



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 9 maja 2013 r.

Poz. 2159

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLESZYCE

z dnia 20 marca 2013 r.

roczne z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2012 rok

Budżet Gminy Oleszyce na 2012 rok przyjęty Uchwałą Nr XVIII/138/2012 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 27 stycznia 2012 r. wynosił:

Plan dochodów 22.849.145,00 zł

w tym:

- dochody bieżące 16.870.795,00 zł
- dochody majątkowe 5.978.350,00 zł

Plan wydatków 22.892.146,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące 16.119.656,00 zł
- wydatki majątkowe 6.772.490,00 zł

Planowany deficyt - 43.001,00 zł

Plan przychodów 2.557.693,00 zł

Plan rozchodów 2.514.692,00 zł

W trakcie 2012 roku zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonywane uchwałami Rady Miejskiej w Oleszycach oraz w ramach posiadanych uprawnień wydanymi zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce.

Na dzień 31.12.2012 r. budżet po zmianach wynosił:

Plan dochodów 25.297.689,59 zł

w tym:

- dochody bieżące 17.969.324,87 zł
- dochody majątkowe 7.328.364,72 zł

Plan wydatków 24.336.380,59 zł

w tym:

- wydatki bieżące 16.921.557,28 zł
- wydatki majątkowe 7.414.823,31 zł

Planowana nadwyżka 961.309,00 zł

Plan przychodów 3.283.935,00 zł

w tym:

- planowane kredyty i pożyczki 3.206.860,00 zł

- planowane wolne środki 77.075,00 zł

Plan rozchodów 4.231.692,00 zł

- spłaty kredytów i pożyczek 4.231.692,00 zł

Planowany deficyt w kwocie 43.001,00 zł uległ zmianie na planowaną nadwyżkę na 31.12. 2012 r. w wysokości 961.309,00 zł.

Budżet za 2012 rok został wykonany w 100,16 % w zakresie dochodów oraz 97,75 % w zakresie wydatków i wynosił:

Wykonanie dochodów 25.338.714,11 zł

w tym:

- dochody bieżące 17.976.321,77 zł

- dochody majątkowe 7.362.392,34 zł

Wykonanie wydatków 23.789.619,56 zł

w tym:

- wydatki bieżące 16.446.442,54 zł

- wydatki majątkowe 7.343.177,02 zł

Wykonane przychodów 3.183.495,31 zł

w tym:

- zaciągnięte kredyty i pożyczki 3.106.420,08 zł

- wolne środki 77.075,23 zł

/jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych/

Wykonanie rozchodów 4.228.652,00 zł

w tym z tytułu:

- spłaty kredytów i pożyczek 4.228.652,00 zł

Wynik po rozliczeniu za 2012 rok 1.549.094,55 zł

DOCHODY BUDŻETU GMINY

W 2012 roku dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 25.338.714,11 zł na przyjęty plan 25.297.689,59 zł, co stanowi 100,16 % wykonanego planu.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 17.976.321,77 zł co stanowi 100,04 % planu wynoszącego 17.969.324,87 zł

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 7.362.392,34 zł co stanowi 100,46 % planu wynoszącego 7.328.364,72 zł.

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

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 336.087,00 zł. Wykonanie – 336.078,98 zł. 100,00 % wykonania planu

- I. Wykonane dochody bieżące w wysokości 281.086,48 zł 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.
- II. Dochody majątkowe wykonane na kwotę 54.992,50 zł uzyskano ze sprzedaży działek rolnych.

DZ. 020 LEŚNICTWO

Plan – 301.875,00 zł. Wykonanie - 327.516,79 zł. 108,49 % wykonania planu

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.

W 2012 roku pozyskano łącznie 1701 m³ drewna. Uzyskano dochody ze sprzedaży drewna wielko i średniowymiarowego w kwocie 319.686,49 zł. Przekazano nieodpłatnie 49,58 m³ drewna na wartość 7.793,54 zł. Otrzymano dochody z tytułu grzywny w kwocie 400,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 83,50 zł. Uzyskano odszkodowanie w wysokości 7.346,80 zł z tytułu szkód wyrządzonych w lesie gminnym przez bobry.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 421.658,00 zł. Wykonanie – 421.657,62 zł. 100,0 % wykonania planu

- II. Uzyskano dochody majątkowe w wysokości 420.817,62 zł na dofinansowanie zadań:
- 1) Na drogę powiatową nr 1664 R Lubaczów – Futory przejętą w zarząd otrzymano środki z Powiatu Lubaczowskiego w formie pomocy finansowej w wysokości 191.681,79 zł
 - 2) Na drogi osiedlowe w Oleszycach na działkach 885/9,885/3 otrzymano z Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie dofinansowanie w kwocie 148.435,83 zł,
 - 3) Na drogi wewnętrzne z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych otrzymano dotację celową w kwocie 80.700,00 zł stanowiącą dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych,,
- I. Wykonane dochody bieżące na kwotę 840,00 zł pochodzą ze sprzedaży złomu.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 887.583,00 zł. Wykonanie - 928.672,00 zł. 104,63 % wykonanie planu

- I. Uzyskano dochody bieżące z następujących źródeł:
- 1) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 14.089,00 zł.
 - 2) Dochody w kwocie 235.538,59 zł uzyskano z dzierżawy gruntu pod działalność gospodarczą, dzierżawy działek budowlanych, działek rolnych, najmu lokali użytkowych i mieszkalnych, dzierżawy obwodów łowieckich.

Zaległości na kwotę 19.295,81 zł z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, z tyt. dzierżawy działek rolnych, działek pod działalność gospodarczą, działek budowlanych. Na wszystkie zaległości wysłano wezwania do zapłaty.
 - 3) Uzyskano dochody w wysokości 15.063,20 zł z sprzedaży drewna z mienia gminnego.
 - 4) Wyegzekwowano odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu umów najmu i dzierżawy w kwocie 870,88 zł.
 - 5) Otrzymano darowizny pieniężne w kwocie 5.950,00 zł.
 - 6) Otrzymano zwrot za energię elektryczną za faktury z roku ubiegłego kwota 127,10 zł
 - 7) Dochody w kwocie 17.562,93 zł stanowi refundacja wydatków kwalifikowanych poniesionych w 2011 r. jako płatność ze środków europejskich na dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 na zadanie: „Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Zalesie”

II. Dochody majątkowe na kwotę 639.470,30 zł uzyskano ze sprzedaży działek.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 1.707.00 zł Wykonanie – 1.706,52 zł. 99,97 % wykonania planu

Dochody bieżące w wysokości 1.706,52 zł otrzymano z tytułu zwrotu kosztów komorniczych dotyczących sprawy o wydanie nieruchomości.

DZ. 720 INFORMATYKA

Plan – 22,00 zł Wykonanie – 21,49 zł. 97,68 % wykonania planu

Urząd Wojewódzki będący liderem projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” przekazał środki w kwocie 21,49 zł stanowiące wydatki kwalifikowane realizacji projektu.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 66.748,00 zł Wykonanie – 66.758,35 zł. 100,02 % wykonania planu

- 1) Dochody wykonane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, spraw USC i OC w kwocie 64.584,00 zł,
- 2) Otrzymano zwrot za energię elektryczną za 2011 r. w kwocie 547,81 zł,
- 3) Otrzymano zwrot wniesionych składek w latach ubiegłych na Związek Gmin Ziemi Lubaczowskiej kwota 1.614,14 zł.
- 4) Dochody 5% z tytułu opłaty za udostępnienie danych w kwocie 12,40 zł

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

Plan – 1.371,00 zł Wykonanie – 1.371,00 zł 100,00 % wykonania planu

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

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

Plan – 4.649.608,00 zł Wykonanie – 4.667.496,28 zł 100,38 % wykonania planu

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został przekazany przez Urząd Skarbowy w kwocie 2.711,36 zł i odsetki w kwocie 46,80 zł. Zaległość w podatku wynosi 11.451,80 zł

2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wykonany za 2012 rok w kwocie 1.783.840,63 zł stanowi 100,24 % planu (1.779.646,00 zł).

W okresie sprawozdawczym umorzono podatek w kwocie 28.300,00 zł. Zaległość w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2012r. wynosi 217.559,54 zł w tym od osób prawnych 201.594,50 zł i od osób fizycznych 15.965,04 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za 2012 r. wyniosły 1.149.563,58 zł.

Skutki udzielonych zwolnień podjętych Uchwałą Rady Miejskiej wyniosły 91.153,93 zł.

3. Podatek rolny deklarowany przez osoby prawne i osoby fizyczne wykonany w kwocie 810.567,54 zł, co stanowi 107,07 % planu (757.008 zł). Zaległość w podatku rolnym na 31.12.2012 r. od osób fizycznych wynosi 46.339,26 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego za 2012 r. wyniosły 368.869,07 zł

4. Podatek leśny zadeklarowany przez instytucje i osoby fizyczne został wpłacony w kwocie 192.813,02 zł, co stanowi 100,08 % planu (192.647,00 zł).

Zaległość w podatku leśnym na 31.12.2012 r. od osób fizycznych wynosi 234,04 zł.

5. Planowane dochody podatku od środków transportowych na 2012 rok od osób prawnych i osób fizycznych to kwota 123.500,00 zł, przy wykonaniu 123.269,00 zł, co stanowi 99,81 % planu rocznego.

Zaległość w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2012 r. wynosi 3.703,09 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 wyniosły 96.532,80 zł.

6. Podatek od spadków i darowizn pobierany jest przez Urząd Skarbowy i przekazywany na dochody budżetu gminy w kwocie 2.007,00 zł.

7. Uzyskano wpływy z opłaty targowej w kwocie 8.151,00 zł na założony plan w kwocie 8.000 zł, co stanowi 101,89 % planu rocznego.

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Za okres sprawozdawczy przekazano 71.775,80 zł, co stanowi 99,83 % założonego planu (71.900,00 zł).

9. Od zaległości w podatkach od osób prawnych i osób fizycznych pobrano odsetki w kwocie 8.241,59 zł na przyjęty plan 8.100,00 zł tj. 101,75 % planu.

10. Wpływami z innych opłat stanowiących dochody gminy są wpływy z opłaty skarbowej – 13.902,00 zł, z opłaty eksploatacyjnej kwota 2.253,53 zł, opłaty od podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych – 62.300,22 zł, opłata za koncesję – 2.773,07 zł, opłaty – 6.538,00 zł z tytułu zwrotu kosztów administracyjnych wykazanych w tytułach wykonawczych ściągniętych przez komornika Urzędu Skarbowego od podatników.

11. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazało Ministerstwo Finansów w kwocie 1.560.254,00 zł co stanowi 97,22 % przyjętego planu – 1.604.789,00 zł

12. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pobrały i przekazały Urzędy Skarbowe w wysokości 12.071,72 zł.

13. Rekompensata utraconych dochodów z tyt. podatku od nieruchomości - 3.980,00 zł.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 8.589.579,07 zł Wykonanie - 8.599.509,19 zł 100,12 % wykonania planu.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy otrzymana kwota 5.426.098,00 zł, co stanowi 100,0 % planu (5.426.098,00)

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin otrzymana w kwocie 2.937.958,00 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego (2.937.958,00). 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 170.666,00 zł na plan 170.666,00 zł.

4. Środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 13.552,00 zł – przyznane z rezerwy subwencji ogólnej na wychowanie przedszkolne.

5. Uzyskano dochody w kwocie 29.430,12 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach lokat terminowych i rachunkach bieżących jednostki.

6. Otrzymano dotację celową na zadania bieżące kwota 10.058,39 zł i dotację celową na zadania majątkowe w kwota 11.746,68 zł jako zwrot 20 % poniesionych w 2011 r. wydatków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 227.202,00 zł. Wykonanie - 216.487,85 zł, 95,28 % wykonania planu.

1. Dochody bieżące uzyskano z tytułu:

- odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 88.418,31 zł na plan 98.000,00 zł,
- wpłaty rodziców pokrywających koszty posiłków – 100.385,70 zł,

- dochody z najmu pomieszczeń w kwocie 2.455,00 zł,
- otrzymane środki od towarzystwa ubezpieczeniowego w ramach rękojmi wykonanych robót budowlanych – 22.806,16 zł
- wpływy z różnych dochodów i opłat w kwocie 794,00 zł,
- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bieżących jednostek – 1.232,68 zł.
- dotacja celowa w kwocie 396,00 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 0.00 zł. Wykonanie - 709,54 zł. 0.00 % wykonania planu.

1. Dochody w wysokości 709,54 zł stanowi zwrot wynagrodzenia bezosobowego za lata ubiegłe.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 3.185.677,39 zł. Wykonanie - 3.157.563,01 zł. 99,12 % wykonania planu

Planowane dotacje na zadania zlecone w kwocie zł 2.561 639,00 zł i wykonaniu 2.535.501,92 zł (99,0 % planu) obejmują zadania z zakresu:

- świadczeń rodzinnych i zaliczki alim. – plan 2.517.600 zł, wykonanie 2.492.720,12 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia – plan 6.724,00 zł, wykonanie 5.896,80 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 11.415,00 zł, wykonanie 11.085,00 zł
- pozostała działalność – plan 25.900,00 zł, wykonanie 25.800,00 zł.

Planowana kwota dotacji na zadania własne 579.465,00 zł i wykonaniu 572.575,10 zł (98,8 % planu) obejmuje zadania:

- składka na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia - plan 4.415,00 zł, wykonanie 4.315,33 zł
- zasiłki okresowe – plan 222.414,00 zł, wykonanie 222.015,22 zł,
- zasiłki stałe – plan 63.332,00 zł, wykonanie 62.363,98 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - plan 86.749,00 zł, wykonanie 86.749,00 zł,
- środki EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanie zadania: „ Czas na aktywność w Gminie Oleszyce” – plan 97.555,00 zł, wykonanie 92.131,57 zł,
- dożywianie - plan 105.000,00 zł wykonanie 105.000,00 zł.

Dochody własne planowane w kwocie 44.573,39 zł przy wykonaniu 49.485,99zł stanowią 111,6 % planu i obejmują :

- zwrot świadczeń nienależnie pobranych 18.589,14 zł,
- odsetki 7.535,42 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze 11.867,60 zł,
- zwrot nadpłaty składki ZUS 3.715,27 zł,
- dochód gminy należny z wpłat od dłużników alimentacyjnych 7.707,54 zł,
- dochód gminy należny z wpłat od specjalistycznych usług opiekuńczych 71,02 zł

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 278.462,09 zł. Wykonanie - 268.761,60 zł 96,52 % wykonania planu

Dochodami działu są przyznane dotacje na zadania własne na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 160.723,43 zł, wpłaty za korzystanie ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 868,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 14,60 zł.

Otrzymane środki pochodzące z Unii Europejskiej na projekty: „Milowy krok w edukacji uczennic i uczniów Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach” i „Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście i gminie Oleszyce” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynoszące 89.992,65 zł oraz dochody pochodzące budżetu państwa stanowiące wkład własny w realizację projektu powyżej opisanego w kwocie 17.162,92 zł

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1.205.309,00 zł Wykonanie - 1.198.965,56 zł 99,47 % wykonania planu

Zrealizowane dochody:

- zwrot dotacji przez zakład budżetowy przekazanej w 2011 roku kwota 62.829,60 zł, - nadwyżka środków obrotowych przekazana przez zakład budżetowy – 222,26 zł, - refundacja wydatków poniesionych w 2011 roku ze środków z budżetu Unii Europejskiej jako dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Futory i Oleszyce- część północna” – 825.046,23 zł,
- wpłaty mieszkańców na kanalizację – 10.494,20 zł,
- otrzymana dotacja na „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleszyce” – 12.400,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na zadanie: „Modernizacja gminnego składowiska odpadów stałych w miejscowości Futory” – 254.675,99 zł,
- środki w kwocie 31.067,12 zł pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie,
- kary umowne za odstąpienie od umowy w kwocie 2.230,16 zł

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 3.871.633,04 zł. Wykonanie – 3.871.628,85 zł 100,00 % wykonania planu

Uzyskano dochody majątkowe z następujących tytułów:

1. Dotacja celowa w wysokości 3.777.389,93 zł jako refundacja wydatków poniesionych w 2011 roku i zaliczka na wydatki poniesione w 2012 roku ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 na dofinansowanie projektu: „Remont i modernizacja nieużytkowanego budynku pawilonu handlowego w Oleszycach z dostosowaniem do potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych – utworzenie miejsko-gminnego ośrodka kultury”,

2. Dotacja w kwocie 75.243,04 zł otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie: „Remont i modernizacja nieużytkowanego budynku pawilonu handlowego w Oleszycach z dostosowaniem do potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych – utworzenie miejsko-gminnego ośrodka kultury”,

3. Dotacja w wysokości 18.995,88 zł od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu na zadanie: „Roboty odtworzeniowo-remontowe – Cerkiew p.w. Św. Onufrego w Oleszycach”

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 1.273.168,00 zł. Wykonanie – 1.273.809,48 zł 100,05 % wykonania planu

I. Dochody bieżące w łącznej kwocie 311,00 zł otrzymano jako zwrot za energię elektryczną za 2011 r . - 283,49 zł i odsetki od faktury za energię – 27,51 zł.

II. Dochody majątkowe otrzymano do zadań:

1. Dotacja celowa w kwocie 181.602,48 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków za 2011 rok na zadanie: „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej poprzez przebudowę i wyposażenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach”.

2. Na zadanie: „Budowa kompleksu boisk w miejscowości Oleszyce (Moje boisko – Orlik 2012) otrzymano dotację celową z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 500.000,00 zł, dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 333.000,00 zł, pomoc finansową z Powiatu Lubaczowskiego kwota 228.896,00 zł,

3. Na zadanie: „Modernizacja budynku sanitarno-szatniowego na terenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach” otrzymano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 30.000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

W budżecie gminy zaplanowano na 2012 r. wydatki w kwocie 24.336.380,59 zł, przy wykonaniu 23.789.619,56 zł, co stanowi 97,75 % planu rocznego.

Wydatki bieżące wykonanie 16.446.442,54 zł co stanowi 97,19 % planu 16.921.557,28 zł

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 7.343.177,02 zł co stanowi 99,03 % planu wynoszącego 7.414.823,31 zł.

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

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 298.027,00 zł. Wykonanie – 296.699,12 zł. 99,55 % 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 15.612,64 zł.

01095 Pozostała działalność

Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 281.086,48 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 /275.574,98 zł/, na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi /4.347,46 zł/, zakup materiałów i opłaty za połączenia telefoniczne /1.164,04 zł/.

DZ. 020 LEŚNICTWO

Plan – 195.853,00 zł. Wykonanie – 191.220,60 zł. 97,63 % wykonania planu.

02001 Gospodarka leśna

Zapłacono za wydatki bieżące z zakresu gospodarki leśnej – 191.220,60 zł, w tym wynagrodzenia i ich pochodne pracowników leśnych zatrudnionych do prac związanych z nadzorem i wykonaniem zadań gospodarczych z zakresu pozyskania, zalesiania, pielęgnacji

oraz ochrony lasu – 116.025,87 zł.

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

Plan – 52.201,00 zł. Wykonanie – 44.400,21 zł. 85,06 % wykonania planu.

40002 Dostarczanie wody

Dopłata za rok ubiegły w kwocie 0,21 zł dla zakładu budżetowego z tytułu rozliczenia dotacji przedmiotowej - dopłata do cen wody.

Wydatki majątkowe wykonane w wysokości 44.400,00 zł jako dotacje celowe przekazane samorządowemu zakładowi budżetowemu opisuje załącznik Nr 3.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 937.273,00 zł. Wykonanie – 913.560,56 zł 97,47 % wykonania planu

60014 Drogi publiczne powiatowe

Zadanie p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Lubaczów – Futory nr 1664R km 5+320 – km 6+043” zrealizowane w kwocie 297.895,59 zł opisano w załączniku nr 3.

60016 Drogi publiczne gminne

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 78.030,82 zł z przeznaczeniem na :

- zapłacono za opracowanie projektu organizacji ruchu – 2.460,00 zł,
- zapłacono za beton, materiały do pomalowania poręczy na moście, wiaty przystankowej, do oznakowania przejazdu – 1.183,24 zł,
- zakupiono kliniec, kamień na remont dróg gminnych – 9.484,48 zł
- zapłacono za usługi sprzętowe dróg gminnych jak załadunek, transport, usługa koparką, profilowanie, koszenie poboczy - 33.459,23 zł,
- wykonano remonty ulic: Zagrody, Słowackiego, Nasiennej, Konopnickiej, Sapiehy, Futorzańska – 22.411,98 zł,
- remont drogi Nowa Grobla – 9.031,89 zł

Wydatki inwestycyjne na kwotę 201.265,02 zł przedstawia załącznik Nr 3.

60017 Drogi wewnętrzne

Zadania bieżące w ramach funduszu sołeckiego wykonano na kwotę 11.141,95 zł, z tego:

- „Remont dróg polnych” sołectwo Stare Oleszyce – 5.828,95 zł,
- „Remont dróg polnych” sołectwo Futory – 5.313,00 zł

Wydatki inwestycyjne na drogi wewnętrzne wykonane na kwotę 308.247,19 zł opisano w załączniku nr 3

60095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące na kwotę 10.989,89 zł obejmują zakup laptopa, zestawu komputerowego, programu „Legislator” i programów antywirusowych,

Zadanie bieżące w ramach funduszu sołeckiego p.n. „Wymiana wiat przystankowych” sołectwo Stare Sioło zrealizowano w wysokości 5.990,10 zł

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 870.337,04 zł. Wykonanie – 861.979,32 zł. 99,04 % wykonania planu.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 778.978,75 zł, z tego:

- na funkcjonowanie świetlic wiejskich wydatkowano - 107.760,82 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 36.147,85 zł,
- na utrzymanie lokali użytkowych i mieszkalnych poniesiono wydatki - 25.715,57 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe 2.326,00 zł. Wydatki obejmowały naprawy, usuwanie awarii w budynkach socjalnych i użytkowych, rozbiórkę budynku przy ul. Cichej, przegląd budowlany budynków, przegląd przewodów kominowych lokali mieszkalnych, remont lokalu mieszkalnego w Starym Siole,
- zapłacono podatek od nieruchomości gminnych /działki o symbolu dr będące drogami wewnętrznymi, podatek od budynków i od budowli/ - 621.307,00 zł,
- wypłacono odszkodowanie za rozbiórkę komórek i zapłacono za koszty postępowania egzekucyjnego - 12.293,08 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Stare Sioło – zakup drzwi, zakup materiałów i wykonanie remontu przepustu, przebudowa schodów do świetlicy – 7.206,98 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Futory – zakup mebli, sprzętu AGD i naczyń do świetlicy – 4.695,30 zł

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 83.000,57 zł opisano w załączniku Nr 3.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 80.077,69 zł Wykonanie – 68.449,54 zł 85,48 % wykonania planu

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zapłacono opracowanie projektów o warunkach zabudowy – 18.800,00 zł, za opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby MPZP, ogłoszenie o sporządzeniu zmiany MPZP, za wykonanie map ewidencyjnych – 2.398,38 zł.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Poniesione wydatki na kwotę 36.596,08 zł, z tego: baner na sprzedaż działek, zapłata za wycenę działek, podział działek, odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, ogłoszenia o przetargach, ogłoszenie w prasie o wykazie nieruchomości, opłata roczna użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.

71035 Cmentarze

Poniesiono wydatki w kwocie 1.720,77 zł na montaż krzyży w miejscach pamięci, za wykonanie tablicy informacyjnej na cmentarzu z I wojny światowej.

71095 Pozostała działalność

Wydatki wykonane w kwocie 8.934,31 zł związane z przygotowaniem dokumentów do składania wniosków o dofinansowanie - zapłacono za mapy i wypisy do wniosku, tłumaczenie uzupełnienia do wniosku, opracowanie tłumaczenia do kolejnego wniosku, opracowanie wniosku w ramach infrastruktury edukacyjnej, przygotowanie dokumentacji projektowej.

DZ. 720 INFORMATYKA

Plan – 26,00 zł, Wykonanie – 25,29 zł, 97,27 % wykonania planu

72095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe opisano w załączniku nr 3.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 1.888.212,00 zł, Wykonanie – 1.825.024,16 zł, 96,65 % wykonania planu

75011 Urzędy wojewódzkie

Zapłacono za wydatki na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, Obrony Cywilnej w kwocie 71.271,31 zł. Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa i środkami własnymi.

75022 Rady gmin /miast/

Wydatkowano środki finansowe na obsługę rady gminy w kwocie 121.190,65 zł, z tego:

- diety radnych, członków komisji, sołtysów 116.569,79 zł
- prenumerata poradnika, zakup termosów, napoje, art. spożywcze, kalendarze dla radnych 3.810,86 zł
- przewóz członków komisji Oświaty, komisji Budżetowej 810,00 zł

75023 Urzędy gmin /miast/

Na funkcjonowanie urzędu wydatkowano 1.491.104,05 zł, z tego poniesione wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe za BHP, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów 1.159.928,07 zł
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalent za materiały biurowe 5.913,91 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 24.094,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, 34.089,43 zł
- zużycie energii (energia elektryczna, gaz, woda) 54.008,16 zł
- usługi remontowe – przebudowa instalacji elektrycznej w ratuszu 2.236,00 zł
- badania okresowe pracowników 1.240,00 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 96.453,02 zł
- wykonanie zabezpieczeń w archiwum 3.490,00 zł
- zapłata za usługi internetowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej 14.180,81 zł
- zapłacono za delegacje pracowników i ryczałty za jazdy lokalne 23.589,22 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu, od kradzieży, OC 2.491,02 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28.888,00 zł
- koszty egzekucyjne – opłata komornicza 2.245,58 zł
- szkolenia pracowników 8.329,00 zł

Wydatki majątkowe opisano w załączniku nr 3.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne w kwocie 2.201,74 zł – materiały do audycji „Twoje Radio”, materiały promocyjne – okładki, torby.

75095 Pozostała działalność

1. Poniesiono wydatki w wysokości 133.318,21 zł na zatrudnianie pracowników w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, zatrudnienie pracownika gospodarczego, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 112.979,16 zł
- świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 4.051,79 zł
- badania profilaktyczne pracowników, 2.710,00 zł
- materiały dla pracowników interwencyjnych 3.221,73 zł
- ryczałt na jazdy lokalne prywatnym samochodem 2.546,32 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 7.809,21 zł

2. Opłacono składki z tytułu członkostwa w stowarzyszeniach kwocie 5.938,20 zł

/Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”/.

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

Plan – 1.371,00 zł. Wykonanie – 1.371,00 zł. 100,00 % wykonania planu.

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone w kwocie 1.371,00 zł.

Wydatki przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, w tym wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (z tytułu zawartych umów zlecenia) 1.371,00 zł.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan – 111.906,00 zł Wykonanie 108.919,82 zł, 97,33 % wykonania planu.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące na zadania własne poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych w kwocie 107.065,47 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi (wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia) - 33.010,27 zł.

75414 Obrona cywilna

Zakupiono materiały do systemu ostrzegania i alarmowania na kwotę 500,00 zł.

75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym obejmowały zakup plandek – 998,88 zł, zakup płyty centrali alarmowej 355,47 zł.

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 521.968,00 zł Wykonanie - 521.967,21 zł 100,00 % wykonania planu

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w wysokości 505.093,75 zł przeznaczono na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów długoterminowych i krótkoterminowych oraz zapłacono prowizję w wysokości 16.873,46 zł od uruchomienia kredytów długoterminowych i krótkoterminowych.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 93.817,00 zł Wykonanie 0,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej na 2012 rok przyjęto ogółem kwotę rezerwy 163.000 zł, z tego rezerwa celowa na wydatki dotyczące wynagrodzeń w dziale 801 – 103.000 zł, rezerwa celowa wydatki inwestycyjne 20.000,00 zł i rezerwa ogólna - 39.500 zł.

W trakcie roku dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 25.483,00 zł, rezerwy celowej na wydatki oświaty 25.000,00 zł i rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 18.700,00 zł

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 7.728.617,00 zł. Wykonanie – 7.605.588,08 zł 98,41 % wykonania planu

80101 Szkoły podstawowe

Wykonanie budżetu 5 szkół podstawowych za rok 2012 to kwota 3.732.535,00 zł. Wykonanie wydatków ogółem stanowi 98,29 % planu rocznego. Naukę w szkołach podstawowych pobierało 370 uczniów przy średnim koszcie na 1 ucznia – 10.087,93 zł (wydatków bieżących).

Szkoła Podstawowa w Oleszycach

Wykonanie wydatków za rok 2012 wyniosło 1.847.334,60 zł. Ilość uczniów uczęszczających (fizycznych) – 237. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi – 7.794,66 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla nauczycieli 23,96 i 4,00 pracowników administracji i obsługi wydatkowano 1.524.509,78 zł, z tego zapłacono za 1974 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw – 67.972,19 zł. Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w wysokości 99.399,28 zł. Wydatki związane z BHP – 1.883,69 zł. Zapomogi zdrowotne – 4.577,80 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów – 13.018,33 zł

Zapłatę za energię (media) – 83.300,50 zł

Fundusz Świadczeń Socjalnych - 70.007,76 zł

Zakup pomocy dydaktycznych i książek - 1.925,94 zł

Pozostałe zakupy związane z zakupem usług oraz materiałów niezbędnych

do funkcjonowania jednostki - 48.711,52 zł

Szkoła Podstawowa w Starych Oleszycach

Wykonanie wydatków za rok 2012 wyniosło 753.957,55 zł.

Ilość uczniów uczęszczających – 52. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi 14.499,62 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 8,56 nauczycieli i 2 pracowników administracji i obsługi wydatkowano 607.196,31 zł, z tego zapłacono za 1083 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw kwota 32.452,92 zł. Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w wysokości 36.789,65 zł. Wydatki związane z BHP – 293,20 zł, zapomogi zdrowotne – 2.118,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	1.275,99 zł
Zapłatę za energię (media) –	62.272,12 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	27.577,33 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	1.914,31 zł

Pozostałe zakupy związane z zakupem usług oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki - 14.520,64 zł

Szkoła Podstawowa w Zalesiu

Wykonanie wydatków za rok 2012 wyniosło 631.497,82 zł.

Ilość uczniów uczęszczających – 47. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi – 13.436,12 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 8,17 nauczycieli i 1,76 pracowników administracji i obsługi wydatkowano 520.499,99 zł, w tym zapłacono za 672 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw – 21.663,12 zł. Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w wysokości - 36.064,60 zł. Wydatki związane z BHP – 913,57 zł, zapomogi zdrowotne – 1.649,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	132,42 zł
Zapłatę za energię (media) –	29.245,77 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	25.427,26 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	3.229,43 zł

Pozostałe zakupy związane z zakupem usług oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki - 14.335,78 zł

Szkoła Podstawowa w Futorach

Wykonanie wydatków za rok 2012 wyniosło 269.084,57 zł.

Ilość uczniów fizycznych – 23 osoby. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi – 11.699,76 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 3,01 nauczycieli i 1 pracownika obsługi wydatkowano 215.253,16 zł, w tym zapłacono za 255 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw w wysokości 11.304,52 zł.

Wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe w wysokości – 11.235,20 zł. Wydatki związane z BHP – 530,48 zł, zapomogi zdrowotne – 771,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	430,63 zł
Zapłatę za energię (media) –	19.936,85 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	9.762,46 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	2.916,30 zł

Pozostałe zakupy związane z zakupem usług oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki - 8.248,49 zł

Szkoła Podstawowa w Nowej Grobli

Wykonanie wydatków za rok 2012 wyniosło 230.660,46 zł. Ilość uczniów fizycznych – 11 osób. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi 20.969,13 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 2,54 nauczycieli i 0,5 pracownika obsługi wydatkowano 208.167,92 zł, z tego zapłacono za 407 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw w wysokości 17.725,35 zł.

Wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe w wysokości – 8.379,48 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Fundusz Świadczeń Socjalnych - 8.304,25 zł

Zakup pomocy dydaktycznych i książek - 2.576,46 zł

Pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania jednostki - 3.232,35 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku 2012 wydatkowano na oddziały „0” – 302.305,43 zł.

Ilość uczniów fizycznych – 112. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi 2.692,88 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 5,51 nauczycieli oraz 0,47 pracowników obsługi wydatkowano – 260.258,96 zł.

Wyplacono dodatki: wiejski i mieszkaniowy w wysokości – 20.297,20 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Fundusz Świadczeń Socjalnych - 15.910,08 zł

Zakup pomocy dydaktycznych i książek - 3.208,73 zł

Zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki - 1.927,78 zł

Pokrycie kosztów pobytu ucznia z terenu gminy w placówce innej gminy 702,68 zł

80104 Przedszkola

Na utrzymanie Samorządowego Przedszkola wydatkowano 613.748,79 zł, na plan

627.578,00 zł, co stanowi 97,80 % wykonania planu. Liczba dzieci uczęszczających – 75. Kwota wydatków na 1 dziecko – 8.183,32 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) i pochodne 5,08 nauczycieli i 5 pracowników obsługi wydatkowano 484.929,78 zł, w tym zapłacono za 1356 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw kwotę – 37.658,78 zł.

Na dodatki: mieszkaniowy i wiejski, wydatkowano kwotę 20.930,80 zł. Zapomogi zdrowotne – 350,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów – 846,16 zł

Zapłatę za energię (media) – 26.031,54 zł

Fundusz Świadczeń Socjalnych - 18.147,35 zł

Zakup żywności 44.482,45 zł

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - 18.030,71 zł

80110 Gimnazja

Planowane wydatki na utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Oleszycach kwota 1.883.042,00 zł, przy wykonaniu za rok 2012 – 1.877.576,05 zł, co stanowi 99,71 % planu rocznego. Naukę w Gimnazjum pobierało 231 uczniów. Koszt kształcenia 1 ucznia wynosi – 8.128,03 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) i pochodne dla 24,03 nauczycieli i 3,17 pracowników administracji i obsługi wydatkowano- 1.576.484,94 zł. W tym zapłacono za 1.293 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw kwotę- 52.543,15 zł.

Na dodatki mieszkaniowy i wiejski wydatkowano kwotę – 100.716,27 zł. Wydatki związane z BHP – 1.598,70 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	11.448,55 zł
Zapłatę za energię (media) –	74.461,74 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	1.237,59 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	73.726,02 zł

Pozostałe zakupy związane z zakupem usług, oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki - 37.902,24zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wykonano wydatki w kwocie 198.402,12 zł, na plan 199.346,00 zł stanowią 99,53 % wykonania planu.

Podstawowymi wydatkami był zakup usług obcych w kwocie 76.066,24 zł, głównie wynajem autobusu na dowóz młodzieży szkolnej.

Pozostałe wydatki to wynagrodzenie oraz pochodne kierowcy i opiekuna młodzieży autobusu szkolnego w kwocie 57.156,46 zł, odpis na FŚS – 1.713,82 zł, na remont autobusu wydano 10.659,71 zł, pozostałe koszty utrzymania autobusu (olej napędowy, ogumienie, ubezpieczenia, podatek drogowy, BHP) – 52.805,89 zł.

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Planowane wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół zajmującego się obsługą finansowo-księgową i administracyjną szkół i przedszkola kwota 307.528,00 zł, przy wykonaniu – 304.875,93 zł, co stanowi 99,14 % planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 273.198,64 zł Na bieżące utrzymanie jednostki wydatkowano (zakup energii, zakup usług, zakup papieru, tonerów, środków czystości, Fundusz Socjalny, licencja na oprogramowania) – 31.677,29 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Stosownie do zapisów wynikających z Karty Nauczyciela w planie budżetu zabezpieczono kwotę 15.000,00 zł na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 13.930,17 zł, z tego:

- zakup materiałów - 3.526,51 zł,
- szkolenie nauczycieli - 9.925,02 zł,
- delegacje - 478,64 zł,

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych przy Publicznym Gimnazjum w Oleszycach i Szkole Podstawowej w Starych Oleszycach w kwocie 335.126,00 zł, przy wykonaniu – 322.474,46 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne 7 pracowników wydatkowano 202.922,21 zł, odpis na FŚS – 7.843,48 zł. Wydatki na zakup żywności w kwocie 96.082,20 zł, wydatki na media – 8.682,85 zł,

środki czystości – 2.533,48 zł, pozostałe wydatki na funkcjonowanie stołówek w kwocie (BHP, materiały do remontu, usługi obce) 4.410,24 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 252.942,00 zł, przy wykonaniu – 239.740,13 zł, co stanowi 94,78 % wykonania planu.

Wydatki związane z wynagrodzeniem wyniosły 51.876,62 zł, w tym: za pracę komisji egzaminacyjnej rozpatrującej wnioski nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego kwota 1.240,10 zł. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obiektu (media, materiały, usługi, ubezpieczenia) wyniosły – 172.083,52 zł, z czego większość wydatków stanowiły media – 88.629,83 zł oraz kwota odpisu na ZFŚS – 74.923,75 zł i ubezpieczenie obiektu 3.802,00 zł.

Zapłacono za prace remontowe na hali w kwocie 15.779,99 zł w ramach gwarancji.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 59.422.00 zł Wykonanie – 51.231.32 zł. 86.22 % wykonania planu.

85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 2.000,00 zł. Wykonane wydatki tego rozdziału za 2012 rok kwota 1.467,21 to stanowi 73,36%.

Zrealizowano wydatki:

zakupiono materiały na konkurs plastyczny „Wakacje bez nałogów” kwota 222,50 zł

zakupiono produkty na letni wypoczynek nad wodą oraz wyposażenie do apteczki na kwotę 744,71 zł,

zapłata za przewóz dzieci na letni wypoczynek do Krasnobrodu – 500,00 zł

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków w tym rozdziale 57.422,00 zł. Wykonane wydatki tego rozdziału za 2012 rok to kwota 49.764,11 zł, co stanowi 86,66 % wykonania planu.

Zrealizowano następujące zadania w tym dziale:

- I.** Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu w kwocie 969,60 zł w tym :
 - 1) zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych /czasopismo „Bez toastu”/ – 140,00 zł,
 - 2) opłata sądowa – wnioski o zastosowanie leczenia odwykowego – 80,00 zł,
 - 3) zaliczka na wynagrodzenie biegłych lekarzy – 749,60 zł
- II.** Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności przed przemocą w rodzinie w kwocie 1.098,82 zł, w tym :
 - 1) delegacja członków komisji MGKRPA - 173,82 zł.
 - 2) zapłata za szkolenie członków komisji - 925,00 zł
- III.** Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w kwocie 35.018,11 zł, w tym :
 - 1) zakup wyposażenia do świetlicy Zalesie, Stare Oleszyce, Oleszyce, Sucha Wola, Borchów na kwotę 13.361,20 zł,
 - 2) współorganizacja spotkania integracyjnego „Sprawni inaczej”, zabawa karnawałowa dla dzieci – 1.208,21 zł,
 - 3) współorganizacja imprez „Młodość bez nałogów”, Dnia Dziecka na kwotę 959,02 zł,
 - 4) przewóz dzieci na wycieczkę do Helusza i Hulcza – 1.338,00 zł,

- 5) wycieczka do Kielc dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - 1.000,00 zł,
 - 6) przewóz dzieci na wycieczkę do Krakowa i Krasnobrodu - 3.620,00 zł,
 - 7) zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na wycieczkę do Krasnobrodu (letni wypoczynek nad wodą) oraz zapłata za wyżywienie, ubezpieczenie (grupa 110 osób) - 3.907,84 zł,
 - 8) współorganizacja imprez promujących zdrowy i aktywny styl życia - 693,34 zł
 - 9) zakup słodczy, dekoracji na imprezę mikołajową - 1.317,62 zł ,
 - 10) organizacja imprezy „Mikołajkowe Show” – zapłata za przeprowadzenie imprezy, nagłośnienie na kwotę 5.177,57 zł,
 - 11) bieżące wydatki na funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej /tablica, szyld, usługi telefoniczne na kwotę 2.435,31 zł.
- IV. Wynagrodzenie i diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 12.677,58 zł w tym:**

- 1) wynagrodzenie z pochodnymi dla członków komisji za dyżury w punkcie konsultacyjnym – 2.477,58 zł
- 2) diety dla członków komisji za udział w posiedzeniach komisji - 10.200,00zł

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 3.854.260,46 zł Wykonanie – 3.723.799,26 zł 96,62 % zaawansowania planu

W roku 2012 poniesiono wydatki na kwotę 3.723.799,26 zł, w tym na zadania zlecone 2.535.501,92 zł, na zadania własne finansowane dotacją 572.575,10 zł oraz zadania własne finansowane ze środków Gminy 615.722,24 zł.

W roku ubiegłym wydatkowano kwotę 3.577.208,72 zł. Wzrost wydatków w roku 2012 r. odnotowano głównie w rozdziałach 85202 (DPS), 85214 (zasiłki okresowe), 85216 (zasiłki stałe), 85295 (dożywianie), a spadek w 85214(zasiłki celowe) i 85228 (usługi opiekuńcze).

Wydatki ponoszone były w następujących rozdziałach:

85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze

Zaplanowane na to zadanie kwota 3.000,00 zł nie została wydatkowana.

85202 Domy pomocy społecznej

W 2012 r. kontynuowano świadczenia dla 5 osób, a w lipcu skierowano jedną nową osobę do DPS Ruda Różaniecka. Wartość wydatków w tym rozdziale to kwota 135.021,91 zł na przyjęty plan 143.000,00 zł .

85204 Rodziny zastępcze

Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 5.100,00 zł

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Z planowanych 500,00 zł wydano kwotę 130,13 zł na materiały biurowe.

85206 Wspieranie rodziny

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 3.000,00 zł nie została wydatkowana.

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

Zadanie zlecone finansowane dotacją (2.492.720,12 zł) i środkami własnymi (38.250,91 zł) realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na plan 2.559.788,25 zł wydatkowano kwotę 2.530.971,03 zł, co stanowi 98,87% wykonania planu.

I. W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia na kwotę 2.375.576,61 zł w tym:

1. świadczenia rodzinne 2.072.198,90 zł

2. dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego 61.000,00 zł
3. dodatek z tyt. urodzenia dziecka 37.000,00 zł
4. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 53.000,00 zł
5. świadczenia z funduszu alimentacyjnego 152.377,71 zł

II. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia w latach ubiegłych plus odsetki w kwocie 21.971,60 zł

III. Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców w kwocie 44.540,51 zł.

IV. Poniesione wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 72.603,00 zł z dotacji oraz własne w wysokości 16.279,31 zł obejmują wynagrodzenia z pochodnymi, materiały biurowe, tusz do drukarki, środki bhp, usługi telefoniczne, odpis na ZFŚS, prowizje bankowe, zakup energii, gazu, licencję programu.

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 10.212,13 zł i zwrócono nienależnie pobrane świadczenia w latach ubiegłych w kwocie 901,81 zł. Zaplanowana kwota na zadanie zlecone to 6.724,00 zł przy wykonaniu 5.896,80 zł, zadania własne finansowane dotacją 4.415,00 zł przy wykonaniu 4.315,33 zł.

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

Wykonane wydatki w tym rozdziale to kwota 300.698,65 zł, na plan 313.859,00 zł, co stanowi 95,8 % planu. W tym rozdziale realizowane są zadania własne finansowane dotacją oraz środkami własnymi.

Udzielone świadczenia :

- zasiłki okresowe (zadanie własne finansowane dotacją) przyznano 113 osobom na kwotę 222.015,22 zł,
- zasiłki celowe (zadanie własne) przyznano 334 osobom na kwotę 67.954,05 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 11.445,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 10.729,38 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe finansowane są w 100 % ze środków własnych. W 2012 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 110.293,81 zł co stanowi 99,99 % zaawansowania planu rocznego (110.300,00 zł).

85216 Zasiłki stałe

W ramach tego zadania własnego wydatkowano kwotę 64.469,98 zł, z tego dotacją sfinansowano wydatki na kwotę 62.363,98 zł, zwrócono nienależnie pobrane świadczenia w latach ubiegłych w kwocie 2.106,00 zł. Świadczenie przyznano 25 osobom.

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania zlecone i zadania własne . Plan w tym rozdziale to kwota 371.181,00 zł przy wykonaniu 338.814,04 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 186.877,00 zł, a rzeczywiste wykonanie to kwota 159.933,47 zł. W skład kosztów związanych z funkcjonowaniem ośrodka wchodzi przede wszystkim wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, materiały biurowe, prowizje bankowe, zużycie gazu, energii elektrycznej i wody, szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚS, ubezpieczenia majątkowe.

Planowana dotacja na zadania własne w tym rozdziale w kwocie 86.749,00 zł została wykorzystana w 100 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne wynagrodzeń, materiały biurowe, zakup energii.

Planowane wydatki związane z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki to kwota 97.555,00 zł, przy wykonaniu 92.131,57 zł (94,4 % planu). Projekt ten jest realizowany od 01.03.2008 r. i ma na celu aktywizację społeczną i zawodową osób objętych opieką MGOPS. Aktywizacją w ramach projektu objętych jest 8 osób. Wydatki w ramach tego projektu obejmowały m.in. kontrakty socjalne, pracę socjalną poprzez kontynuację zatrudnienia 1 pracownika socjalnego, koszty związane z zarządzaniem projektem i promocją projektu.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W okresie sprawozdawczym na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 50.212,07 zł, przy planie 70.145,00 zł, co stanowi 71,6 % wykonania.

W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone oraz zadania własne. Na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych jako zadania zleconego zaplanowano środki w wysokości 11.415,00 zł, a wykorzystano 11.085,00 zł, co stanowi 97,1 % planu.

Na zadania własne zaplanowano kwotę 58.730,00 zł, a wydatkowano 39.127,07 zł.

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

Usługami opiekuńczymi w 2012 r. objęto 7 osób i z tego tytułu uzyskano dochody na kwotę 11 867,60 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla dwojga dzieci.

85295 Pozostała działalność

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

Kwota wydatkowana ogółem to 182.073,70 zł na plan 185.900,00 zł.

Zaplanowano środki na dożywianie w kwocie 105.000,00 zł z dotacji oraz 45.000,00 zł ze środków własnych. Środki wydatkowano w całości na posiłki oraz zasiłki na zakup żywności dla 600 osób.

W okresie sprawozdawczym poniesiono również wydatki na świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w kwocie 6.273,70 zł.

Wyplacono 10 bezrobotnym świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w kwocie 14.148,10 zł. Z Powiatowego Urzędu Pracy otrzymano środki Funduszu Pracy tytułem refundacji tych świadczeń na kwotę 7.874,40 zł.

Zaplanowaną kwotę 25.900,00 zł (dotacja) wydatkowano w wysokości 25.800,00 zł na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 336.734,09 zł Wykonanie - 325.973,63 zł. 96,80 % wykonania planu.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan finansowy – 209.811,00 zł, w tym: dotacja na zadanie własne w wysokości 203.111,00 zł z przeznaczeniem na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów (o charakterze socjalnym) i wyprawkę szkolną. Na nagrody za wyniki w nauce zaplanowano 6.700,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości – 200.290,43 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 194.544,43 zł,

- stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zgodnie z art. 90g ustawy o systemie oświaty w kwocie 5.746,00 zł.

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Schronisko młodzieżowe funkcjonuje jako jednostka budżetowa. Założony plan wydatków to kwota 12.572,20 zł. Poniesione wydatki w roku 2012 to kwota 11.332,35 zł, z czego główne wydatki to: 5.495,23 zł wynagrodzenie wraz z pochodnymi dyrektora placówki oraz media 3.998,28 zł

85495 Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją dwóch projektów:

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, nazwa poddziałania – „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic jakości usług edukacyjnych.”

Program obejmuje 11 zadań bezpośrednio dotyczących edukacji uczniów, są to:

Zajęcia wyrównawcze z matematyki „Matematyka jest ok”

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego „Nie ma rzeczy niemożliwych”

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego „Go, Go ..”

Zajęcia rozbudzające świadomość i ekspresję kulturalną „Piękno regionu w sztuce utrwalone”.

Zajęcia matematyczno przyrodnicze „Widzieć znaczy uwierzyć”.

Zajęcia informatyczno –fotograficzno-biologiczne, „ Świat którego nie widać”

Zajęcia modelarsko-techniczne, „ Mały inżynier”

Zajęcia z edukacji teatralno-medialnej.

Zajęcia matematyczno przyrodnicze „Nauki ścisłe pewną drogą do lepszej przyszłości”

Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego „ Język angielski w szkole i na co dzień”.

Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Plan po zmianach na realizację projektu w 2012 wynosił 65.381,89 zł z czego zrealizowano 65.381,89 zł

Zrealizowane wydatki to głównie zakup usług w postaci biletów oraz transportu - kwota 4.709,90 zł oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi, nauczycieli prowadzących zajęcia - kwota 51.324,77 zł.

2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, nazwa projektu „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Mieście i Gminie Oleszyce.

Program obejmuje 5 zadań związanych bezpośrednio ze szkołami :

Zad. 1 - Zajęcia dla dzieci w SP Stare Oleszyce

Zad. 2 - Zajęcia dla dzieci w SP Futory

Zad. 3 - Zajęcia dla dzieci w SP Nowa Grobla

Zad. 4 - Zajęcia dla dzieci w SP Zalesie

Zad. 5 - Zajęcia dla dzieci w SP Oleszyce

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

Plan projektu w 2012 wynosił 48.957,00 zł z czego zrealizowano 48.957,00 zł

Zrealizowane wydatki to głównie wynagrodzenie wraz z pochodnymi, nauczycieli prowadzących zajęcia - kwota 47.050,00 zł

3. Zwrócono z poprzedniego roku dotację w kwocie 11,96 zł.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 760.213,00 zł, Wykonanie – 746.621,78 zł, 98,21 % wykonania planu

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące poniesione na kwotę 10.289,10 zł za umieszczenie urządzeń kanalizacji w pasie drogowym, za opracowanie dokumentacji.

Zadania majątkowe na kwotę 43.484,37 zł opisano w załączniku Nr 3 niniejszej informacji.

90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 31.271,40 zł, z czego przekazano do samorządowego zakładu budżetowego dotację przedmiotową w wysokości 15.565,00 zł stanowiącą dopłatę do cen odbieranych odpadów komunalnych, zapłacono za opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest kwota 15.500,00 zł, za wydanie opinii do odbioru składowiska – 129,40 zł, zapłacono odsetki od korekty finansowej w kwocie 77,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 298.667,32 zł zostały opisane w załączniku nr 3.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące wyniosły 20.561,57 zł na plan 21.800,00 zł i zostały przeznaczone na zadania związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta tj z odśnieżaniem chodników i dróg gminnych, oczyszczaniem ulic, placów i chodników, transportem i wywozem odpadów komunalnych na składowisko odpadów stałych w miejscowości Futury.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni na terenach komunalnych wydatkowano 27.106,37 zł. Wydatki obejmują urządzenie zieleni miejskiej na terenie Oleszyc, w tym: zakup pilarki, opryskiwacza, kwietników drewnianych, paliwo do kosiarek i wykaszarek, zakup części zamiennych, wykonanie prac ziemnych.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg są zadaniami własnymi gminy za które w 2012 roku zapłacono 246.090,41 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- opłaty za energię – 187.030,51 zł,
- usługi remontowe (konserwacja urządzeń elektroenergetycznych, zakup podzespołów i osprzętu niezbędnego do uzupełnienia oświetlenia na terenie gminy) – 59.059,90 zł.

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 65.482,10 zł zostały opisane w załączniku nr 3.

90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 4.500,00 zł przy wykonaniu 3.669,14 zł obejmują utrzymanie szaleatów miejskich w zakresie zapłaty za zużycie energii, środki czystości, za media.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 4.991.062,31 zł, Wykonanie – 4.950.132,79 zł, 99,18 % 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 276.404,32 zł, na przyjęty plan 276.538,00 zł (99,95 %).

Wydatki inwestycyjne na zadanie: „Remont i modernizacja nieużytkowanego budynku pawilonu handlowego w Oleszycach z dostosowaniem do potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych- utworzenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury” zamknęły się kwotą 4.184.557,17 zł. Zadanie opisano w załączniku Nr 3 niniejszej informacji.

92116 Biblioteki

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna funkcjonująca jako instytucja kultury otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w kwocie 124.266,35 zł na przyjęty plan 124.700,00 zł (99,65 %).

Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja budynków świetlic usytuowanych w miejscowościach Futory i Borchów ” zamknęła się kwotą 204.769,02 zł. Zadanie opisano w załączniku Nr 3.

92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Wydatki majątkowe wykonane w wysokości 160.135,93 zł opisano w załączniku nr 3.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan - 1.555.003,00 zł Wykonanie – 1.552.655,87 zł 99,85 % wykonania planu

92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące w kwocie 9.265,55 zł poniesiono na utrzymanie centrum rekreacyjno-sportowego w mieście Oleszyce.

Zadania majątkowe zamknęły się kwotą 1.417.376,42 zł które zostały opisane w załączniku nr 3.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Środki w wysokości 118.533,00 zł zostały przekazane stowarzyszeniom LKS Czarni Oleszyce, LKS Futory, LKS Zalesie, Uczniowski Klub Sportowy Zabiała - Stare Siolo w formie dotacji celowej na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej i piłce siatkowej na podstawie zawartych umów.

Środki w wysokości 7.480,90 zł wykorzystano na zorganizowanie imprez sportowych.

WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH SOLECKIEGO za 2012 r.

Dział rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
600 60016	Nowa Grobla	„Budowa miejsc postojowych przy drodze gminnej w Nowej Grobli – dojazd do Domu dziecka”	5.000,00	4.999,95	100,0
600 60017	Nowa Grobla	„Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Nowa grobla w kierunku Pani Stanisławy Pochowaj”	10.558,00	10.468,53	99,2
600 60017	Stare Oleszyce	„ Remont dróg polnych”	5.973,00	5.828,95	97,6
600 60017	Futory	„ Remont dróg polnych”	5.380,00	5.313,00	98,8
600 60095	Stare Siolo	„Wymiana wiat przystankowych”	6.000,00	5.990,10	99,8
700 70005	Stare Oleszyce	„Wykonanie remontu garaży przy OSP Stare Oleszyce”	20.000,00	19.967,50	99,8
700 70005	Stare Siolo	- Przepusty, drzwi do świetlicy w Starym Siolo – 2.500,00 zł - Wykonanie murków, remont nawierzchni drogi przylegającej do świetlicy, przebudowa schodów w świetlicy w Starym Siolo – 4.707,00 zł	7.207,00	7.206,98	100,0
700 70005	Zalesie	„Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości zalesie	14.000,00	13.618,07	97,3
700 70005	Futory	„Zakup wyposażenia do świetlicy”	4.700,00	4.695,30	99,9
754 75412	Futory	„Doposażenie jednostki OSP Futory”	4.700,00	4.609,11	0,0
900 90015	Zalesie	„Dobudowa linii oświetlenia ulicznego na odcinku około 200 m od zlewni mleka w kierunku Suchej Woli”	8.207,00	8.207,00	98,1
900 90015	Stare Siolo	„Opracowanie projektu oświetlenia”	9.000,00	9.000,00	100,0
900 90015	Borchów	„Budowa oświetlenia ulicznego – wykonanie dokumentacji”	11.922,00	11.894,10	99,8
		Ogółem wydatki	112.647,00	111.798,59	99,2

DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2012 ROK

I. Dochody:

Dział rozdział §	Nazwa zadania	Plan	Wykona nie	%
900	Gospodarka komunalna	35.700,00	31.067,12	68,4
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.700,00	31.067,12	68,4
	DOCHODY BIEŻĄCE	35.700,00	31.067,12	68,4
0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty na ochronę środowiska	35.700,00	31.067,12	68,4

II. Wydatki:

Dział rozdział §	Nazwa zadania	Plan	Wykona nie	%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	10.700,00	10.700,00	100,0
40002	Dostarczanie wody	10.700,00	10.700,00	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	10.700,00	10.700,00	
6210	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.700,00	10.700,00	
	- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Oleszyce”	10.700,00	10.700,00	
900	Gospodarka komunalna	25.000,00	25.000,00	100,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25.000,00	25.000,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	25.000,00	25.000,00	100,0
6210	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000,00	25.000,00	100,0
	- „Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Futory i Oleszyce”	25.000,00	25.000,00	100,0
	Ogółem	35.700,00	35.700,00	100,0

Należności zamknęły się kwotą - 1.426.254,97 zł, w tym należności wymagalne – 387.251,39 zł, natomiast zobowiązania zamknęły się kwotą 9.123.026,04 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

WYNIK FINANSOWY, pożyczki, kredyty, poręczenia

Za okres sprawozdawczy uzyskano nadwyżkę budżetu w wysokości 1.549.094,55 zł.

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach) na 2012 rok	Wykonanie za 2012 r.
I.	Nadwyżka (+) lub deficyt (-)	961.309,00	1.549.094,55
II.	Finansowanie (1-2)	- 947.757,00	-1.045.156,69
	1. Przychody ogółem z tego:	3.283.935,00	3.481.954,31
	a) kredyty i pożyczki	3.206.860,00	3.106.420,08
	2. Rozchody ogółem z tego:	4.231.692,00	4.527.111,00
	a) spłaty kredytów i pożyczek	4.231.692,00	4.228.652,00
	b) pożyczka (udzielona)		298.459,00

Stan zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 01.01.2012 roku wynosił 10.245.257,96 zł .

W trakcie 2012 roku spłacono pożyczki długoterminowe, kredyty długoterminowe w łącznej kwocie 4.228.652,00 zł, zaciągnięto kredyty i pożyczki długoterminowe na kwotę 3.106.420,08 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2012r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 9.123.026,04 zł.

Wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku na koniec roku budżetowego wynosi 36,00 %.

Wskaźnik spłaty wynikający z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku po uwzględnieniu wyłączeń za 2012 rok został zachowany i wynosi 14,77 %.

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

mgr inż. Andrzej Gryniewicz

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce
z dnia 20 marca 2013 r.

Dochody budżetu Gminy za 2012 rok w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	336 087,00	336 078,98	100,00%
01095	Pozostała działalność	336 087,00	336 078,98	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	281 087,00	281 086,48	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	281 087,00	281 086,48	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	55 000,00	54 992,50	99,99%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	54 992,50	99,99%
020	Leśnictwo	301 875,00	327 516,79	108,49%
02001	Gospodarka leśna	301 875,00	327 516,79	108,49%
	DOCHODY BIEŻĄCE	301 875,00	327 516,79	108,49%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600,00	400,00	66,67%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	319 686,49	106,56%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	83,50	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 275,00	7 346,80	576,22%
600	Transport i łączność	421 658,00	421 657,62	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	191 682,00	191 681,79	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	191 682,00	191 681,79	100,00%
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 682,00	191 681,79	100,00%
60017	Drogi wewnętrzne	229 136,00	229 135,83	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	229 136,00	229 135,83	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	148 436,00	148 435,83	100,00%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 700,00	80 700,00	100,00%
60095	Pozostała działalność	840,00	840,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	840,00	840,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	840,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	887 583,00	928 672,00	104,63%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 583,00	928 672,00	104,63%
	DOCHODY BIEŻĄCE	283 533,00	289 201,70	102,00%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 700,00	14 089,00	102,84%
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	232 670,00	235 538,59	101,23%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	15 063,20	100,42%
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	870,88	87,09%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 600,00	5 950,00	165,28%

0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00%	127,10	0,00%
2007	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	17 563,00	17 562,93	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	604 050,00	639 470,30	105,86%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	604 050,00	639 470,30	105,86%
710	Działalność usługowa	1 707,00	1 706,52	99,97%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 707,00	1 706,52	99,97%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 707,00	1 706,52	99,97%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 707,00	1 706,52	99,97%
720	Informatyka	22,00	21,49	97,68%
72095	Pozostała działalność	22,00	21,49	97,68%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	22,00	21,49	97,68%
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	22,00	21,49	97,68%
750	Administracja publiczna	66 748,00	66 758,35	100,02%
75011	Urzędy wojewódzkie	64 584,00	64 596,40	100,02%
	DOCHODY BIEŻĄCE	64 584,00	64 596,40	100,02%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 584,00	64 584,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550,00	547,81	99,60%
	DOCHODY BIEŻĄCE	550,00	547,81	99,60%
0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	547,81	99,60%
75095	Pozostała działalność	1 614,00	1 614,14	100,01%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 614,00	1 614,14	100,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 614,00	1 614,14	100,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 371,00	1 371,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 371,00	1 371,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 371,00	1 371,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 371,00	1 371,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 649 608,00	4 667 496,28	100,38%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 758,16	110,33%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 500,00	2 758,16	110,33%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	2 711,36	108,45%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	46,80	0,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 686 063,00	1 686 870,50	100,05%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 686 063,00	1 686 870,50	100,05%
0310	Podatek od nieruchomości	1 420 292,00	1 420 572,50	100,02%
0320	Podatek rolny	64 512,00	64 628,00	100,18%
0330	Podatek leśny	186 945,00	187 399,00	100,24%

0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00	8 067,00	100,84%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 900,00	1 905,00	100,26%
0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	500,00	319,00	63,80%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 914,00	3 980,00	101,69%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 261 152,00	1 317 775,08	104,49%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 261 152,00	1 317 775,08	104,49%
0310	Podatek od nieruchomości	359 354,00	363 268,13	101,09%
0320	Podatek rolny	692 496,00	745 939,54	107,72%
0330	Podatek leśny	5 702,00	5 414,02	94,95%
0340	Podatek od środków transportowych	115 500,00	115 202,00	99,74%
0360	Podatek od spadków i darowizn	2 500,00	2 007,00	80,28%
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 151,00	101,89%
0500	Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	69 870,80	99,82%
0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00	7 922,59	104,24%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 904,00	87 766,82	104,60%
	DOCHODY BIEŻĄCE	83 904,00	87 766,82	104,60%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 920,00	13 902,00	99,87%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	2 253,53	90,14%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 422,00	62 300,22	104,84%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 770,00	2 773,07	100,11%
0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień	5 292,00	6 538,00	123,54%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 615 989,00	1 572 325,72	97,30%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 615 989,00	1 572 325,72	97,30%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 604 789,00	1 560 254,00	97,22%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 200,00	12 071,72	107,78%
758	Różne rozliczenia	8 589 579,07	8 599 509,19	100,12%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 426 098,00	5 426 098,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 426 098,00	5 426 098,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 426 098,00	5 426 098,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 552,00	13 552,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	13 552,00	13 552,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	13 552,00	13 552,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 937 958,00	2 937 958,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 937 958,00	2 937 958,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 937 958,00	2 937 958,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	41 305,07	51 235,19	124,04%
	DOCHODY BIEŻĄCE	29 558,39	39 488,51	133,59%
0920	Pozostałe odsetki	19 500,00	29 430,12	150,92%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 058,39	10 058,39	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 746,68	11 746,68	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 746,68	11 746,68	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170 666,00	170 666,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	170 666,00	170 666,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	170 666,00	170 666,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	227 202,00	216 487,85	95,28%
80101	Szkoły podstawowe	0,00	526,00	0,00%

	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	526,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	500,00	0,00%
80104	Przedszkola	98 000,00	88 418,31	90,22%
	DOCHODY BIEŻĄCE	98 000,00	88 418,31	90,22%
0830	Wpływy z usług	98 000,00	88 418,31	90,22%
80110	Gimnazja	0,00	0,55	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,55	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,55	0,00%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	1 232,13	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 232,13	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	352,29	0,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	101 000,00	100 385,70	99,39%
	DOCHODY BIEŻĄCE	101 000,00	100 385,70	99,39%
0830	Wpływy z usług	101 000,00	100 385,70	99,39%
80195	Pozostała działalność	28 202,00	25 925,16	91,93%
	DOCHODY BIEŻĄCE	28 202,00	25 925,16	91,93%
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	5 000,00	1 955,00	39,10%
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 806,00	23 574,16	103,37%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396,00	396,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	709,54	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	709,54	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	709,54	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	709,54	0,00%
852	Pomoc społeczna	3 185 677,39	3 157 563,01	99,12%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 547 957,18	2 522 714,79	99,01%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 547 957,18	2 522 714,79	99,01%
0920	Pozostałe odsetki	5 865,00	5 803,99	98,96%
0970	Wpływy z różnych dochodów (zaliczka alimentacyjna)	17 292,18	16 483,14	95,32%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 517 600,00	2 492 720,12	99,01%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 200,00	7 707,54	107,05%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 249,21	11 201,42	91,45%
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 249,21	11 201,42	91,45%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 110,21	989,29	89,11%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 724,00	5 896,80	87,70%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 415,00	4 315,33	97,74%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 414,00	222 015,22	99,82%

	DOCHODY BIEŻĄCE	222 414,00	222 015,22	99,82%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 414,00	222 015,22	99,82%
85216	Zasiłki stałe	65 438,00	64 469,98	98,52%
	DOCHODY BIEŻĄCE	65 438,00	64 469,98	98,52%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 106,00	2 106,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 332,00	62 363,98	98,47%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	185 304,00	181 743,73	98,08%
	DOCHODY BIEŻĄCE	185 304,00	181 743,73	98,08%
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 731,43	173,14%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 131,73	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	92 650,03	87 499,25	94,44%
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	4 904,97	4 632,32	94,44%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 749,00	86 749,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 415,00	24 617,87	114,96%
	DOCHODY BIEŻĄCE	21 415,00	24 617,87	114,96%
0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 867,60	118,68%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 594,25	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	11 415,00	11 085,00	97,11%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	71,02	0,00%
85295	Pozostała działalność	130 900,00	130 800,00	99,92%
	DOCHODY BIEŻĄCE	130 900,00	130 800,00	99,92%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 900,00	25 800,00	99,61%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	105 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	278 462,09	268 761,60	96,52%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	163 111,00	160 723,43	98,54%
	DOCHODY BIEŻĄCE	163 111,00	160 723,43	98,54%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 111,00	160 723,43	98,54%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 000,20	868,00	86,78%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,20	868,00	86,78%
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	1 000,20	868,00	86,78%
85495	Pozostała działalność	114 350,89	107 170,17	93,72%
	DOCHODY BIEŻĄCE	114 350,89	107 170,17	93,72%
0979	Wpływy z różnych dochodów	12,00	14,60	121,67%
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	97 188,03	89 992,65	92,60%

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	17 150,86	17 162,92	100,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 205 309,00	1 198 965,56	99,47%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	898 598,00	898 592,29	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	63 052,00	63 051,86	100,00%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	222,00	222,26	100,12%
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	62 830,00	62 829,60	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	835 546,00	835 540,43	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	825 046,00	825 046,23	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 500,00	10 494,20	99,94%
90002	Gospodarka odpadami	268 781,00	267 075,99	99,37%
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 400,00	12 400,00	100,00%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 400,00	12 400,00	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	256 381,00	254 675,99	99,33%
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	256 381,00	254 675,99	99,33%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 700,00	31 067,12	87,02%
	DOCHODY BIEŻĄCE	35 700,00	31 067,12	87,02%
0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 700,00	31 067,12	87,02%
90095	Pozostała działalność	2 230,00	2 230,16	100,01%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 230,00	2 230,16	100,01%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 230,00	2 230,16	100,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 871 633,04	3 871 628,85	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 852 633,04	3 852 632,97	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 852 633,04	3 852 632,97	100,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 777 390,00	3 777 389,93	100,00%
6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 243,04	75 243,04	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 000,00	18 995,88	99,98%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	19 000,00	18 995,88	99,98%
6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	19 000,00	18 995,88	99,98%
926	Kultura fizyczna i sport	1 273 168,00	1 273 809,48	100,05%
92601	Obiekty sportowe	1 273 168,00	1 273 809,48	100,05%

	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	311,00	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,51	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	283,49	0,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 273 168,00	1 273 498,48	100,03%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	181 272,00	181 602,48	100,18%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	591 896,00	591 896,00	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	500 000,00	100,00%
	Ogółem dochody budżetu	25 297 689,59	25 338 714,11	100,16%

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce
z dnia 20 marca 2013 r.

Wydatki budżetu Gminy za 2012 roku w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdz Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	298 027,00	296 699,12	99,55%
01030	Izby Rolnicze	16 940,00	15 612,64	92,16%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	16 940,00	15 612,64	92,16%
	1) dotacja na zadania bieżące	16 940,00	15 612,64	92,16%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 940,00	15 612,64	92,16%
01095	Pozostała działalność	281 087,00	281 086,48	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	281 087,00	281 086,48	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	281 087,00	281 086,48	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 347,46	4 347,46	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,96	635,96	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	31,50	31,50	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680,00	3 680,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 739,54	276 739,02	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,41	816,41	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	348,15	347,63	99,85%
4430	Różne opłaty i składki	275 574,98	275 574,98	100,00%
020	Leśnictwo	195 853,00	191 220,60	97,63%
02001	Gospodarka leśna	195 853,00	191 220,60	97,63%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	195 853,00	191 220,60	97,63%
	1) wydatki jednostki budżetowej	176 549,00	174 522,88	98,85%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 529,00	116 025,87	99,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 142,00	89 812,83	99,63%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 179,00	7 178,32	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 616,00	16 534,91	99,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 654,00	1 600,72	96,78%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	938,00	899,09	95,85%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 020,00	58 497,01	97,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 181,00	2 180,97	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	172,00	95,56%
4300	Zakup usług pozostałych	32 459,00	31 558,94	97,23%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 619,21	98,79%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	3 450,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 830,00	13 830,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 220,00	685,89	56,22%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 304,00	16 697,72	86,50%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 304,00	16 697,72	86,50%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52 201,00	44 400,21	85,06%
40002	Dostarczanie wody	52 201,00	44 400,21	85,06%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	52 201,00	44 400,21	85,06%

	1) dotacje na zadania bieżące	52 201,00	44 400,21	85,06%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1,00	0,21	21,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	52 200,00	44 400,00	85,06%
600	Transport i łączność	937 273,00	913 560,56	97,47%
60014	Drogi publiczne powiatowe	312 787,00	297 895,59	95,24%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	312 787,00	297 895,59	95,24%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	312 787,00	297 895,59	95,24%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 787,00	297 895,59	95,24%
60016	Drogi publiczne gminne	285 839,00	279 295,84	97,71%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	81 339,00	78 030,82	95,93%
	1) wydatki jednostki budżetowej	81 339,00	78 030,82	95,93%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 880,00	2 880,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 459,00	75 150,82	95,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 668,00	10 667,72	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	43 568,00	43 561,87	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	24 223,00	20 921,23	86,37%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	204 500,00	201 265,02	98,42%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 500,00	201 265,02	98,42%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 500,00	201 265,02	98,42%
60017	Drogi wewnętrzne	320 647,00	319 389,14	99,61%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	11 353,00	11 141,95	98,14%
	1) wydatki jednostki budżetowej	11 353,00	11 141,95	98,14%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 353,00	11 141,95	98,14%
4270	Zakup usług remontowych	11 353,00	11 141,95	98,14%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	309 294,00	308 247,19	99,66%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	309 294,00	308 247,19	99,66%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 294,00	308 247,19	99,66%
60095	Pozostała działalność	18 000,00	16 979,99	94,33%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	18 000,00	16 979,99	94,33%
	1) wydatki jednostki budżetowej	18 000,00	16 979,99	94,33%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	16 979,99	94,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 979,99	94,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	870 337,04	861 979,32	99,04%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 337,04	861 979,32	99,04%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	786 922,04	778 978,75	98,99%
	1) wydatki jednostki budżetowej	786 194,51	778 251,92	98,99%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 476,04	38 473,85	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 098,00	21 097,95	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 612,00	9 611,34	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 753,00	4 752,39	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	687,00	686,17	99,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 326,04	2 326,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	747 718,47	739 778,07	98,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 499,47	13 419,54	92,55%
4260	Zakup energii	52 172,00	49 834,05	95,52%
4270	Zakup usług remontowych	11 607,00	11 564,99	99,64%
4280	Zakup usług zdrowotnych	158,00	158,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	28 287,00	24 053,33	85,03%

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	257,31	85,77%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	1 236,97	85,90%
4430	Różne opłaty i składki	4 644,00	4 643,80	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 010,00	1 010,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	621 307,00	621 307,00	100,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 294,00	2 293,08	99,96%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	727,53	726,83	99,90%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	727,53	726,83	99,90%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	83 415,00	83 000,57	99,50%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 415,00	83 000,57	99,50%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 585,57	98,78%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 415,00	49 415,00	100,00%
710	Działalność usługowa	80 077,69	68 449,54	85,48%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 500,00	21 198,38	94,22%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	22 500,00	21 198,38	94,22%
	1) wydatki jednostki budżetowej	22 500,00	21 198,38	94,22%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500,00	18 800,00	96,41%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	18 800,00	96,41%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 398,38	79,95%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 398,38	79,95%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39 067,69	36 596,08	93,67%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	39 067,69	36 596,08	93,67%
	1) wydatki jednostki budżetowej	39 067,69	36 596,08	93,67%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 067,69	36 596,08	93,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	40,00%
4300	Zakup usług pozostałych	37 067,69	34 900,66	94,15%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 495,42	99,69%
71035	Cmentarze	2 100,00	1 720,77	81,94%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 100,00	1 720,77	81,94%
	1) wydatki jednostki budżetowej	2 100,00	1 720,77	81,94%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	1 720,77	81,94%
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 720,77	81,94%
71095	Pozostała działalność	16 410,00	8 934,31	54,44%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	16 410,00	8 934,31	54,44%
	1) wydatki jednostki budżetowej	16 410,00	8 934,31	54,44%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 410,00	8 934,31	57,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	80,10	8,01%
4300	Zakup usług pozostałych	14 410,00	8 854,21	61,44%
720	Informatyka	26,00	25,29	97,27%
72095	Pozostała działalność	26,00	25,29	97,27%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	26,00	25,29	97,27%
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (RPO)	26,00	25,29	97,27%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22,00	21,49	97,68%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4,00	3,80	95,00%

750	Administracja publiczna	1 888 212,00	1 825 024,16	96,65%
75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	72 452,00	71 271,31	98,37%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	72 452,00	71 271,31	98,37%
	1) wydatki jednostki budżetowej	72 193,00	71 012,82	98,37%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 599,00	66 344,20	99,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 131,98	51 975,60	99,70%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 541,24	3 541,24	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 512,46	9 467,28	99,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 413,32	1 360,08	96,23%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 594,00	4 668,62	83,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 645,42	82,27%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 929,20	77,17%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	259,00	258,49	99,80%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259,00	258,49	99,80%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 070,00	121 190,65	98,47%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	123 070,00	121 190,65	98,47%
	1) wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	4 620,86	92,42%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 620,86	92,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 810,86	95,27%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	810,00	81,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 070,00	116 569,79	98,73%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 070,00	116 569,79	98,73%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 521 376,00	1 491 104,05	98,01%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 491 376,00	1 461 176,22	97,98%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 485 376,00	1 455 262,31	97,97%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 165 515,00	1 159 928,07	99,52%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 851,00	886 859,26	99,66%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 751,00	71 750,12	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	18 000,00	16 806,00	93,37%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 249,00	160 824,65	99,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 664,00	20 688,04	95,50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 861,00	295 334,24	92,33%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 949,00	24 094,00	92,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	34 089,43	90,18%
4260	Zakup energii	61 318,00	54 008,16	88,08%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 236,00	89,44%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 240,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	103 706,00	99 943,02	96,37%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 981,47	99,54%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 429,10	60,73%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	7 770,24	81,79%
4410	Podróże służbowe krajowe	26 660,00	23 589,22	88,48%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 491,02	99,64%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 888,00	28 888,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 245,58	97,63%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	8 329,00	87,67%

	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 913,91	98,57%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 913,91	98,57%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	30 000,00	29 927,83	99,76%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 927,83	99,76%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 927,83	99,76%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 201,74	36,70%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	6 000,00	2 201,74	36,70%
	1) wydatki jednostki budżetowej	6 000,00	2 201,74	36,70%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	35,70	1,19%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	35,70	1,19%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 166,04	72,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 166,04	72,20%
75095	Pozostała działalność	165 314,00	139 256,41	84,24%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	165 314,00	139 256,41	84,24%
	1) wydatki jednostki budżetowej	160 314,00	135 204,62	84,34%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 995,00	112 979,16	82,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 952,00	86 645,11	81,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 218,00	4 217,96	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 660,00	16 570,16	80,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 665,00	4 045,93	86,73%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 319,00	22 225,46	95,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690,00	3 221,73	87,31%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 840,00	2 710,00	95,42%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 546,32	90,94%
4430	Różne opłaty i składki	5 939,00	5 938,20	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050,00	7 809,21	97,01%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 051,79	81,04%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 051,79	81,04%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 371,00	1 371,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 371,00	1 371,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 371,00	1 371,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 371,00	1 371,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 371,00	1 371,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,87	197,87	100,00%
4120	Fundusz Pracy	28,06	28,06	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 145,07	1 145,07	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 906,00	108 919,82	97,33%
75412	Ochotnicze straże pożarne	110 051,00	107 065,47	97,29%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	110 051,00	107 065,47	97,29%
	1) wydatki jednostki budżetowej	98 904,00	95 918,72	96,98%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 106,00	33 010,27	94,03%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 700,00	2 673,28	99,01%
4120	Fundusz Pracy	386,00	215,39	55,80%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 020,00	30 121,60	94,07%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 798,00	62 908,45	98,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 790,00	29 643,97	99,51%
4260	Zakup energii	9 500,00	8 950,25	94,21%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 330,00	3 330,00	100,00%

4300	Zakup usług pozostałych	9 258,00	9 184,39	99,20%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	70,00	70,00	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	47,00	46,74	99,45%
4430	Różne opłaty i składki	11 803,00	11 683,10	98,98%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 147,00	11 146,75	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 147,00	11 146,75	100,00%
75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	500,00	500,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	500,00	500,00	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 355,00	1 354,35	99,95%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 355,00	1 354,35	99,95%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 355,00	1 354,35	99,95%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 355,00	1 354,35	99,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355,00	1 354,35	99,95%
757	Obsługa długu publicznego	521 968,00	521 967,21	100,00%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	521 968,00	521 967,21	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	521 968,00	521 967,21	100,00%
	1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	521 968,00	521 967,21	100,00%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	16 874,00	16 873,46	100,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	505 094,00	505 093,75	100,00%
758	Różne rozliczenia	93 817,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	93 817,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	93 817,00	0,00	0,00%
	1) rezerwa celowa	78 500,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	92 517,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	1 300,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300,00	0,00	0,00%
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 728 617,00	7 605 588,08	98,41%
80101	Szkoły Podstawowe	3 797 478,00	3 732 535,00	98,29%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 797 478,00	3 732 535,00	98,29%
	1) wydatki jednostki budżetowej	3 590 077,00	3 526 793,97	98,24%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 117 368,00	3 079 227,16	98,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 398 961,00	2 372 907,79	98,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 721,00	182 715,42	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 378,00	459 850,03	98,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy	64 158,00	60 153,92	93,76%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	3 600,00	86,75%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	472 709,00	447 566,81	94,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 940,00	37 711,97	99,40%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 040,00	12 562,44	96,34%
4260	Zakup energii	215 550,00	194 755,24	90,35%
4270	Zakup usług remontowych	5 447,00	5 376,00	98,70%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 630,00	5 473,80	97,23%
4300	Zakup usług pozostałych	37 070,00	35 514,35	95,80%

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	555,56	79,37%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	5 971,69	87,82%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	3 159,70	89,01%
4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 642,00	94,73%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 082,00	141 079,06	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	765,00	76,50%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 401,00	205 741,03	99,20%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 401,00	205 741,03	99,20%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 577,00	302 305,43	97,34%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	310 577,00	302 305,43	97,34%
	1) wydatki jednostki budżetowej	288 427,00	282 008,23	97,77%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 055,00	260 258,96	97,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 187,00	200 875,67	97,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 513,00	14 450,32	99,57%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 681,00	39 572,85	97,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 674,00	5 360,12	94,47%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 372,00	21 749,27	97,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 442,22	94,26%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	3 208,73	97,23%
4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	167,00	45,14%
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	81,56	40,78%
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	237,00	67,71%
4430	Różne opłaty i składki	710,00	702,68	98,97%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 912,00	15 910,08	99,99%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 150,00	20 297,20	91,64%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 150,00	20 297,20	91,64%
80104	Przedszkola	627 578,00	613 748,79	97,80%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	627 578,00	613 748,79	97,80%
	1) wydatki jednostki budżetowej	605 576,00	591 806,36	97,73%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 478,00	484 929,78	98,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 205,00	380 125,82	99,72%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 892,00	25 891,90	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 838,00	69 862,32	95,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 543,00	9 049,74	85,84%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 098,00	106 876,58	92,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	10 105,74	99,56%
4220	Zakup środków żywności	48 000,00	44 482,45	92,67%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	522,23	94,95%
4260	Zakup energii	29 950,00	26 031,54	86,92%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	488,00	97,60%
4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 672,67	96,15%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	619,40	77,43%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	580,20	72,53%
4430	Różne opłaty i składki	300,00	227,00	75,67%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 148,00	18 147,35	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 002,00	21 942,43	99,73%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 002,00	21 942,43	99,73%
80110	Gimnazja	1 883 042,00	1 877 576,05	99,71%

	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 883 042,00	1 877 576,05	99,71%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 777 011,00	1 771 633,08	99,70%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 577 084,00	1 576 484,94	99,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 361,00	1 218 222,11	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 599,00	96 598,98	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 430,00	230 101,32	99,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 994,00	27 962,53	99,89%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 600,00	97,30%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 927,00	195 148,14	97,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 299,66	98,79%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 237,59	95,20%
4260	Zakup energii	78 780,00	74 461,74	94,52%
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 988,07	99,85%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 319,00	97,70%
4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 278,13	99,21%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	644,48	99,15%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 389,61	99,26%
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	887,84	98,65%
4430	Różne opłaty i składki	1 920,00	1 916,00	99,79%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 727,00	73 726,02	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 031,00	105 942,97	99,92%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 031,00	105 942,97	99,92%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	199 346,00	198 402,12	99,53%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	199 346,00	198 402,12	99,53%
	1) wydatki jednostki budżetowej	198 946,00	198 057,39	99,55%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 552,00	57 156,46	99,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 972,00	43 895,90	99,83%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 140,00	3 067,60	97,69%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 560,00	8 338,21	97,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 278,00	1 258,79	98,50%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	602,00	595,96	99,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 394,00	140 900,93	99,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 914,00	52 845,91	99,87%
4270	Zakup usług remontowych	4 330,00	4 329,96	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	236,00	186,00	78,81%
4300	Zakup usług pozostałych	76 300,00	76 066,24	99,69%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	431,00	86,20%
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 792,00	99,79%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 714,00	1 713,82	99,99%
4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	1 600,00	1 536,00	96,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	344,73	86,18%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	344,73	86,18%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	307 528,00	304 875,93	99,14%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	307 528,00	304 875,93	99,14%
	1) wydatki jednostki budżetowej	306 598,00	303 953,56	99,14%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 554,00	273 198,64	99,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 140,00	212 096,35	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	16 202,76	98,80%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 485,00	39 472,45	99,97%

4120	Składki na Fundusz Pracy	5 479,00	5 427,08	99,05%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 044,00	30 754,92	93,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	7 753,10	98,77%
4260	Zakup energii	8 200,00	6 613,66	80,65%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	467,00	93,40%
4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 302,28	93,53%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	723,41	96,45%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 326,37	88,42%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 598,52	99,91%
4430	Różne opłaty i składki	260,00	220,00	84,62%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,58	99,99%
4480	Podatek od nieruchomości	600,00	567,00	94,50%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	930,00	922,37	99,18%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	930,00	922,37	99,18%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	13 930,17	92,87%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	15 000,00	13 930,17	92,87%
	1) wydatki jednostki budżetowej	15 000,00	13 930,17	92,87%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	13 930,17	92,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 642,00	3 526,51	96,83%
4300	Zakup usług pozostałych	10 184,00	9 925,02	97,46%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 174,00	478,64	40,77%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	335 126,00	322 474,46	96,22%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	335 126,00	322 474,46	96,22%
	1) wydatki jednostki budżetowej	334 556,00	321 946,86	96,23%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 882,00	202 922,21	99,53%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 207,00	159 485,56	99,55%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 580,00	12 570,22	99,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 425,00	28 332,95	99,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 670,00	2 533,48	94,89%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 674,00	119 024,65	91,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	4 652,10	97,94%
4220	Zakup środków żywności	101 000,00	96 082,20	95,13%
4260	Zakup energii	14 430,00	8 682,85	60,17%
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	129,00	86,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 635,02	74,32%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 844,00	7 843,48	99,99%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	570,00	527,60	92,56%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	570,00	527,60	92,56%
80195	Pozostała działalność	252 942,00	239 740,13	94,78%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	252 942,00	239 740,13	94,78%
	1) wydatki jednostki budżetowej	252 742,00	239 620,03	94,81%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 373,00	51 876,62	97,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 246,00	39 541,60	98,25%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 120,00	3 117,64	99,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 371,00	7 011,00	95,12%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	1 006,38	96,77%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 596,00	1 200,00	75,19%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 369,00	187 743,41	94,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 035,39	96,92%
4260	Zakup energii	92 826,00	88 629,83	95,48%
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 555,00	87,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	55,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 306,00	7 680,44	57,72%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 802,00	97,49%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 928,00	74 923,75	99,99%
4580	Pozostałe odsetki	9,00	7,00	77,78%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	120,10	60,05%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	120,10	60,05%
851	Ochrona zdrowia	59 422,00	51 231,32	86,22%
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 467,21	73,36%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 000,00	1 467,21	73,36%
	1) wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	1 467,21	73,36%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 467,21	73,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	967,21	64,48%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 422,00	49 764,11	86,66%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	57 422,00	49 764,11	86,66%
	1) wydatki jednostki budżetowej	46 422,00	39 564,11	85,23%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 830,00	2 477,58	36,27%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	287,68	35,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	2 189,90	37,12%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 592,00	37 086,53	93,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 460,00	20 827,47	97,05%
4300	Zakup usług pozostałych	14 757,00	14 505,18	98,29%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	507,01	63,38%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	173,82	17,38%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	148,05	29,61%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 075,00	925,00	86,05%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 200,00	92,73%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 200,00	92,73%
852	Pomoc społeczna	3 854 260,46	3 723 799,26	96,62%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 000,00	0,00	0,00%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
85202	Domy pomocy społecznej	143 000,00	135 021,91	94,42%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	143 000,00	135 021,91	94,42%
	1) wydatki jednostki budżetowej	143 000,00	135 021,91	94,42%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 000,00	135 021,91	94,42%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	135 021,91	94,42%
85204	Rodziny zastępcze	5 100,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 100,00	0,00	0,00%

	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	5 100,00	0,00	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	130,13	26,03%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	500,00	130,13	26,03%
	1) wydatki jednostki budżetowej	500,00	130,13	26,03%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	130,13	26,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	130,13	26,03%
85206	Wspieranie rodziny	3 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 000,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	0,00	0,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 559 788,25	2 530 971,03	98,87%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 559 788,25	2 530 971,03	98,87%
	1) wydatki jednostki budżetowej	144 994,07	138 606,36	95,59%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 353,08	116 079,28	97,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 058,00	55 926,49	96,33%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,08	4 240,08	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 872,00	54 629,45	99,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 633,00	733,26	44,90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 640,99	22 527,08	87,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 918,70	97,97%
4260	Zakup energii	3 800,00	2 982,39	78,48%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	196,00	98,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 526,92	4 736,77	85,70%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 730,00	1 647,32	95,22%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	275,18	45,86%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	112,00	56,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 187,86	95,12%
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	6 045,07	5 488,46	90,79%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260,00	3,40	1,31%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	979,00	979,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 397 602,00	2 375 881,53	99,09%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	304,92	92,40%
3110	Świadczenia społeczne	2 397 272,00	2 375 576,61	99,09%
	3) dotacje na zadania bieżące	17 192,18	16 483,14	95,88%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 192,18	16 483,14	95,88%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 049,21	11 113,94	85,17%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	13 049,21	11 113,94	85,17%
	1) wydatki jednostki budżetowej	11 939,00	10 212,13	85,54%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 939,00	10 212,13	85,54%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 939,00	10 212,13	85,54%
	2) dotacje na zadania bieżące	1 110,21	901,81	81,23%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 110,21	901,81	81,23%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	313 859,00	300 698,65	95,81%

	i rentowe			
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	313 859,00	300 698,65	95,81%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 414,00	289 969,27	95,88%
3110	Świadczenia społeczne	302 414,00	289 969,27	95,88%
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (Kapitał Ludzki)	11 445,00	10 729,38	93,75%
3119	Świadczenia społeczne	11 445,00	10 729,38	93,75%
85215	Dodatki mieszkaniowe	110 300,00	110 293,81	99,99%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	110 300,00	110 293,81	99,99%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 300,00	110 293,81	99,99%
3110	Świadczenia społeczne	110 300,00	110 293,81	99,99%
85216	Zasiłki stałe	75 438,00	64 469,98	85,46%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	75 438,00	64 469,98	85,46%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 332,00	62 363,98	85,04%
3110	Świadczenia społeczne	73 332,00	62 363,98	85,04%
	2) dotacje na zadania bieżące	2 106,00	2 106,00	100,00%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 106,00	2 106,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	371 181,00	338 814,04	91,28%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	367 181,00	334 870,84	91,20%
	1) wydatki jednostki budżetowej	268 426,00	241 567,99	89,99%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 639,00	195 475,54	93,24%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 318,00	147 588,34	92,06%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 452,00	12 396,16	99,55%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 563,00	26 105,26	98,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 256,00	3 335,78	78,38%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	6 050,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 787,00	46 092,45	78,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 522,91	90,15%
4260	Zakup energii	19 290,00	11 357,59	58,88%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	883,00	88,30%
4300	Zakup usług pozostałych	5 119,00	4 667,38	91,18%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 782,89	84,90%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 450,00	5 698,94	88,36%
4430	Różne opłaty i składki	600,00	360,00	60,00%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 668,00	6 654,74	99,80%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00	1 165,00	45,51%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 171,28	97,61%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 171,28	97,61%
	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)	97 555,00	92 131,57	94,44%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 521,30	39 938,09	98,56%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141,70	2 114,34	98,72%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 818,72	1 816,34	99,87%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96,28	96,16	99,88%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 286,71	7 233,17	99,27%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,29	382,93	98,37%

4127	Składki na Fundusz Pracy	1 088,38	1 023,07	94,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	57,62	54,18	94,03%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,66	1 139,66	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,34	60,34	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	38 512,14	34 852,86	90,50%
4309	Zakup usług pozostałych	2 038,86	1 845,14	90,50%
4417	Podróże służbowe krajowe	1 143,46	457,16	39,98%
4419	Podróże służbowe krajowe	60,54	24,20	39,97%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 139,66	1 038,93	91,16%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,34	55,00	91,15%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	4 000,00	3 943,20	98,58%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	3 943,20	98,58%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 943,20	98,58%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 145,00	50 212,07	71,58%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	70 145,00	50 212,07	71,58%
	1) wydatki jednostki budżetowej	69 995,00	50 099,72	71,58%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 445,00	48 494,16	71,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 223,00	24 461,64	65,72%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 249,00	2 571,07	79,13%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 341,00	5 127,95	80,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 017,00	448,50	44,10%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 615,00	15 885,00	80,98%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 550,00	1 605,56	62,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	85,00	85,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 520,56	66,11%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	112,35	74,90%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	112,35	74,90%
85295	Pozostała działalność	185 900,00	182 073,70	97,94%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	185 900,00	182 073,70	97,94%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 900,00	182 073,70	97,94%
3110	Świadczenia społeczne	185 900,00	182 073,70	97,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	336 734,09	325 973,63	96,80%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	209 811,00	200 290,43	95,46%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	209 811,00	200 290,43	95,46%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 811,00	200 290,43	95,46%
3240	Stypendia dla uczniów	6 700,00	5 746,00	85,76%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	203 111,00	194 544,43	95,78%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	12 572,20	11 332,35	90,14%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	12 572,20	11 332,35	90,14%
	1) wydatki jednostki budżetowej	12 572,20	11 332,35	90,14%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 776,00	5 495,23	95,14%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 474,00	4 232,80	94,61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340,00	336,53	98,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,00	813,94	96,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	111,96	93,30%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 796,20	5 837,12	85,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	450,85	90,17%
4260	Zakup energii	4 900,00	3 998,28	81,60%
4300	Zakup usług pozostałych	1 079,20	1 071,20	99,26%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317,00	316,79	99,93%
85495	Pozostała działalność	114 350,89	114 350,85	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	114 350,89	114 350,85	100,00%
	1) dotacje na zadania bieżące	12,00	11,96	99,67%
2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12,00	11,96	99,67%
	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)	114 338,89	114 338,89	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 477,32	4 477,32	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,13	790,13	100,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	652,65	652,65	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	115,17	115,17	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 488,58	78 488,58	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 850,92	13 850,92	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 090,27	5 090,27	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	898,30	898,30	100,00%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 049,35	2 049,35	100,00%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	361,65	361,65	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	5 624,36	5 624,36	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	992,54	992,54	100,00%
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	651,35	651,35	100,00%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	114,94	114,94	100,00%
4437	Różne opłaty i składki	154,15	154,15	100,00%
4439	Różne opłaty i składki	27,21	27,21	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 213,00	746 621,78	98,21%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 900,00	53 773,47	99,77%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	10 400,00	10 289,10	98,93%
	1) wydatki jednostki budżetowej	10 400,00	10 289,10	98,93%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 400,00	10 289,10	98,93%
4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 289,10	98,93%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	43 500,00	43 484,37	99,96%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 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	43 500,00	43 484,37	99,96%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	43 500,00	43 484,37	99,96%
90002	Gospodarka odpadami	330 484,00	329 938,72	99,84%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	31 632,00	31 271,40	98,86%
	1) wydatki jednostki budżetowej	16 067,00	15 706,40	97,76%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 067,00	15 706,40	97,76%
4300	Zakup usług pozostałych	15 990,00	15 629,40	97,74%
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	77,00	77,00	100,00%
	2) dotacja na zadania bieżące	15 565,00	15 565,00	100,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 565,00	15 565,00	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	298 852,00	298 667,32	99,94%
	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	298 852,00	298 667,32	99,94%

	związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (PROW)			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 024,05	253 867,23	99,94%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 827,95	44 800,09	99,94%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 800,00	20 561,57	94,32%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	21 800,00	20 561,57	94,32%
	1) wydatki jednostki budżetowej	21 800,00	20 561,57	94,32%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 980,00	99,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 980,00	99,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 800,00	18 581,57	93,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	292,56	58,51%
4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	18 289,01	94,76%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	27 106,37	84,71%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	32 000,00	27 106,37	84,71%
	1) wydatki jednostki budżetowej	32 000,00	27 106,37	84,71%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	27 106,37	84,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 528,85	98,04%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 577,52	44,72%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	317 529,00	311 572,51	98,12%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	250 000,00	246 090,41	98,44%
	1) wydatki jednostki budżetowej	250 000,00	246 090,41	98,44%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	246 090,41	98,44%
4260	Zakup energii	190 000,00	187 030,51	98,44%
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	59 059,90	98,43%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	67 529,00	65 482,10	96,97%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 529,00	65 482,10	96,97%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 529,00	65 482,10	96,97%
90095	Pozostała działalność	4 500,00	3 669,14	81,54%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 500,00	3 669,14	81,54%
	1) wydatki jednostki budżetowej	4 500,00	3 669,14	81,54%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	3 669,14	81,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	786,67	78,67%
4260	Zakup energii	3 298,00	2 680,51	81,28%
4300	Zakup usług pozostałych	202,00	201,96	99,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 991 062,31	4 950 132,79	99,18%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 461 117,31	4 460 961,49	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	276 538,00	276 404,32	99,95%
	1) dotacja na zadania bieżące	276 538,00	276 404,32	99,95%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 538,00	276 404,32	99,95%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	4 184 579,31	4 184 557,17	100,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22,14	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22,14	0,00	0,00%
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (PROW)	4 184 557,17	4 184 557,17	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 555 618,25	3 555 618,25	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 938,92	628 938,92	100,00%
92116	Biblioteki	329 470,00	329 035,37	99,87%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	124 700,00	124 266,35	99,65%
	1) dotacja na zadania bieżące	124 700,00	124 266,35	99,65%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 700,00	124 266,35	99,65%

	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	204 770,00	204 769,02	100,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 770,00	204 769,02	100,00%
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	204 770,00	204 769,02	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 475,00	160 135,93	79,88%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	200 475,00	160 135,93	79,88%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	160 135,93	97,05%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	160 135,93	97,05%
	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 (PROW)	35 475,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 475,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	1 555 003,00	1 552 655,87	99,85%
92601	Obiekty sportowe	1 428 989,00	1 426 641,97	99,84%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	11 393,00	9 265,55	81,33%
	1) wydatki jednostki budżetowej	11 393,00	9 265,55	81,33%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 393,00	9 265,55	81,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 133,31	75,55%
4260	Zakup energii	7 793,00	6 130,96	78,67%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 939,10	96,96%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	62,18	62,18%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	1 417 596,00	1 417 376,42	99,98%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 417 596,00	1 417 376,42	99,98%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417 596,00	1 417 376,42	99,98%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 014,00	126 013,90	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	126 014,00	126 013,90	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	126 014,00	126 013,90	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 481,00	7 480,90	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 929,00	1 928,90	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	5 552,00	5 552,00	100,00%
	2) dotacja na zadania bieżące	118 533,00	118 533,00	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221ustawy	118 533,00	118 533,00	100,00%
Wydatki budżetowe ogółem		24 336 380,59	23 789 619,56	97,75%

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce
z dnia 20 marca 2013 r.

**INFORMACJA
Z REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
ZA 2012 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.	„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Oleszyce”	<u>400</u> 40002	10.700,00	10.700,00	100,0	Wykonano 408 mb sieci wodociągowej przy ul. Kustronia w Oleszycach. Wydatki finansowane z wpłat na ochronę środowiska.
2.	„Stacja uzdatniania wody w miejscowości Borchów – uzupełnienie złoże”	<u>400</u> 40002	41.500,00	33.700,00	81,2	Zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach. Zakupiono złoże do filtrów odżelaziacza w stacji uzdatniania wody w miejscowości Borchów w celu poprawienia jakości wody.
	Ogółem dział 400		52.200,00	44.400,00	85,1	
II.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				
1.	„Przebudowa drogi powiatowej Lubaczów-Futory nr 1664R km 5+320- km 6+043”	<u>600</u> 60014	299.787,00	297.895,59	99,4	Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o., ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski. W ramach robót przebudowano odcinek drogi o długości 723 mb, zakres robót obejmował przebudowę nawierzchni z masy min. bitumicznej, roboty ziemne, przebudowę zjazdów i przepustów, oznakowanie pionowe.
2.	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1553 R Cewków - Stary Dzików - Oleszyce w km 20+872-21+413 – opracowanie dokumentacji projektowej”	<u>600</u> 60014	13.000,00			Projekt przebudowy nie został zrealizowany, planowana realizacja w 2013 r.
3.	„Budowa miejsc postojowych przy drodze gminnej w Nowej Grobli – dojazd do Domu Dziecka” – fundusz sołecki	<u>600</u> 60016	5.000,00	4.999,95	100,0	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nawierzchnię betonową.
4.	„Budowa chodnika ul. Sobieskiego”	<u>600</u> 60016	27.000,00	26.961,60	99,9	Zadanie została zrealizowane. Wykonano chodnik z kostki betonowej na odcinku od cerkwi do końca ulicy.

5.	„Przebudowa drogi gminnej oś Pod Kasztanami”	600 60016	172.500,00	169.303,47	98,1	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy mineralno-bitumicznej na istniejących płytach drogowych. Długość odcinka 726 mb., przebudowano istniejący chodnik, wykonano regulację studzienek kanalizacyjnych i krat ściekowych.
6.	„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych „	600 60017	110.700,00	109.798,47	99,2	Zadanie zrealizowano. Wykonano modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Stare Sioło – wykonano nawierzchnię z płyt betonowych, roboty ziemne oraz przebudowano zjazd i przepust pod drogą, wykonano profilowanie istn. nawierzchni gruntowej dł. odcinka 325 mb. Wykonano w m. Stare Oleszyce nawierzchnię tłuczniową, przebudowano zjazdy i przepust pod drogą, wykonano profilowanie dł. odcinka 300 mb. W miejscowości Borchów wykonano nawierzchnię tłuczniową na odcinku 420 mb.
7.	„Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Nowa Grobla w kierunku Pani Stanisławy Pochowaj”- fundusz sołecki	600 60017	10.558,00	10.468,53	99,2	Zadanie zrealizowano. Wykonano nawierzchnię tłuczniową o dł. 45,20 mb, oczyszczono istniejące rowy, przebudowano zjazdy i przepust pod drogą.
8.	„Przebudowa dróg osiedlowych w m. Oleszyce na działkach 885/9, 885/3 (wniosek do ANR)”	600 60017	188.036,00	187.980,19	100,0	Zadanie zrealizowano. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm. Na podbudowie z tłucznia kamiennego, wykonano regulację studzienek kanalizacyjnych i krat ściekowych, korytka ściekowe i palisady, dł. odcinka 354 mb.
	Ogółem dział 600		826.581,00	807.407,80	97,7	
II.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700				
1.	„Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej” –fundusz sołecki Zalesie	700 70005	14.000,00	13.618,07	97,3	Wykonano roboty ziemne oraz warstwę odsączającą z piasku, pow. placu 648 m2.
2.	„Wykonanie remontu garaży przy OSP Stare Oleszyce” – fundusz sołecki	700 70005	20.000,00	19.967,50	99,8	Zadanie zrealizowane. Wykonano wieniec żelbetowy na istniejącym stropodachu, przebudowano ścianę boczną i szczytową wykonano więźbę dachową.
3.	„Zakup działki pod cmentarz komunalny”	700 70005	49.415,00	49.415,00	100,0	Negocjacje prowadzone pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Oleszyce a współwłaścicielami nieruchomości nr 49 nie doprowadziły do zawarcia umowy sprzedaży. W związku z tym Burmistrz wniósł wniosek o wywłaszczenie nieruchomości. Starosta Lubaczowski wydał decyzje o wywłaszczeniu.
	Razem dział 700		83.415,00	83.000,57	99,5	
III.	INFORMATYKA	720				
1.	„PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	720 72095	26,00	25,29	97,3	Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Zadanie realizuje Samorząd Województwa Podkarpackiego jako lider projektu. Gmina Oleszyce występuje jako partner projektu.
	Razem dział 720		26,00	25,29	0,00	
IV.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750				
1.	„Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku ratusza”	750 75023	30.000,00	29.927,83	99,8	Zadanie zostało wykonane. Przebudowano pomieszczenie kotłowni wymieniono piec gazowy wraz z całą armaturą kotłowni.
	Razem dział 750		30.000,00	29.927,83	99,8	

V.	RÓŻNE ROZLICZENIA	758				
1.	„Rezerwa ogólna” Uchwałą budżetową przyjęto rezerwę celową na zadania inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł.	<u>758</u> 75818	1.300,00	0,00	0,0	Zarządzeniami Burmistrza rozwiązano rezerwę w kwocie 18.700,00 zł na zadania: - „Modernizacja budynku sanitarno-szatniowego na terenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach” - 5.000,00 zł, - „Monitoring centrum rekreacyjno-sportowego w Oleszycach” - 1.000,00 zł, - „Budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Grobli” - 6.300,00 zł, - „Budowa kompleksu boisk w mieście Oleszyce - Moje boisko – Orlik 2012” - 5.600,00 zł, - „Przebudowa dróg osiedlowych na działkach 885/9, 885/3, 885/14 na osiedlu w mieście Oleszyce przy ul. Zielonej” - 800,00 zł,
	Razem dział 758		1.300,00	0,0	0,0	
VI.	POMOC SPOŁECZNA	852				
1.	„Zakup sprzętu komputerowego”	<u>852</u> 85219	4.0000,00	3.943,20	99,0	Zakupiono zestaw komputerowy dla kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
	Razem dział 852		4.000,00	3.943,20	99,0	
VII.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				
1.	„Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Futury i Oleszyce”	<u>900</u> 90001	43.500,00	43.484,37	100,0	Zostały wymienione przyłącza kanalizacyjne przy ul. Szkolnej, wykonano przyłącza kanalizacyjne w miejscowości Futury.
2.	„Modernizacja gminnego składowiska odpadów stałych w miejscowości Futury”	<u>900</u> 90002	298.852,00	298.667,32	100,0	Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Zadanie zostało zakończone. Łączne nakłady inwestycyjne na zadanie wyniosły 1.000.548,94 zł. W ramach zadania wykonano: drogę dojazdową, ogrodzenie, osadnik na rowie opaskowym, przyłącz energetyczny do pompowni, izolację dna składowiska, drogę z płyt żelbetonowych, instalację odcieku i rów opaskowy.
3.	„Dobudowa linii oświetlenia ulicznego na odcinku około 200m od zlewni mleka w kierunku Suchej Woli” – fundusz sołecki Zalesie	<u>900</u> 90015	8.207,00	8.207,00	100,0	Zadanie zrealizowano. Opracowano dokumentację projektową, wybudowano odcinek sieci oświetlenia, ustawiono dwa słupy betonowe, z lampami oświetlenia oraz przewodem napowietrznym.
4.	„Budowa oświetlenia ulicznego – wykonanie dokumentacji” – fundusz sołecki Borchów	<u>900</u> 90015	11.922,00	11.894,10	0,0	Opracowano projekt budowlany budowy oświetlenia ulicznego w m. Borchów przy drodze powiatowej.
5.	„Opracowanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego na os. Pod Kasztanami wraz z przebudową części oświetlenia na ul. Zielonej”	<u>900</u> 90015	20.000,00	18.081,00	99,5	Opracowano projekt budowlany oświetlenia ulicznego osiedla Pod Kasztanami.
6.	„Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowa Grobla”	<u>900</u> 90015	18.400,00	18.300,00	99,1	Zadanie zrealizowano. Zamontowano oprawy oświetlenia na wysięgnikach 9 szt.-montaż zabezpieczenia wzdłużnego, skrzynek bezpiecznikowych i odgromników

						w liniach napowietrznych 6 szt. - montaż wysięgników rurowych 9 szt.- montaż linii napowietrznej AsXSn 2x25 mm 2838,12 mb
7.	„Opracowanie projektu oświetlenia w m. Stare Sioło”- fundusz sołecki	900 90015	9.000,00	9.000,00	100,0	Zadanie zrealizowano. Opracowano projekt budowlany oświetlenia ulicznego w m. Stare Sioło przy drodze powiatowej.
	Razem dział 900		409.881,00	407.633,79	99,5	
VIII.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NRODOWEGO	921				
1.	„Remont i modernizacja nieużytkowanego budynku pawilonu handlowego w Oleszycach z dostosowaniem do potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych- utworzenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury”	921 92109	4.184.579,31	4.184.557,17	100,0	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Zadanie rozpoczęto w roku 2011 r. Powstał obiekt o powierzchni użytkowej 1530 m ² w skład, którego wchodzi : sala wielofunkcyjna ze sceną, zapleczem i garderobą, pracownia muzyczna, pracownia plastyczna, sala zajęć tematycznych, oraz biblioteka z czytelnią i czytelnią internetową, wyposażenie w sprzęt komputerowy, muzyczny i multimedialny oraz umeblowanie. Zakończenie zadania w I połowie 2013 r.
2.	„Modernizacja budynków świetlic wiejskich usytuowanych w miejscowościach Futory i Borchów”	921 92116	204.770,00	204.769,02	100,0	Zadanie realizowane przez MGBP w Oleszycach objęte jest umową o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 313,322,323 „Odnowa i Rozwój Wsi. Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano: - elewacje wraz docieplenie budynków - docieplenie stropów wraz z sufitami z płyt kartonowo - gipsowych - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - kotłownię z centralnym ogrzewaniem - wymiana podłóg i posadzek - podjazdy i chodniki z kostki brukowej
3.	„Roboty odtworzeniowo – remontowe – Cerkiew p.w. Św. Onufrego w Oleszycach”	921 92120	43.000,00	42.979,43	99,9	Zadanie zrealizowane w II połowie 2012 r. W skład zadania weszło: - uzupełnienie brakujących elementów muru pastoforii, - naprawa muru arkadowego ogrodzenia, - zabezpieczenie budynku cerkwi przed działaniem czynników atmosferycznych. Uzyskano dofinansowanie w kwocie 18.995,88 zł od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu
4.	„Remont i utwardzenie placu wokół Ratusza Miejskiego w Oleszycach”	921 92120	106.475,00	69.113,50	64,9	Zadanie zrealizowane. Wykonano odcinek kanalizacji deszczowej wraz z kratkami ściekowymi. Wykonano utwardzenie placu z kostki brukowej o powierzchni 355 m ² .
5.	„Przebudowa Zespołu Pałacowo-Parkowego w Oleszycach – sporządzenie dokumentacji projektowej”	921 92120	51.000,00	48.043,00	94,2	Został wyłoniony wykonawca na opracowanie dokumentacji projektowej. Zapłacono za mapę do celów projektowych kwota 8.118,00 zł. Kwota 39.925,00 zł występuje w ramach wydatków niewygasających. Termin zakończenia to I kwartał 2013 r.
	Razem dział 921		4.589.824,31	4.549.462,12	99,1	
IX.	KULTURA FIZYCZNA	926				

1.	„Budowa kompleksu boisk w miejscowości Oleszyce (Moje boisko – Orlik 2012)”	926 92601	1.345.496,00	1.345.431,51	100,0	Została opracowana dokumentacja projektowa na budowę boisk. Zadanie zrealizowano przy udziale środków tj. Powiatu Lubaczowskiego 228.896,00 zł, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 333.000,00 zł, Ministerstwa Sportu i Turystyki 500.000,00 zł. Zadanie zakończono w drugiej połowie 2012 r. W skład zadania weszło: - boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej - boisko wielofunkcyjne tj. do tenisa, koszykówki i siatkówki - budynek szatniowo socjalny wyposażony w instalację elektryczną i wodno kanalizacyjną - skatepark - boisko do tenisa o nawierzchni syntetycznej - ogrodzenie boisk - oświetlenie boisk - drogi i place z kostki brukowej
2.	„Modernizacja budynku sanitarno-szatniowego na terenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach”	926 92601	65.000,00	64.854,91	99,8	Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 30.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie w ramach programu „Bezpieczne boiska Podkarpacia”. Zakres zadania to: nowy pawilon magazynowy, modernizacja szatni, chodniki z kostki brukowej, pralka, wózek do wyznaczania
3.	„Monitoring Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Oleszycach”	926 92601	7.100,00	7.090,00	99,9	Wykonano system monitoringu wideo, kamery Ubiquiti sztuk 3 i system monitoringu wideo , kamera dzień /noc 2MP sztuk 1
	Razem dział 926		1.417.596,00	1.417.376,42	100,0	
	OGÓLEM INWESTYCJE		7.414.823,31	7.343.177,02	99,0	

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce
z dnia 20 marca 2013 r.

Dochody budżetu Gminy za 2012 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	281 087,00	281 086,48	100,00%
01095	Pozostała działalność	281 087,00	281 086,48	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	281 087,00	281 086,48	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	281 087,00	281 086,48	100,00%
750	Administracja publiczna	64 584,00	64 584,00	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	64 584,00	64 584,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	64 584,00	64 584,00	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	64 584,00	64 584,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 371,00	1 371,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 371,00	1 371,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 371,00	1 371,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 371,00	1 371,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 561 639,00	2 535 501,92	98,98%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 517 600,00	2 492 720,12	99,01%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 517 600,00	2 492 720,12	99,01%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 517 600,00	2 492 720,12	99,01%
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	6 724,00	5 896,80	87,70%
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 724,00	5 896,80	87,70%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 724,00	5 896,80	87,70%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 415,00	11 085,00	97,11%
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 415,00	11 085,00	97,11%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 415,00	11 085,00	97,11%
85295	Pozostała działalność	25 900,00	25 800,00	99,61%
	DOCHODY BIEŻĄCE	25 900,00	25 800,00	99,61%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 900,00	25 800,00	99,61%
Ogółem dochody budżetu		2 908 681,00	2 882 543,40	99,10%

Wydatki budżetu Gminy za 2012 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie				
Dział Rozdz Paragraf	Nazwa Działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i leśnictwo	281 087,00	281 086,48	100,00%
01095	Pozostała działalność	281 087,00	281 086,48	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	281 087,00	281 086,48	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	281 087,00	281 086,48	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 347,46	4 347,46	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,96	635,96	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	31,50	31,50	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680,00	3 680,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 739,54	276 739,02	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,41	816,41	100,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	348,15	347,63	99,85%
4430	Różne opłaty i składki	275 574,98	275 574,98	100,00%
750	Administracja publiczna	64 584,00	64 584,00	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	64 584,00	64 584,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	64 584,00	64 584,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	64 584,00	64 584,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 584,00	64 584,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 849,98	50 849,98	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 541,24	3 541,24	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 919,46	8 919,46	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 273,32	1 273,32	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 371,00	1 371,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 371,00	1 371,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 371,00	1 371,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 371,00	1 371,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 371,00	1 371,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,87	197,87	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	28,06	28,06	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 145,07	1 145,07	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 561 639,00	2 535 501,92	98,98%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 517 600,00	2 492 720,12	99,01%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 517 600,00	2 492 720,12	99,01%
	1) wydatki jednostki budżetowej	120 328,00	117 143,51	97,35%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 153,08	114 075,89	97,37%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 758,00	54 711,04	96,39%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,08	4 240,08	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 072,00	53 899,71	99,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 533,00	675,06	44,04%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 174,92	3 067,62	96,62%
4300	Zakup usług pozostałych	2 835,92	2 728,62	96,22%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 397 272,00	2 375 576,61	99,09%

3110	Świadczenia społeczne	2 397 272,00	2 375 576,61	99,09%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 724,00	5 896,80	87,70%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	6 724,00	5 896,80	87,70%
	1) wydatki jednostki budżetowej	6 724,00	5 896,80	87,70%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 724,00	5 896,80	87,70%
4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 724,00	5 896,80	87,70%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 415,00	11 085,00	97,11%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	11 415,00	11 085,00	97,11%
	1) wydatki jednostki budżetowej	11 415,00	11 085,00	97,11%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 415,00	11 085,00	97,11%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 415,00	11 085,00	97,11%
85295	Pozostała działalność	25 900,00	25 800,00	99,61%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	25 900,00	25 800,00	99,61%
	1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 900,00	25 800,00	99,61%
3110	Świadczenia społeczne	25 900,00	25 800,00	99,61%
Wydatki budżetowe ogółem		2 908 681,00	2 882 543,40	99,10%

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce
z dnia 20 marca 2013 r.

Zestawienie dotacji za 2012 rok udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Rodzaj dotacji - przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	Procent
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza Boguchwała	wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 940,00	15 612,64	92,16%
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja przedmiotowa - dopłata na pokrycie różnicy cen dostarczanej wody	1,00	0,21	21,00%
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja celowa na zadanie: "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Oleszyce, ul. Kustronia"	10 700,00	10 700,00	100,00%
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja celowa na zadanie: "Stacja uzdatniania wody miejscowości Borchów -uzupełnienie złoza w filtrach"	41 500,00	33 700,00	81,20%
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja celowa - dofinansowanie zadania: "Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Futury i Oleszyce"	43 500,00	43 484,37	99,96%
900	90002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja przedmiotowa - utrzymanie czystości i porządku - dopłata na pokrycie różnicy cen odbieranych odpadów komunalnych segregowanych	15 565,00	15 565,00	100,00%
921	92109	Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Oleszycach	dotacja podmiotowa - finansowanie działalności instytucji kultury	276 538,00	276 404,32	99,95%
921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach	dotacja podmiotowa - finansowanie działalności instytucji kultury	124 700,00	124 266,35	99,65%
921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach	dotacja celowa - dofinansowanie kosztów inwestycji: "Modernizacja budynków świetlic wiejskich usytuowanych w miejscowościach Futury i Borchów"	204 770,00	204 769,02	100,00%
Razem				734 214,00	724 501,91	98,68%
Zestawienie dotacji za 2012 rok udzielanych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	Procent
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu - LKS Czarni Oleszyce	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce	39 000,00	39 000,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu Samodzielna Sekcja Piłki Siatkowej Czarni Oleszyce	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce siatkowej w mieście Oleszyce	27 726,00	27 726,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu - LKS Zalesie	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej m. Zalesie	14 000,00	14 000,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu - LKS Futury	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Futury	24 657,00	24 657,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu Uczniowski Klub Sportowy Zabiąła - Stare Sióło	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Zabiąła - Stare Sióło	13 150,00	13 150,00	100,00%
Razem				118 533,00	118 533,00	100,00%

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce
z dnia 20 marca 2013 r.

**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 2012 ROKU**

L p.	Dział Rozdz	a) Nazwa Projektu b) Program/Działanie	Plan wydatków na dzień 01.01.2012r.			Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego				Plan wydatków na 31.12.2012		
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem	Zwiększenie		Zmniejszenie		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	862.661,00	3.937.888,00	4.800.549,00	1.641,26	0,05	84.619,05	198.638,95	779.682,31	3.739.250,00	4.518.932,31
1.1.	<u>720</u> 72095	a) „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	2.284,00	12.937,00	15.221,00			2.280,00	12.915,00	4,00	22,00	26,00
1.2.	<u>900</u> 90002	a) "Modernizacja Gminnego Składowiska Odpadów Stałych w miejscowości Futory" b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.	44.828,00	254.024,00	298.852,00		0,5	0,05		44.827,05	254.024,95	298.852,00
1.3.	<u>921</u> 92109	a) „Remont i modernizacja nieużytkowanego budynku pawilonu handlowego w Oleszycach z dostosowaniem do potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych- utworzenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury” b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	697.735,00	3.486.844,00	4.184.579,00	1.640,95	0,31		1.640,95	699.376,26	3.485.203,05	4.184.579,31
1.4.	<u>921</u> 92120	a) "Remont i utwardzenie placu wokół ratusza miejskiego w Oleszycach" b) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	117.814,00	184.083,00	301.897,00			82.339,00	184.083,00	35.475,00		35.475,00

2		Wydatki bieżące	36.876,69	208.968,11	245.844,80	1.281,72	7.263,08	4.657,58	26.393,13	33.500,83	189.838,06	223.338,89
2.1.												
2.2.	<u>852</u> 85219	a) „Czas na aktywność w Gminie Oleszyce” b) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	16.349,97	92.650,03	109.000,00					16.349,97	92.650,03	109.000
2.3.	<u>854</u> 85495	a) „Milowy krok w edukacji uczennic i uczniów Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszych.” b) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	13.183,17	74.704,63	87.887,80	1.281,72	7.263,08	4.657,58	26.393,13	9.807,31	55.574,58	65.381,89
2.4.	<u>854</u> 85495	a),, Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Mieście i Gminie Oleszyce b) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	7.343,55	41.613,45	48.957,00					7.343,55	41.613,45	48.957,00
		Ogółem	899.537,69	4.146.856,11	5.046.393,80	2.922,98	7.263,13	89.276,63	225.032,08	813.183,14	3.929.088,06	4.742.271,20

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce
z dnia 20 marca 2013 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Dział Rozdz.	Nazwa programu - zadania	Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do końca 2012 r.	Stopień realizacji w %	Kwota do realizacji w latach kolejnych	
					2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki bieżące	963.554,29	787.335,96	81,71 %	110.000,00	0,00
854 85495	Milowy krok w edukacji uczennic i uczniów Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach	358.497,29	358.497,29	100,0 %	0,00	
852 85219	Czas na aktywność w Gminie Oleszyce	605.057,00	428.838,67	70,88 %	110.000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	5.052.388,71	4.503.782,46	89,14 %	547.623,00	
720 72095	PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	14.691,00	25,29	0,2 %	14.665,00	
921 92109	„Remont i modernizacja nieużytkowanego budynku pawilonu handlowego w Oleszycach z dostosowaniem do potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych- utworzenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury”	5.037.697,71	4.503.757,17	89,4%	532.958,00	
	Ogółem	6.015.943,00	5.291.118,42	87,95%	657.623,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce
z dnia 20 marca 2013 r.

**Sprawozdanie opisowe z realizacji przychodów i kosztów
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleszycach
za 2012 rok.**

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

Siedzibą Zakładu jest miasto Oleszyce.

Terenem działania Zakładu jest miasto i gmina Oleszyce.

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

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

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

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

a) zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych i innych niż gospodarstwa domowe odbiorców usług, w szczególności wydobywanie, uzdatnianie i przesyłanie wody do sieci oraz sprzedaż wody,

b) odprowadzania ścieków i oczyszczania ich na oczyszczalni ścieków,

c) prowadzenia kontroli jakości oczyszczonych ścieków,

d) eksploatacji, konserwacji i prowadzenia remontów istniejących ujęć wody, sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i oczyszczalni ścieków,

e) dokonywania rozliczeń za pobraną wodę i odprowadzane ścieki. Prowadzenia wymaganej dokumentacji w tym zakresie,

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

a) organizowanie zbiórki, transportu i unieszkodliwiania odpadów stałych,

b) utrzymanie i eksploatacja gminnego wysypiska odpadów stałych w miejscowości Futory,

c) likwidacja dzikich wysypisk śmieci,

3. cmentarza gminnego.

Zatrudnienie w Zakładzie wynosi obecnie 12 osób, w tym pracownicy administracyjni - 3 osoby, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach gospodarczych - 9 osób.

Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleszycach sporządza się wg:

działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 Gospodarka komunalna i ochrona wód.

Przychody:

§	Przychody	Plan na 2012	Wykonanie w 2012	Wykonanie w %
0690	Wpływy z różnych opłat zwrot kosztów postępowania sądowego	1.310,00	1.305,10	100%
0830	Wpływy z usług:	1.290.794	1.208.055,77	
	- przychody z gospodarki ściekowej	508.592	460.462,82	91%
	- przychody z gospodarki wodnej	551.285	518.543,78	94%
	usługi pogrzebowe i cmentarne	35.000	29.605,00	85%
	przychody z pozostałej działalności	11.000	15.626,66	142%
	przychody z gospodarki odpadami i oczyszczania miasta	184.917	183.817,51	99%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.194	1.193,50	100%
0920	Pozostałe odsetki - odsetki za zwłokę i bankowe	7.500	23.741,81	
0970	Wpływy z różnych dochodów	28.969	28.161,08	
2650	Dotacja przedmiotowa	15.566	14.412,03	-
	Inne zwiększenia	-	947,86	-
	Ogółem przychody	1.345.333	1.277.817,15	95%
	Pokrycie amortyzacji	971.619	970.459,57	
	Stan środków obrotowych na początek okresu	30.000	30.000,00	-
	Ogółem	2.346.952	2.278.276,72	-

Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach w 2012 roku uzyskał łączne przychody w kwocie 1.277.817,15 zł, co stanowi 95% w stosunku do planu rocznego.

Największe wpływy zakład uzyskuje z gospodarki ściekami i dostawy wody.

W 2012 roku wpływy za odprowadzenie ścieków wyniosły 460.462,82 zł, co stanowi 34% łącznego planu rocznego, natomiast wpływy za wodę 518.543,78 zł, tj. 39%. W stosunku do 2011 roku nastąpił wzrost przychodów od odbiorców z tytułu dostawy wody o 74.580,97 zł oraz wzrost przychodów z tytułu odprowadzania ścieków o 64.039,77 zł. Wzrost przychodów nastąpił na skutek wzrostu cen za 1 m³ dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków. Zakład uzyskał w 2012 r. dotacje przedmiotową w kwocie 14.412,03 zł.

Usługi pogrzebowe i cmentarne wyniosły w 2012 roku 29.605 zł, co stanowi jedynie 2,2% całego planu rocznego.

Usługi w zakresie wywozu śmieci wyniosły w 2012 roku 183.817,51 zł, co stanowi 14% całego planu rocznego.

Przychody z pozostałej działalności zakładu stanowią obecnie 1% przychodu w stosunku do planu rocznego i wynoszą 15.626,66 zł.

Z tytułu odsetek bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat Zakład uzyskał w 2012 roku przychody w kwocie 23.741,81 zł. Prócz w/w przychodów ZGK uzyskał również przychody z tytułu wpłat należności wątpliwych zmniejszających odpis aktualizacyjny w kwocie 947,86 zł, z tytułu wpłaty zasądzonych kosztów sądowych w kwocie 1.305,10 zł, z tytułu sprzedaży majątku ruchomego w kwocie 1.193,50 zł oraz z tytułu umorzenia podatku od nieruchomości w kwocie 27.969 zł.

Koszty

§	Koszty	Plan na 2012	Wykonanie w 2012	Wykonanie w %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.050	1.723,01	29%
4010	Wynagrodzenia osobowe	397.598	379.130,19	95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.981	27.858,73	85%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72.034	67.548,96	94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.098	6.925,72	86%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.600	21.600,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (części do sprzętu, ciągników, przyczep, koparki, spycharki, maszyn, urządzeń, materiały biurowe, druki, paliwo, materiały do usuwania awarii, zakup wyposażenia)	64.929	64.685,33	100%
4260	Zakup energii (energia hydroformie, przepompownie wody, przepompownie ścieków, oczyszczalni, budynku ZGK, cementarz, wysypisko, gaz budynek ZGK, dostawa wody Nowa Grobla, Futory)	321.250	314.364,64	98%
4270	Zakup usług remontowych (koszty z tytułu napraw urządzeń wodnych, oczyszczalni, bieżące naprawy samochodu Renault, ciągników, przyczep, naprawa pomp)	45.397	39.961,71	88%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300	596,00	46%
4300	Zakup usług pozostałych (przeglądy samochodowe, prenumeraty poradników, koszty i prowizje bankowe)	37.700	33.528,52	89%
4350	Zakup usług internetowych	540	530,09	98%
4360	Zakup usług tel. komórkowej	1.323	1.321,18	100%
4370	Zakup usługi tel. stacjonarnej	2.269	2.148,18	95%
4390	Zakup usług obej. analizy	21.050	17.371,51	83%
4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników, ryczałty za jazdy lokalne)	6.000	4.913,51	82%
4430	Różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie środków transportu, bezp. rzeczowe, opłata za dozór techniczny,)	11.500	10.151,07	88%
4440	Odpisy na ZFŚS	14.587	14.560,21	100%
4480	Podatek od nieruchomości	173.304	167.921,00	97%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	1.500	1.500,00	100%
4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	81.320	77.931,00	96%
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	2.215,00	2.214,99	100%
4530	Podatek VAT	100	13,63	0,1%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat	328	223,00	68%
4580	Pozostałe odsetki	200	118,61	59%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500	1.363,60	91%
4700	Szkolenia pracowników	3.000	2.195,00	73%
	Inne zmniejszenia	-	24.701,41	-
	Ogółem koszty	1.329.673	1.287.100,80	97%
	Odpisy amortyzacji	971.619	970.459,57	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.660	0,00	-
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	40.000,00	20.716,35	-
	Ogółem	2.346.952	2.278.276,72	-

Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach w 2012 roku poniósł łączne koszty w wysokości 1.287.100,80 zł, co stanowi 97% w stosunku do planu rocznego, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 503.063,60 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz energii – 379.049,97 zł.

Analogicznie w 2011 roku łączne koszty wyniosły 1.172.836,99 zł, tj. 100% planu.

Stan środków obrotowych w 2012 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	13.551,82	17.082,84
2	Należności netto	202.614,76	141.887,92
3	Pozostałe środki obrotowe	6.125,78	3.416,04
4	Zobowiązania i inne rozliczenia w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych dotacji środków z innych źródeł	192.292,36	141.670,45
	Stan środków obrotowych netto	30.000,00	20.716,35

Saldo należności ogółem na dzień 31.12.2012 roku wynosiło 141.887,92 zł, w tym należności wymagalne - 67.092,47 zł - są to należności:

za wodę i ścieki: 45.131,70 zł

za lokale mieszkaniowe: 3.613,07 zł

za wywóz śmieci: 14.916,51 zł

za pozostałe usługi: 573,45 zł

za koszty sądowe: 2.857,74 zł

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

Saldo zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. wynosiło 141.670,45 zł, w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładów budżetowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Wydatki inwestycyjne	95.700	79.753,15
	w tym: dotacje celowe	95.700	79.753,15
2.	Zobowiązania dotyczące inwestycji na koniec okresu sprawozdawczego	X	-
3.	Zobowiązania wobec budżetu z tyt. zwrotu dotacji na inwestycje	X	8.131,22

Sporządzono dnia 25.03.2013 r.