetowej	51 202,00	24 916,00	48,66%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 202,00	24 916,00	48,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 202,00	18 916,00	41,85%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 048,00	40 355,51	98,31%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 384,00	691,51	49,96%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 384,00	691,51	49,96%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 384,00	691,51	49,96%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 384,00	691,51	49,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	99,35	49,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	14,16	48,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 156,00	578,00	50,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 664,00	39 664,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	39 664,00	39 664,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	15 664,00	15 664,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 259,30	7 259,30	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942,89	942,89	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	96,41	96,41	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 220,00	6 220,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 404,70	8 404,70	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 023,04	8 023,04	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	331,66	331,66	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 300 245,74	1 188 269,69	51,66%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 231 700,00	1 154 332,49	51,72%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 231 700,00	1 154 332,49	51,72%

	1) wydatki jednostki budżetowej	126 001,00	88 925,29	70,58%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 001,00	88 925,29	71,14%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 570,00	32 236,61	56,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 055,00	55 917,48	83,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 376,00	771,20	56,05%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 105 699,00	1 065 407,20	50,60%
3110	Świadczenia społeczne	2 105 699,00	1 065 407,20	50,60%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 700,00	7 411,92	76,41%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	9 700,00	7 411,92	76,41%
	1) wydatki jednostki budżetowej	9 700,00	7 411,92	76,41%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 700,00	7 411,92	76,41%
4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	7 411,92	76,41%
85215	Dodatki mieszkaniowe	545,74	358,09	65,62%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	545,74	358,09	65,62%
	1) wydatki jednostki budżetowej	10,70	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10,70	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,70	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	535,04	358,09	66,93%
3110	Świadczenia społeczne	535,04	358,09	66,93%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	57 000,00	25 440,00	44,63%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	57 000,00	25 440,00	44,63%
	1) wydatki jednostki budżetowej	57 000,00	25 440,00	44,63%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000,00	25 440,00	44,63%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	25 440,00	44,63%
85295	Pozostała działalność	1 300,00	727,19	55,94%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 300,00	727,19	55,94%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 300,00	727,19	55,94%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957,12	658,19	68,77%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	94,71	68,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	13,48	68,78%
4170	Wnagrodzenia bezosobowe	800,00	550,00	68,75%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342,88	69,00	20,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,88	69,00	0,00%
Wydatki budżetowe ogółem		2 628 898,25	1 488 745,63	56,63%

Zestawienie dotacji za I półrocze 2015 roku udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rodział	Podmiot otrzymujący	Rodzaj dotacji - przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	Procent
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza Bojuchwała	wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 500,00	12 554,39	71,74%
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja przedmiotowa - dopłata do 1 m3 dostarczanej wody	132 407,00	54 737,00	41,34%
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja celowa - dofinansowanie zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji sposobu uzdatniania wody na SUW w Borchowie "	20 000,00	0,00	0,00%
600	60013	Samorząd Województwa Podkarpackiego	dotacja celowa - dofinansowanie zadania: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej nr 867 Sieniawa-Hrebenne w m. Stare Oleszyce polegająca na budowie chodnika"	100 000,00	0,00	0,00%
754	75403	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie	wpłata na wsparcie finansowe dla Komisariatu Policji w Oleszycach	1 500,00	1 500,00	100,00%
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja przedmiotowa - dopłata do 1 m3 odprowadzonych ścieków	171 211,00	97 075,00	56,70%
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja celowa - dofinansowanie zadania: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Oleszyce, wraz z rozbudową sieci wodociągowej i budynku SUW w m. Stare Sióło i przebudową sieci wodociągowej w m. Oleszyce, Stare Oleszyce i Borchów "	27 060,00	22 000,00	81,30%
921	92109	Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Oleszycach	dotacja podmiotowa - finansowanie działalności instytucji kultury	516 531,00	301 311,00	58,33%
921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w	dotacja podmiotowa - finansowanie działalności instytucji kultury	140 700,00	82 075,00	58,33%
Razem				1 126 909,00	571 252,39	50,69%

Zestawienie dotacji za I półrocze 2015 roku udzielanych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rodział	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	Procent
801	80113	podmiot wybrany w drodze konkursu - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu	pokrycie kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia z terenu gminy Oleszyce do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Jarosławiu filia w Oleszycach	9 080,00	4 540,00	50,00%

926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu - LKS Czarni Oleszyce	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce	40 000,00	20 000,00	50,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu Samodzielna Sekcja Piłki Siatkowej Czarni Oleszyce	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce siatkowej w mieście Oleszyce	36 000,00	18 000,00	50,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu - LKS Zalesie	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej m. Zalesie	15 000,00	7 500,00	50,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu - LKS Futory	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Futory	25 000,00	12 500,00	50,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu Uczniowski Klub Sportowy Zabiąta - Stare Sióło	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Zabiąta - Stare Sióło	15 000,00	7 500,00	50,00%
Razem				140 080,00	70 040,00	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 2015 R.**

Lp.	Dział Rozdział	a) Nazwa Projektu b) Program/Działanie	Plan wydatków na dzień 01.01.2015r.			Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego				Plan wydatków na 30.06.2015r.		
			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	85.209,00	118.660,00	203.869,00	6.024,00			5.713,00	91.233,00	112.947,00	204.180,00
1.1.	921 92109	a) „Przebudowa i remont Świetlic Wiejskich w miejscowości Nowa Grobla i Sucha Wola” b) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	85.209,00	118.660,00	203.869,00	6.024,00			5.713,00	91.233,00	112.947,00	204.180,00
2		Wydatki bieżące	15.540,00	88.060,00	103.600,00	12.622,52	74.864,49			28.162,52	162.924,49	191.087,01
2.1.	852 85219	a) „Czas na aktywność w Gminie Oleszyce” b) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	7.500,00	42.500,00	50.000,00	4.252,41	27.434,60			11752,41	69.934,60	81.687,01
2.2.	720 72095	a) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Oleszyce” b) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	8.040,00	45.560,00	53.600,00	8.370,11	47.429,89			16.410,11	92.989,89	109.400,00
Ogółem			100.749,00	206.720,00	307.469,00	18.646,52	74.864,49		5.713,00	119.395,52	275.871,49	395.267,01

**Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleszycach
za I półrocze 2015 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 wydobycie, uzdatnianie i przesyłanie wody do sieci oraz sprzedaż wody,
 - b) odprowadzania ścieków i oczyszczania ich na oczyszczalni ścieków,
 - c) prowadzenia kontroli jakości oczyszczonych ścieków,
 - d) eksploatacji, konserwacji i prowadzenia remontów istniejących ujęć wody, sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i oczyszczalni ścieków,
 - e) dokonywania rozliczeń za pobraną wodę i odprowadzane ścieki. Prowadzenia wymaganej dokumentacji w tym zakresie,
2. wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a w szczególności:
 - a) organizowanie zbiórki, transportu i unieszkodliwiania odpadów stałych,
 - b) utrzymanie i eksploatacja gminnego wysypiska odpadów stałych w miejscowości Futory,
 - c) likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
 - d) prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
3. cmentarza gminnego.

Zatrudnienie w Zakładzie wynosi obecnie 10 osób, w tym pracownicy administracyjni - 3 osoby, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach gospodarczych - 7 osób.

Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleszycach sporządza się wg:
działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 Gospodarka komunalna i ochrona wód.

Przychody:

§	Przychody	Plan na 2015	Wykonanie w 2015	Wykonanie w %
0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów postępowania sądowego	200,00	0,00	0%
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	1 205 204,00 517 953,00 563 189,00 37 062,00 8 000,00 79 000,00	564 871,38 235 577,96 245 957,72 21 539,00 2 788,86 59 007,84	45% 44% 58% 35% 75%
0920	Pozostałe odsetki - odsetki za zwłokę i bankowe	11 000,00	10 371,89	
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1,03	
2650	Dotacja przedmiotowa	303 618,00	140 566,67	
	Inne zwiększenia	-	1 997,20	-
	Ogółem przychody	1 567 182,00	739 808,17	47%
	Pokrycie amortyzacji	940 540,00	-	-
	Stan środków obrotowych na początek okresu	30 033,00	40 000,00	-
	Ogółem	2 490 695,00	757 808,17	30%

Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach w I półroczu 2015 roku uzyskał łączne przychody w kwocie 739 808,17 zł co stanowi 47% w stosunku do planu rocznego.

Największe wpływy zakład uzyskuje z dostawy wody i gospodarki ściekami. W I półroczu 2015 roku wpływy za wodę wyniosły 245 957,72 zł, co stanowi 16% łącznego planu rocznego, natomiast wpływy za odprowadzenie ścieków wyniosły 235 577,96 zł, tj. 15%.

W stosunku do I półrocza 2014 roku nastąpił wzrost przychodów z tytułu dostawy wody o 3 916,05 zł oraz spadek przychodów z tytułu odprowadzania ścieków o 3 857,29 zł.

Usługi pogrzebowe i cmentarne wyniosły w I półroczu 2015 roku 21 539,00 zł, co stanowi jedynie 1% całego planu rocznego.

Usługi w zakresie wywozu śmieci wyniosły w I półroczu 2015 roku 59 007,84 zł, co stanowi 4% całego planu rocznego.

Przychody z pozostałej działalności zakładu stanowią 0,2% przychodu w stosunku do planu rocznego i wynoszą 2 788,86 zł.

Zakład uzyskał w I półroczu 2015 r. dotacje przedmiotową w kwocie 140 566,67 zł.

Z tytułu odsetek bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat Zakład uzyskał w I półroczu 2015 roku przychody w kwocie 1 557,54 zł. Na dzień 30.06.2013 r. odsetek należnych naliczono na kwotę 8 814,35 zł. Prócz w/w przychodów ZGK uzyskał również przychody z tytułu wpłat należności wątpliwych zmniejszających odpis aktualizacyjny w kwocie 1 997,20 zł.

Koszty

§	Koszty	Plan na 2015	Wykonanie w 2015	Wykonanie w %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 843,00	0,00	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe	371 093,00	175 308,56	47%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 914,00	0,00	0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 809,00	28 015,47	41%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 355,00	2 800,77	30%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 856,00	7 725,00	60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (części do sprzętu, ciągników, przyczep, koparki, spycharki, maszyn, urządzeń, materiały biurowe, druki, paliwo, materiały do usuwania awarii, zakup wyposażenia)	97 379,00	37 543,77	39%
4260	Zakup energii (energia hydrofornie, przepompownie wody, przepompownie ścieków, oczyszczalni, budynku ZGK, cmentarz, wysypisko, gaz budynek ZGK, dostawa wody Nowa Grobla, Futory)	270 268,00	145 117,56	54%
4270	Zakup usług remontowych (koszty z tytułu napraw urządzeń wodnych, oczyszczalni, bieżące naprawy samochodu Renault, ciągników, przyczep, naprawa pomp)	43 538,00	13 823,50	32%
4280	Zakup usług zdrowotnych	467,00	190,00	41%
4300	Zakup usług pozostałych (przeglądy samochodowe, prenumeraty poradników, koszty i prowizje bankowe)	50 000,00	21 069,65	42%
4360	Zakup usług tel. komórkowej	3 036,00	1 302,51	43%
4390	Zakup usług obejmujących analizy	10 079,00	2 658,86	26%
4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników, ryczałty za jazdy lokalne)	6 797,00	3 086,11	45%
4430	Różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie środków transportu, bezp. rzeczowe, opłata za dozór techniczny,)	9 000,00	800,00	9%
4440	Odpisy na ZFŚS	12 763,00	9 582,83	75%
4480	Podatek od nieruchomości	447 431,00	223 716,00	50%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	1 272,00	636,00	50%
4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	47 000,00	0,00	0%
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 299,00	2 214,99	96%

4530	Podatek VAT	5,00	2,60	52%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	576,00	311,28	54%
4700	Szkolenia pracowników	1 052,00	700,00	67%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 900,00	0,00	0%
	Ogółem koszty	1 511 732,00	676 605,46	45%
	Odpisy amortyzacji	940 540,00	-	-
	Inne zmniejszenia	-	-	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	4 288,00	-
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	35423,00	76 914,71	-
	Ogółem	2 490 695,00	757 808,17	-

Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach w I półroczu 2015 roku poniósł łączne koszty w wysokości 676 605,46 zł, co stanowi 45% w stosunku do planu rocznego, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 213 849,80 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz energii – 182 661,33 zł.

Analogicznie w I półroczu 2014 roku łączne koszty wyniosły 682 541,82 zł, tj. 47% planu.

Stan środków obrotowych w I półroczu 2015 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	67 661,67	15 705,67
2	Należności netto	153 128,06	119 774,26
3	Pozostałe środki obrotowe	3 035,60	2 501,54
4	Zobowiązania i inne rozliczenia w tym: wobec inwestycji finansowanych z: - środków własnych - dotacji - środków z innych źródeł	183 825,33	61 066,76
	Stan środków obrotowych netto	40 000,00	76 914,71

Saldo należności ogółem na dzień 30.06.2015 roku wynosiło 119 774,26 zł, w tym należności wymagalne - 49 237,28 zł - są to należności:

- za wodę i ścieki: 41 475,38 zł
- za wywóz śmieci: 6 835,62 zł

- za pozostałe usługi: 206,28 zł
- za koszty sądowe: 720,00 zł

Odpis aktualizacyjny należności na dzień 30.06.2015 r. wyniósł 28 108,63 zł, nadpłaty 154,82 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 30.06.2015 r. wynosiło 61 066,76 zł, w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładów budżetowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Wydatki inwestycyjne	59 960,00	22 000,00
	w tym: dotacje celowe	47 060,00	22 000,00
	środki własne	12 900,00	0,00
2.	Zobowiązania dotyczące inwestycji na koniec okresu sprawozdawczego	X	-
3.	Zobowiązania wobec budżetu z tyt. zwrotu dotacji na inwestycje	X	-

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
w I półroczu 2015 r.**

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oleszyce została opracowana na lata 2015-2027 i przyjęta Uchwałą Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 30 stycznia 2015 roku.

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

I. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce dokonane w trakcie I półrocza 2015 r. uchwałami Rady Miejskiej.

1. Uchwałą Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 27 lutego 2015 r. wprowadzono wydatki majątkowe, w związku z tym zmianie uległ wynik budżetu. Dostosowano wielkości dochodów i wydatków do zmian wprowadzonych w budżecie na dzień 27 lutego 2015 r. Planowana wysokość zadłużenia uległa zwiększeniu, w związku z tym zmianie uległy spłaty rat kredytów i pożyczek.

Powyższe zmiany obejmowały:

- 1) Zmiany dochodów polegały na dostosowaniu wielkości planu do kwot dochodów przyjętych w budżecie. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 364.976,74 zł,
- 2) Zmiany wydatków polegały na dostosowaniu wielkości planu do kwot wydatków przyjętych w budżecie. Zwiększeniu uległy wydatki ogółem o kwotę 1.650.277,74 zł z tego wydatki bieżące o kwotę 360.362,74 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 1.289.915,00 zł.
- 3) Wystąpiło zwiększenie przychodów o kwotę 1.276.301,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 4) Zmiany dochodów i wydatków wpłynęły na zmianę planowanego wyniku budżetu, który z nadwyżki budżetu w wysokości 926.656,70 zł zmienił się na planowany deficyt budżetu w kwocie 349.644,30 zł.

2. Uchwałą Nr VIII/42/2015 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 27 marca 2015 r. zwiększono limit wydatków na wykonywanie projektu „Czas na aktywność w Gminie Oleszyce” o kwotę 5.037,01 zł, dostosowano wielkości dochodów i wydatków do zmian wprowadzonych w budżecie.

3. Uchwałą Nr X/58/2015 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 29 maja 2015 r. w związku z wprowadzonymi kolejnymi zmianami w budżecie głównie zmniejszeniem wydatków majątkowych, określono ponownie nadwyżkę budżetu, planowana wysokość zadłużenia uległa zmniejszeniu, w związku z tym zmianie uległy spłaty rat kredytów i pożyczek.

W nawiązaniu do uchwały w sprawie uchwalenia WPF z dnia 30.01.2015 nastąpiły zmiany:

- 1) Zmiany dochodów polegały na dostosowaniu wielkości planu do kwot dochodów przyjętych w budżecie poprzez zwiększenie dochodów bieżące o kwotę 1.095.439,26 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 857.290,26 zł
- 2) Zmiany wydatków polegały na dostosowaniu wielkości planu do kwot wydatków przyjętych w budżecie poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 857.290,26 zł i wydatków majątkowych o kwotę 991.898,00 zł.
- 3) Wystąpiło zmniejszenie przychodów o kwotę 1.054.510,99 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 4) Wystąpiło zmniejszenie rozchodów o kwotę 8.647,62 zł z tytułu planowych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
- 5) Wprowadzono wolne środki w kwocie 100.643,37 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych wcześniej rat kredytów i pożyczek
- 6) Zmiany dochodów i wydatków wpłynęły na zmianę planowanego wyniku budżetu, który z planowanego deficytu budżetu w wysokości 349.644,30 zł zmienił się na planowana nadwyżkę budżetu w kwocie 595.575,70 zł.

4. Uchwałą Nr XI/65/2015 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 26 czerwca 2015 r. zwiększono limit wydatków na wykonywanie projektu „Czas na aktywność w Gminie Oleszyce” o kwotę 26.650,00 zł, dostosowano wielkości dochodów i wydatków do zmian wprowadzonych w budżecie.

II. Informacja o kwocie długu

Stan zobowiązań na 30.06.2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 7.950.224,66 zł, w tym:

- długoterminowe kredyty - 7.578.042,00 zł
- długoterminowe pożyczki - 372.182,66 zł

Na dzień 30.06.2015r. nie wystąpiły poręczenia i gwarancje.

III. Informacja o kwocie przychodów i rozchodów

Wartość przychodów budżetu zrealizowanych do dnia 30.06.2015 r. - 100.643,37 zł, z tego:

- zaciągnięty kredyt długoterminowy - 0,00 zł
- wolne środki - 100.643,37 zł,

Wartość rozchodów budżetu zrealizowanych do dnia 30.06.2015 r. w kwocie 838.618,36 zł stanowią spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych.

Analiza wykonania budżetu, nierozzerwalnie musi być związana z analizą wskaźnika wynikającego z art. 243 uofp. Na kształtowanie się tego wskaźnika wpływ mają podstawowe relacje w zakresie dochodów, wydatków z trzech lat poprzedzających rok budżetowy.

IV. Informacja z wykonania przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

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

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

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2015	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015	% realizacji planu na 2015	% realizacji przedsięwzięcia (łączne nakłady finansowe)
„Czas na aktywność w Gminie Oleszyce”	2008-2015	815.048,05	81.687,01	47.440,12	58,08 %	5,82 %

Objaśnienia

do wydatków poniesionych w I półroczu 2015r. na poszczególne przedsięwzięcia.

Wydatki bieżące

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

Projekt ten jest realizowany od 01.03.2008 r. i ma na celu aktywizację społeczną i zawodową osób objętych opieką MGOPS. Aktywizacją w ramach projektu objętych jest 7 osób. Wydatki w ramach tego projektu obejmowały m.in. kontrakty socjalne, pracę socjalną poprzez kontynuację zatrudnienia 1 pracownika socjalnego, koszty związane z zarządzaniem projektem i promocją projektu. Zmianie uległ limit wydatków z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 81.687,01 zł (zwiększenie o 31.687,01 zł). Wydatki w ramach tego projektu poniesione w I półroczu 2015 r. w wysokości 47.440,12 zł.

Informacja z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2015 r.
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach funkcjonuje jako instytucja kultury, która utrzymuje się z dotacji z budżetu gminy.

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.
I.	Przychody ogółem		516.531,00	311.264,32
1.	Dotacja z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury	740	516.531,00	301.311,00
2.	Przychody finansowe	750		9.953,32
II.	Ogółem koszty		516.531,00	263.430,43
1.	Zużycie materiałów	401	141.000,00	51.200,05
2.	Usługi obce	402	27.000,00	22.249,02
3.	Wynagrodzenia	404	273.949,00	152.415,65
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405	71.882,00	35.845,33
5.	Pozostałe koszty	409	2.700,00	1.720,38

Należności na BO – 1.905,70 zł

Zobowiązania na BO – 0,00 zł

Na przychody MGOK na dzień 30.06.2015 r. w wysokości 311.264,32 zł składają się:

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 301.311,00
2. przychody finansowe – 9.953,32

- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 130,36
- dofinansowanie imprez – 2.013,42
- środki za reklamę – 40,65
- bilety na koncert – 7.768,89

Koszty ogółem na dzień 30.06.2015r. wynoszą 263.430,43 zł

Część opisowa kosztów:

1. Zużycie materiałów na kwotę 51.200,05 zł obejmuje:

- materiały biurowe, tonery, druki, pieczątki – 2.801,40
- środki czystości – 1.668,00
- artykuły na przygotowanie imprez – 10.827,99
- artykuły na świetlice – 9.760,63
- gaz – 12.554,18
- energia elektryczna – 10.799,43
- artykuły na działalność bieżącą – 2.788,42

2. Usługi obce w wysokości 22.249,02 zł obejmują:

- prowizje i opłaty bankowe – 139,50
- opłaty pocztowe – 501,30
- usługi telekomunikacyjne – 221,36
- usługi związane z organizacją imprez – 6.250,87
- usługi komunalne (woda, ścieki, śmieci) – 516,00
- usługi na świetlicach – 5.024,30
- wydruk gazety Głos Oleszyc – 3.199,00
- badania lekarskie – 430,00
- przegląd gaśnic – 207,00
- przegląd windy – 1.500,00
- usługi kominiarskie – 800,00
- odnowienie podpisu elektronicznego – 134,99
- mycie okien – 795,00
- przegląd automatyki klimatyzacji – 2.529,70

3. Wynagrodzenia pracowników ośrodka kultury i pracowników świetlic oraz umowy zlecenia i o dzieło na kwotę 152.415,65 zł obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 140.350,65
- umowy zlecenia, o dzieło (dotyczą organizacji imprez) – 12.065,00

4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 35.845,33

- ubezpieczenia – 25.484,69
- odpis na ZFŚS – 9.663,06
- ekwiwalenty, środki higieny osobistej – 697,58

5. Pozostałe koszty na kwotę 1.720,38 obejmują zakup książek, czasopism, delegacje, ubezpieczenie sprzętu.

Należności na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 9.297,75 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 34,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 r. wynosi 40.247,83 zł

**Informacja z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2015 r.
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach**

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach funkcjonuje jako instytucja kultury, która utrzymuje się z dotacji z budżetu gminy.

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.
I.	Przychody ogółem		140.700,00	82.170,71
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	740	140.700,00	82.075,00
2.	Przychody finansowe	750		95,71
II.	Ogółem koszty		140.700,00	78.621,01
1.	Zużycie materiałów i energii	401	4.250,00	1.936,32
2.	Usługi obce	402	2.061,00	723,24
3.	Wynagrodzenia	404	92.439,00	47.600,88
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405	25.750,00	12.832,50
5.	Amortyzacja (zakup książek)	408	14.500,00	14.387,07
6.	Pozostałe koszty	409	1.700,00	1.141,00

Należności na BO – 62,00 zł

Na przychody M-GBP na dzień 30.06.2015 r. w wysokości 82.170,71 zł składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 82.075,00
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 31,51
- środki z sprzedaży makulatury – 64,20

Koszty ogółem na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 78.621,01 zł

Część opisowa kosztów:

1. Zużycie materiałów na kwotę **1.936,32** obejmują:
 - materiały biurowe, druki – 325,34
 - prasa – 734,68
 - artykuły na konkursy – 297,45
 - artykuły na „Dzień Bibliotekarza” - 455,45
 - artykuły do działalności bieżącej – 123,40
2. Usługi obce na kwotę **723,24** obejmują:
 - abonament i rozmowy telefoniczne – 283,09
 - przegląd techniczny gaśnic – 12,30
 - prowizje i opłaty bankowe – 59,40
 - opłaty pocztowe – 48,65
 - program MAK+50 – 302,58
 - koszt przesyłki – 17,22
3. Wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły **47.600,88 zł**
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na kwotę **12.832,50 zł** obejmują:
 - ubezpieczenia – 9.229,36
 - środki higieny osobistej – 230,20
 - odpis na ZFŚS – 3.372,94
5. Zakup książek na kwotę **14.387,07 zł**
6. Pozostałe koszty na kwotę **1.141,00 zł** obejmują:
 - delegacje 16,00
 - ubezpieczenie budynków i sprzętu – 1.125,00

Należności na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 0,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 0,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 r. wynosi 3.611,70 zł