



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 23 kwietnia 2014 r.

Poz. 1363

### SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu Gminy Oleszyce**

**za 2013 rok**

z dnia 14 marca 2014 r.

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

· Plan dochodów **18.705.225,17 zł**

w tym:

- dochody bieżące 16.911.266,17 zł

- dochody majątkowe 1.793.959,00 zł

· Plan wydatków **18.756.640,17 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 16.437.915,17 zł

- wydatki majątkowe 2.318.725,00 zł

· Planowany deficyt - **51.415,00 zł**

· Plan przychodów **1.254.598,00 zł**

· Plan rozchodów **1.203.183,00 zł**

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

Na dzień 31.12.2013 r. budżet po zmianach wynosił:

• Plan dochodów **19.797.043,21 zł**

w tym:

- dochody bieżące 17.893.446,18 zł

- dochody majątkowe 1.903.597,03 zł

• Plan wydatków **19.880.358,21 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 17.250.659,21 zł

- wydatki majątkowe 2.629.699,00 zł

• Planowany deficyt - **83.315,00 zł**

• Plan przychodów **2.324.598,00 zł**

w tym:

- planowane kredyty i pożyczki 1.820.660,14 zł
- planowane wolne środki 503.937,86 zł
  - Plan rozchodów **2.241.283,00 zł**
- spłaty kredytów i pożyczek 2.241.283,00 zł

Planowany deficyt w kwocie 51.415,00 zł zwiększył się o kwotę 31.900,00 zł i po zmianach na 31.12. 2013 r. wynosił 83.315,00 zł.

**Budżet za 2013 rok został wykonany w 99,43% w zakresie dochodów oraz**

**95,56% w zakresie wydatków i wynosił:**

- Wykonanie dochodów **19.685.026,67 zł**

w tym:

- dochody bieżące 17.922.971,21 zł
- dochody majątkowe 1.762.055,46 zł
  - Wykonanie wydatków **18.997.604,12 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 16.528.462,00 zł
- wydatki majątkowe 2.469.142,12 zł
  - Wykonane przychodów **2.315.351,86 zł**

w tym:

- zaciągnięte kredyty i pożyczki 1.811.414,00 zł
- wolne środki 503.937,86 zł

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

- Wykonanie rozchodów **2. 618.777,24 zł**

w tym z tytułu:

- spłaty kredytów i pożyczek 2.618.777,24 zł

Wynik po rozliczeniu za 2013 rok uzyskany jako nadwyżka **687.422,55 zł**

#### **DOCHODY BUDŻETU GMINY**

W 2013 r. dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości **19.685.026,67 zł** na przyjęty plan **19.797.043,21 zł**, co stanowi **99,43%** wykonanego planu.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 17.922.971,21 zł co stanowi 100,16% planu wynoszącego 17.893.446,18 zł

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.762.055,46 zł co stanowi 92,56% planu wynoszącego 1.903.597,03zł.

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 – 308.751,65 zł. Wykonanie – 308.751,65 zł. 100,00% wykonania planu

Wykonane dochody bieżące kwota 308.751,65 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.

## **DZ. 020 LEŚNICTWO**

Plan – 300.100,00 zł. Wykonanie - 284.648,60 zł. 94,85% wykonania planu

Uzyskano dochody majątkowe ze sprzedaży drewna wielko i średniowymiarowego w kwocie 282.863,80 zł. Gospodarka leśna z zakresu pozyskania, zalesiania, pielęgnacji oraz ochrony upraw odbywa się zgodnie z obowiązującym uproszczonym planem urządzenia lasu i nadzorowana jest przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie.

Otrzymano odszkodowanie w kwocie 1.784,00 zł za szkody wyrządzone przez bobry.

## **DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan – 542.371,00 zł. Wykonanie – 542.347,00 zł. 100,00% wykonania planu

Uzyskano dochody z dofinansowania do zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R Cewków - Stary Dzików - Oleszyce km 20+872 - km 21+413”  
- kwota 464.271,00 zł przekazana przez Powiat Lubaczowski jako dotacja oraz środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
- „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych „ – kwota 70.000,00 zł otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
- „Modernizacja systemu monitoringu miasta Oleszyce” - środki z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń w kwocie 4.000,00 zł na wykonanie zadania prewencyjnego.  
Środki w kwocie 4.076,00 zł uzyskano ze złomowania wiat przystankowych.

## **DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 683.592,00 zł. Wykonanie - 565.307,30 zł. 82,70% wykonanie planu

**I.** Otrzymano dochody bieżące w kwocie 237.511,19 zł z następujących źródeł:

- 1) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 14.215,85 zł. Zaległości na 31.12.2013 r. wynoszą 96,10 zł.
- 2) Dochody w kwocie 214.129,25 zł uzyskano z dzierżawy gruntu pod działalność gospodarczą, dzierżawy działek budowlanych, działek rolnych, najmu lokali użytkowych i mieszkalnych, dzierżawy obwodów łowieckich.  
Zaległości na kwotę 15.355,16 zł z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, z tyt. dzierżawy działek rolnych, działek pod działalność gospodarczą, działek budowlanych. Na wszystkie zaległości wysłano wezwania do zapłaty.
- 3) Dochody w wysokości 796,19 zł są to odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat należności z tytułu umów najmu i dzierżawy.
- 4) Otrzymano darowizny pieniężne w kwocie 6.250,00 zł.
- 5) Dochody w kwocie 2.119,90 zł stanowi refundacja wydatków za energię elektryczną poniesionych w 2012 roku.

**II.** Dochody majątkowe na kwotę 327.796,11 zł uzyskano ze sprzedaży nieruchomości gruntowych – działek budowlanych i działek rolnych oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

## **DZ. 720 INFORMATYKA**

Plan – 255,00 zł Wykonanie – 230,38 zł. 90,35% wykonania planu

Urząd Wojewódzki będący liderem projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” przekazał środki w kwocie 230,38 zł stanowiące wydatki kwalifikowane realizacji projektu.

**DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 67.829,00 zł Wykonanie – 67.856,52 zł 100,04% wykonania planu

- 1) Dochody wykonane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, spraw USC i OC w kwocie 65.659,00 zł,
- 2) Otrzymano z Powiatowego Urzędu Pracy refundację wynagrodzenia w kwocie 2.169,62 zł wypłaconego w 2012 roku,
- 3) Dochody 5% z tytułu opłaty za udostępnienie danych w kwocie 27,90 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 – 5.026.088,28 zł Wykonanie – 5.062.756,54 zł 100,73% wykonania planu

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został przekazany przez Urząd Skarbowy w kwocie 1.736,80 zł i odsetki w kwocie 11,00 zł. Zaległość w podatku wynosi 9.631,00 zł.

2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wykonany za 2013 rok w kwocie 1.612.269,17 zł stanowi 100,36% planu (1.606.462,00 zł).

W okresie sprawozdawczym umorzono podatek w kwocie 14.042,00 zł. Zaległość w podatku od nieruchomości na 31.12.2013 r. wynosi 18.663,87 zł od osób fizycznych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za 2013 r. wyniosły 933.559,58 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień podjętych Uchwałą Nr XXVII/195/2012 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28.11.2012r. wyniosły 112.181,85 zł.

3. Podatek rolny deklarowany przez osoby prawne i osoby fizyczne wykonany w kwocie 873.576,13 zł, co stanowi 99,74% planu (875.843 zł).

Zaległość w podatku rolnym na 31.12.2013 r. wynosi 33.187,62 zł od osób fizycznych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego za 2013 rok wyniosły 363.432,65 zł.

4. Podatek leśny zadeklarowany przez instytucje i osoby fizyczne został wpłacony w kwocie 192.778,09 zł, co stanowi 100,09% planu (192.599,00 zł).

Zaległość w podatku leśnym na dzień 31.12.2013 r. wynosi 319,95 zł od osób fizycznych.

5. Planowane dochody podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych to kwota 139.900,00 zł, przy wykonaniu 140.045,00 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego.

Zaległość w podatku od środków transportowych na 31.12.2013 r. wynosi 87,00 zł.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych za rok wyniosły 107.214,51 zł.

6. Podatek od spadków i darowizn pobierany jest przez Urząd Skarbowy i przekazywany na dochody budżetu gminy w kwocie 2.316,00 zł.

7. Uzyskano wpływy z opłaty targowej w kwocie 7.525,00 zł na założony plan w kwocie 7.350 zł, co stanowi 102,4% planu rocznego.

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Za okres sprawozdawczy przekazano 90.208,00 zł, co stanowi 119,2% założonego planu (76.100,00 zł).

9. Od zaległości w podatkach od osób prawnych i osób fizycznych pobrano odsetki w kwocie 122.386,03 zł na przyjęty plan 120.840,00 zł.

10. Wpływami z innych lokalnych opłat na kwotę 240.372,55 zł stanowiących dochody gminy są: wpływy z opłaty skarbowej – 14.002,00 zł, z opłaty eksploatacyjnej - 6.666,40 zł, z opłaty od podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych – 70.096,60 zł, z opłat pobieranych za odbiór odpadów komunalnych – 126.353,20 zł, opłata za koncesję – 16.506,36 zł, opłaty z tytułu zwrotu kosztów administracyjnych wykazanych w tytułach wykonawczych ściągniętych przez komornika Urzędu Skarbowego od podatników – 6.747,99 zł.

11. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazało Ministerstwo Finansów w kwocie 1.659.761,00 zł co stanowi 101,04% przyjętego planu – 1.642.575,00 zł

12. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pobrały i przekazały Urzędy Skarbowe w wysokości 24.425,28 zł.

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

14. Otrzymano rekompensatę utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 3.718,00 zł.

## **DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 8.622.519,72 zł Wykonanie - 8.620.876,22 zł 99,98% wykonania planu.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy otrzymana kwota 5.155.562,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin otrzymana w kwocie 3.269.760,00 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego. 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 119.038,00 zł.

4. Ponadto uzyskano dochody w kwocie 15.356,50 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach lokat terminowych i rachunkach bieżących jednostki, darowizny pieniężne w wysokości 38.800,00 zł oraz otrzymano dotację celową na zadania bieżące kwota 6.728,69 zł i dotację celową na zadania majątkowe w kwota 15.631,03 zł jako zwrot 20% poniesionych w 2012 r. wydatków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego.

## **DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 273.610,00 zł. Wykonanie - 277.135,73 zł 101,29% wykonania planu.

1. Dochody bieżące własne uzyskano w wysokości 198.889,73 zł, w tym:

- opłat za czesne i żywienie dzieci w przedszkolu - 86.626,00 zł,
- wpłaty rodziców pokrywających koszty posiłków – 100.398,60 zł,
- dochody z wynajmu pomieszczeń - 6.645,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i opłat - 4.712,50 zł,
- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bieżących jednostek – 507,63 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano w wysokości 78.246,00 zł.

## **DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan – 3.107.181,60 zł. Wykonanie - 3.106.480,95 zł. 99,98% wykonania planu

Planowane dochody tego działu to dotacje z budżetu państwa w kwocie 3.077.727,00 zł i dochody własne w kwocie 29.454,60 zł. Wykonanie dochodów w 2013 r. wyniosło z tyt. dotacji 3.075.132,06 zł i dochodów własnych 31.348,89 zł

1. Planowane dotacje na zadania zlecone w kwocie 2.390.264,00 zł i wykonaniu 2.388.955,56 zł (99,9% planu) obejmują zadania z zakresu:

- świadczeń rodzinnych i zaliczki alim. – plan 2.316.600,00, wykonanie 2.316.556,36zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia – plan 4.623,00 zł, wykonanie 4.615,20 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 23.315,00 zł, wykonanie 22.470,00 zł
- pozostała działalność – plan 45.726,00 zł, wykonanie 45.314,00 zł.

2. Planowana kwota dotacji na zadania własne 687.463,00 zł i wykonaniu 686.176,50 zł (98,8% planu) obejmuje zadania:

- składka na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia - plan 6.816,00 zł, wykonanie 6.655,47 zł
- zasiłki okresowe – plan 277.481,00 zł wykonanie 277.345,28 zł,
- zasiłki stałe – plan 97.762,00 zł, wykonanie 97.147,38 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej- plan 84.949,00 zł wykonanie 84.949,00 zł,
- środki EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanie zadania: „, Czas na aktywność w Gminie Oleszyce” –plan 115.455,00 zł, wykonanie 115.079,37 zł,
- dożywianie - plan 105.000,00 zł wykonanie 105.000,00 zł

3. Dochody własne planowane w kwocie 29.454,60 zł przy wykonaniu 31.348,89 zł obejmują:

- zwrot świadczeń 5.803,00 zł
- odsetki 2.021,47 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze 14.146,00 zł
- odszkodowanie z PZU 3.720,60 zł
- inne 26,40 zł
- dochód gminy należny z wpłat od dłużników alimentacyjnych 5.591,04 zł
- dochód gminy należny z wpłat od specjalistycznych usług opiekuńczych 40,38 zł

#### **DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 193.519,17 zł. Wykonanie - 194.324,65 zł 100,42% wykonania planu

Dochodami działu są przyznane dotacje na zadania własne na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 148.118,00 zł oraz dotacja na wyprawkę szkolną dla uczniów 22.743,65 zł, wpłaty za korzystanie ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 5.943,00 zł.

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

#### **DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – 70.576,79 zł Wykonanie - 53.840,58 zł 76,29% wykonania planu

Zrealizowane dochody bieżące:

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

Rzeszowie w kwocie 14.942,90 zł,  
- dotacja ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie na usuwanie wyrobów  
zawierających azbest kwota 30.766,46 zł

## **DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan – 599.278,00 zł. Wykonanie – 599.023,88 zł 99,96% wykonania planu

Wykonane dochody majątkowe w wysokości 597.263,14 zł to dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 projektu: „Remont i modernizacja nieużytkowanego budynku pawilonu handlowego w Oleszycach z dostosowaniem do potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych – utworzenie miejsko-gminnego ośrodka kultury”- kwota 413.180,14 zł i w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich projektu: „Remont i utwardzenie placu wokół Ratusza Miejskiego w Oleszycach”- kwota 184.083,00 zł.

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

## **DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan – 0,00 zł. Wykonanie – 75,67 zł 0,0% wykonania planu

Dochody bieżące w kwocie 14,80 zł otrzymano jako zwrot dotacji przez stowarzyszenie przekazanej w 2012 roku na zadania z zakresu rozwoju sportu oraz zwrot za energię elektryczną kwota 60,87 zł.

### **WYDATKI BUDŻETU GMINY**

W budżecie gminy zaplanowano na 2013 rok wydatki w kwocie **19.880.358,21 zł**, przy wykonaniu **18.997.604,12 zł**, co stanowi 95,56% planu rocznego.

Wydatki bieżące wykonanie 16.528.462,00 zł co stanowi 95,81% planu 17.250.659,21 zł

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.469.142,12 zł co stanowi 93,89% planu wynoszącego 2.629.699,00 zł

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

## **DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – 327.868,65 zł. Wykonanie – 326.967,00 zł. 99,72% 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 18.215,35 zł.

### **01095 Pozostała działalność**

Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 308.751,65 zł przeznaczono na wypłatę producentom rolnym z terenu gminy środków finansowych stanowiących zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wydatki związane z obsługą zleconego zadania.

## **DZ. 020 LEŚNICTWO**

Plan – 207.073,00 zł. Wykonanie – 199.352,43 zł. 96,27% wykonania planu.

### **02001 Gospodarka leśna**

Zapłacono za wydatki bieżące z zakresu gospodarki leśnej – 199.352,43 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 – 122.793,71 zł,

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

Plan – 76.000,00 zł. Wykonanie – 75.947,65 zł. 99,93% wykonania planu.

**40002 Dostarczanie wody** – Przekazano dotację celową w kwocie 75.947,65 zł dla samorządowego zakładu budżetowego na zadanie: „Wykonanie awaryjnego zasilania stacji uzdatniania wody w miejscowości Borchów wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Opis zadania w załączniku nr 3.

**DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan – 1.450.217,00 zł. Wykonanie – 1.271.280,95 zł 87,66% wykonania planu

**60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

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

**60014 Drogi publiczne powiatowe**

Na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R Cewków - Stary Dzików - Oleszyce km 20+872-km 21+413” wydatkowano środki 625.006,32 zł. Opis zadania w załączniku nr 3.

**60016 Drogi publiczne gminne**

W ramach wydatków bieżących wydano kwotę 58.197,51 zł z przeznaczeniem na:

- zapłacono za znaki ostrzegawcze 3.811,00 zł
- materiały do remontu dróg – rury do przepustów, kruszywo, kamień, cement, 5.969,18 zł
- zimowe utrzymanie dróg 2.802,62 zł
- remonty dróg, remont parkingu, kopanie rowu przy drodze w m. Borchów 14.255,07 zł
- zapłacono za usługi sprzętowe, remont kraty ściekowej Oś. Pod Kasztanami 16.305,38 zł
- koszenie poboczy dróg 3.198,26 zł
- utwardzenie i naprawa dróg lokalnych – fundusz sołecki Futory 4.867,00 zł
- kruszywo na drogi – fundusz sołecki Nowa Grobla 6.989,00 zł

Wydatki inwestycyjne na kwotę 212.327,14 zł przedstawia załącznik Nr 3.

**60017 Drogi wewnętrzne**

Wydatki inwestycyjne na drogi wewnętrzne wykonane w kwocie 105.862,01 zł opisano w załączniku nr 3.

**60095 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące na kwotę 12.291,37 zł obejmują zakupy dotyczące sprzętu komputerowego jak: komputery, drukarki, zasilacze, router, system operacyjny Windows 7, oprogramowania OFFICE.

Wydatki majątkowe w wysokości 4.000,00 zł i zakupy zaliczane do środków trwałych na kwotę 3.596,60 zł opisano w załączniku nr 3.

**DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 613.183,00 zł. Wykonanie – 594.810,12 zł. 97,00% wykonania planu.

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 568.252,21 zł, z tego:

- na funkcjonowanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 65.425,82 zł na zużycie gazu, energii, wody, monitoring, wywóz odpadów stałych, ścieki, ubezpieczenie budynków od ognia i innych żywiołów,
- na lokale użytkowe wydatkowano środki - 12.317,12 zł,



- zapłacono podatek od nieruchomości gminnych /działki o symbolu dr, podatek od budynków i od budowli/ i odsetki od podatku kwota 479.568,00 zł,
- „zagospodarowanie terenu wokół świetlicy” – fundusz sołecki Futory – 2.999,99 zł,
- „zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Futorach”- fundusz sołecki Futory 7.941,28 zł.

Wydatki majątkowe wykonane w ramach funduszu sołeckiego Stare Oleszyce w kwocie 26.557,91 zł opisano w załączniku Nr 3.

## **DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 136.793,00 zł Wykonanie – 68.534,54 zł 50,10% wykonania planu

### **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Zapłacono za opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie projektu MPZP, opracowanie ekofizjografii – studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy, za publikację w dzienniku Nowiny – 27.396,24 zł.

### **71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Poniesione wydatki na kwotę 25.072,70 zł, z tego: udział w pracach Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, wykonanie operatów szacunkowych, zapłata za wycenę działek, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, ogłoszenie w prasie o wykazie nieruchomości, ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości, odpis z KW, opłata roczna użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.

### **71035 Cmentarze**

Poniesiono wydatki w kwocie 8.719,85 zł na zakup kwiatów rabatowych na cmentarzu z I wojny światowej, zapłacono za koszenie cmentarza, profilowanie terenu.

### **71095 Pozostała działalność**

Wydatki wykonane w kwocie 7.345,75 zł związane z przygotowaniem dokumentów do składania wniosków o dofinansowanie - zapłacono za mapy i wypisy do wniosku, studium wykonalności do wniosku: „Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Oleszycach”.

## **DZ. 720 INFORMATYKA**

Plan – 300,00 zł. Wykonanie – 271,02 zł. 90,34% wykonania planu

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 271,02 zł opisano w załączniku nr 3.

## **DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 1.944.306,00 zł. Wykonanie – 1.786.528,01 zł. 91,89% wykonania planu

### **75011 Urzędy wojewódzkie**

Zapłacono za wydatki na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, Obrony Cywilnej w kwocie 70.817,23 zł. Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa – 65.659,00 zł i środkami własnymi – 5.158,23 zł.

### **75022 Rady gmin /miast/**

Wydatkowano środki finansowe na obsługę rady gminy w kwocie 129.228,81 zł, z tego:

- diety radnych, członków komisji, sołtysów, delegacje 125.180,34 zł
- prenumerata poradnika, karta kryptograficzna, wiązanka, okładki, kalendarze 2.559,58 zł
- przedłużenie licencji, podpis elektroniczny, przewóz radnych 1.488,89 zł

### **75023 Urzędy gmin /miast/**

Na funkcjonowanie urzędu wydatkowano 1.413.074,53 zł, z tego poniesione wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów 1.152.565,88 zł

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalent za materiały biurowe 6.339,41 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 28.716,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, 25.429,81 zł
- zużycie energii (energia elektryczna, gaz, woda) 36.520,61 zł
- badania okresowe pracowników 800,00 zł
- zakup usług, z tego: opłaty bankowe, opłata za przesyłki listowe, opieka autorska, obsługa prawna, program prawniczy LEX, przegląd kopiarki, portal internetowy, wywóz odpadów stałych, opłata za ścieki, odnowienie podpisu elektronicznego, monitoring kasy, usługi remontowe 87.780,95 zł
- zapłata za usługi internetowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej 14.135,48 zł
- zapłacono za delegacje pracowników i ryczałty za jazdy lokalne 20.647,25 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu, od kradzieży, OC 1.595,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28.299,00 zł
- koszty egzekucyjne – opłata komornicza 3.181,00 zł
- szkolenia pracowników 7.064,14 zł

#### **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zapłacono za materiały promocyjne: okładki z herbem, zestaw gadżetów promocyjnych, flagi, karnety – 2.338,95 zł. Wydatkowano środki na emisję programu promocyjnego w TV Lubaczów – 492,00 zł.

#### **75095 Pozostała działalność**

Założony plan wydatków bieżących w kwocie 177.087,00 zł, został wykonany w wysokości 170.576,49 zł, co stanowi 96,32% planu.

1. Poniesiono wydatki na zatrudnianie pracowników, w szczególności w ramach prac interwencyjnych oraz wynagrodzenie bezosobowe animatora Orlika 145.465,19 zł
2. Zapłacono za świadczenia wynikające z przepisów bhp, badania profilaktyczne pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.079,03 zł
3. Materiały dla pracowników interwencyjnych 2.440,93 zł
4. Wyplacono ryczałt na jazdy lokalne prywatnym samochodem 2.544,90 zł
5. Opłacono składki z tyt. członkostwa w stowarzyszeniach 6.046,44 zł

/Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Lokalna Grupa Działania/

### **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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone. Wydatki przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, w tym wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (z tytułu zawartych umów zlecenia) wykonanie w wysokości 1.371,00 zł.

### **DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan – 114.514,00 zł Wykonanie 109.068,68 zł. 95.24% wykonania planu.

#### **75404 Komendy wojewódzkie policji**

Przekazano środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup garażu blaszanego dla Komendy Policji w Oleszycach – 1.850,00 zł

**75412 Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki bieżące na zadania własne poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych w kwocie 104.714,82 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi (wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia) - 32.045,95 zł.

**75414 Obrona cywilna**

Na wydatki związane z obroną cywilną, wydatkowano kwotę 16,80 zł.

**75421 Zarządzanie kryzysowe**

Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, zakupiono folię na kwotę 199,26 zł oraz dwa zbiorniki na wodę o pojemności 1000 l kwota 2.287,80 zł.

**DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan – 470.000,00 zł Wykonanie - 370.099,13 zł 78,74% wykonania planu

**75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki w wysokości 347.696,49 zł przeznaczono na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów długoterminowych oraz zapłacono prowizję w wysokości 22.402,64 zł od uruchomienia kredytów.

**DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 104.951,00 zł Wykonanie 35.356,00 zł 33,69% wykonania planu

**75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Zwrócono do Ministerstwa Finansów subwencję oświatową za 2009 rok jako nienależnie pobraną w wysokości 35.356,00 zł.

**75818 Rezerwy ogólne i celowe**

W uchwale budżetowej na 2013 rok przyjęto ogółem kwotę rezerwy 77.825,00 zł, z tego rezerwa celowa – 40.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe i rezerwa ogólna – 37.825,00 zł.

W 2013 roku dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 8.230,00 zł.

**DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 7.868.930,00 zł Wykonanie – 7.728.944,81 zł 98,22% wykonania planu

**80101 Szkoły podstawowe**

Wykonanie budżetu 5 szkół podstawowych za rok 2013 to kwota 3.793.635,44 zł. Wykonanie wydatków ogółem stanowi 99% planu rocznego. Naukę w szkołach podstawowych pobierało 365 uczniów przy średnim koszcie na 1 ucznia – 10.393,52 (wydatków bieżących).

**Szkoła Podstawowa w Oleszycach**

Wykonanie wydatków za rok 2013 wyniosło 1.888.558,42 zł. Ilość uczniów uczęszczających (fizycznych) – 236. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi – 8.002,37 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla nauczycieli 22,16 i 3,97 pracowników administracji i obsługi wydatkowano 1.542.251,57 zł, z tego zapłacono za 1460 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw kwotę – 57.464,68 zł. Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w wysokości 98.028,20 zł. Wydatki związane z BHP – 2.719,01 zł. Zapomogi zdrowotne – 5.300,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	6.723,95zł
Zapłatę za energię (media) –	85.854,35 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	64.013,46 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	1.511,47 zł

Wykonanie instalacji oświetleniowej w sali gimnastycznej	14.406,97 zł
Wykonanie projektu wymiany kotła oraz modernizacji CO	14.000,00 zł
Pozostałe zakupy związane z zakupem usług oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	53.749,44 zł

#### Szkoła Podstawowa w Starych Oleszycach

Wykonanie wydatków za rok 2013 wyniosło	767.224,20 zł.
Ilość uczniów uczęszczających – 52 Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi	14.754,31 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 8,15 nauczycieli i 1,91 pracowników administracji i obsługi wydatkowano 638.084,45 zł, z tego zapłacono za 1.016 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw, kwotę 38.802,21 zł. Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w wysokości- 35.528,00 zł. Wydatki związane z BHP – 1.347,55 zł. Zapomogi zdrowotne – 2.149,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	1.271,51 zł
Zapłatę za energię (media) –	45.110,96 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	24.079,83 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	1.970,67 zł
Pozostałe zakupy związane z zakupem usług, oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	17.682,23 zł

#### Szkoła Podstawowa w Zalesiu

Wykonanie wydatków za rok 2013 wyniosło -	666.382,14 zł.
Ilość uczniów uczęszczających – 45. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi –	14.808.,49 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 8,29 nauczycieli i 1,50 pracowników administracji i obsługi wydatkowano- 551.639,25 zł, w tym zapłacono za 512 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw – 15.516,09 zł. Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w wysokości- 37.312,40 zł. Wydatki związane z BHP – 407,88 zł. Zapomogi zdrowotne – 1.700,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	2.731,81 zł
Zapłatę za energię (media) –	31.247,82 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	23.953,43 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	1.182,29 zł
Pozostałe zakupy związane z zakupem usług, oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	16.207,26 zł

#### Szkoła Podstawowa w Futorach

Wykonanie wydatków za rok 2013 wyniosło	254.647,49 zł.
Ilość uczniów fizycznych – 21 osoby. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi –	12.126,07 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 2,91 nauczycieli i 1 pracownika obsługi wydatkowano 205.745,28 zł, w tym zapłacono za 73 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw w wysokości 2.280,03 zł.

Wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe w wysokości – 12.154,80 Wydatki związane z BHP – 354,22 zł Zapomogi zdrowotne – 873,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	536,85 zł
Zapłatę za energię (media) –	18.431,38 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	9.141,52 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	1.050,00 zł
Pozostałe zakupy związane z zakupem usług, oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	6.360,44 zł

#### Szkoła Podstawowa w Nowej Grobli

Wykonanie wydatków za rok 2013 wyniosło 216.823,19 zł. Ilość uczniów fizycznych – 11osób.  
Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi 19.711,20 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 2,43 nauczycieli i 0,5 pracownika obsługi wydatkowano 197.029,58 zł, z tego zapłacono za 323 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw w wysokości 12.730,06 zł.

BHP – 222,81 zł Wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe w wysokości – 8.461,37 zł.

Zapomogi zdrowotne – 660,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Fundusz Świadczeń Socjalnych -	7.087,32 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	0,00 zł
Pozostałe zakupy związane z zakupem usług, oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki -	3.362,11 zł

#### **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W roku 2013 wydatkowano na oddziały „0” – 356.321,66 zł.

Ilość uczniów fizycznych – 118. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi 3.001,78 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 5,67 nauczycieli i 0,8 obsługi wydatkowano – 308.381,80 zł.

Wyplacono dodatki: wiejski i mieszkaniowy w wysokości – 22.671,40 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Fundusz Świadczeń Socjalnych -	16.243,62 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	3.385,67 zł
Zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania -	3.527,17 zł
Pokryto koszty dotacji do innej gminy za pobyt ucznia oddziału przedszkolnego będącego mieszkańcem Gminy Oleszyce	2.112,00 zł

#### **80104 Przedszkola**

Na utrzymanie Samorządowego Przedszkola wydatki bieżące wykonane 626.748,97 zł, na plan 631.934,00 zł, co stanowi 99% wykonania planu. Liczba dzieci uczęszczających – 75. Kwota wydatków na 1 dziecko – 8.290,91 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) i pochodne 4,73 nauczycieli i 5,33 pracowników obsługi wydatkowano 483.236,99 zł, w tym zapłacono za 848 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw kwotę – 24.769,03 zł.

Na dodatki: mieszkaniowy i wiejski, wydatkowano kwotę 19.272,80 zł.

Wydatki związane z BHP -730,08 zł. Zapomogi zdrowotne – 1.160,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	3.416,96 zł
Zapłatę za energię (media) –	27.500,97 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	18.561,45 zł
Zakup żywności	44.109,68 zł
Zakup usług	9.855,72 zł
Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki -	13.973,28 zł
Pokryto koszty dotacji do innej gminy za pobyt ucznia będącego mieszkańcem Gminy Oleszyce	4.931,04 zł
Wydatki majątkowe wykonane na kwotę 63.960,00 zł opisano w załączniku nr 3.	

### **80110 Gimnazja**

Planowane wydatki na utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Oleszycach to kwota- 1.800.576,00 zł, przy wykonaniu za rok opisywany – 1.795.549,48 zł, co stanowi 99% planu rocznego. Naukę w Gimnazjum pobierało 204,5 uczniów. Koszt kształcenia 1 ucznia wynosi – 8.780,19 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) i pochodne dla 22,18 nauczycieli i 3,27 pracowników administracji i obsługi wydatkowano- 1.508.823,78 zł. W tym zapłacono za 1.228,00 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw kwotę- 49.173,76 zł.

Na dodatki mieszkaniowy i wiejski wydatkowano kwotę – 96.056,60 zł. Wydatki związane z BHP – 2.225,11 zł. Zapomogi zdrowotne -3.600,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów –	1.423,25 zł
Zapłatę za energię (media) –	81.254,95 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek -	5.468,28 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	63.606,98 zł

Pozostałe zakupy związane z zakupem usług, oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki - 33.090,53 zł

### **80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Wykonano wydatki w kwocie 201.981,08 zł, na plan 204.297,00 zł stanowią 99% wykonania planu.

Podstawowymi wydatkami był zakup usług obcych w kwocie 69.951,96 zł, głównie wynajem autobusu na dowóz młodzieży szkolnej.

Pozostałe wydatki to wynagrodzenie oraz pochodne kierowcy i opiekuna młodzieży autobusu szkolnego w kwocie 58.003,59 zł, odpis na FŚS – 2.246,20 zł, na remont autobusu wydano 10.947,68 zł, pozostałe koszty utrzymania autobusu (olej napędowy, ogumienie, ubezpieczenia, podatek drogowy, BHP) – 55.831,65 zł.

Przekazano dotację celową w kwocie 5.000,00 zł na dowożenie ucznia niepełnosprawnego do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego filia w Oleszycach na trasie Oleszyce – Uszkowce.

### **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 321.159,00 zł, przy wykonaniu – 318.701,21 zł, co stanowi 99% planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 282.850,98 zł Na bieżące utrzymanie jednostki wydatkowano (zakup energii, zakup usług, zakup papieru, tonerów, środków czystości, Fundusz Socjalny, licencja na oprogramowania) – 35.850,23 zł

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.882,19 zł, z tego:

- zakup materiałów - 5.037,79 zł,
- szkolenie nauczycieli - 1.770,00 zł,
- delegacje - 74,40 zł

**80148 Stołówki szkolne**

Planowane wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych przy Publicznym Gimnazjum w Oleszycach i Szkole Podstawowej w Starych Oleszycach w kwocie 343.670,00 zł, przy wykonaniu – 338.735,51 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne 7,06 pracowników wydatkowano 208.214,45 zł, odpis na FŚS – 7.635,63 zł

Poniesiono wydatki na zakup żywności w kwocie 101.530,74 zł, wydatki na media – 13.312,52 zł, środki czystości – 4526,21 zł, pozostałe wydatki na funkcjonowanie stołówek w kwocie (BHP, materiały do remontu, usługi obce) 3.515,96 zł.

**80195 Pozostała działalność**

W tym rozdziale ujęto wydatki funkcjonowania hali widowiskowo-sportowej oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów. Planowane wydatki tego rozdziału kwota- 276.834,00 zł, przy wykonaniu – 226.429,27 zł, co stanowi 82% wykonania planu. Wydatki związane z wynagrodzeniem wyniosły 55.335,83 zł w tym: za pracę komisji egzaminacyjnej rozpatrującej wnioski nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego kwota 900,00 zł, a pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obiektu (media, materiały, usługi, ubezpieczenia) wyniosły – 171.093,44 zł, z czego większość wydatków stanowiły media – 79.636,89 zł oraz kwota odpisu na ZFŚS – 79.857,00 zł i ubezpieczenie obiektu 3.013,00 zł.

**DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan – 69.309,00 zł Wykonanie – 53.496,22 zł, 77,19% wykonania planu.

**85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan wydatków kwota 2.000,00 zł. Wykonane wydatki tego rozdziału kwota 1.513,19 zł.

Zrealizowano następujące zadania:

- 1) Zakup piłek i rakietek i napojów – impreza promująca zdrowy i aktywny styl życia na kwotę 938,20 zł
- 2) Zakup filmów edukacyjnych na potrzeby placówek oświatowych na kwotę 274,99zł
- 3) Wynajem sprzętu rekreacyjnego kwota 300,00 zł

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków w tym rozdziale 67.309,00 zł. Wykonane wydatki za 2013 rok to kwota 51.983,03 zł.

Zrealizowano następujące zadania w tym dziale:

- I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu w kwocie 742,99 zł w tym:
  - 1) zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych /czasopismo „Bez toastu”, oraz filmów edukacyjnych 742,99 zł
- II. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w kwocie 32.631,04 zł, w tym:

- 1) współorganizacja spotkania integracyjnego „Sprawni inaczej”, zabawa karnawałowa dla dzieci 988,71 zł
  - 2) materiały na organizację wycieczek 918,95 zł
  - 3) przewóz dzieci na wycieczkę do Częstochowy, Lublina, Krasnobrodu, Cieszanowa i Pruchnika 4.042,00 zł
  - 4) wynajmem sprzętu rekreacyjnego - Dzień dziecka (zjeżdżalnie, trampoliny) 2.200,00 zł
  - 5) letni wypoczynek z rodzin dysfunkcyjnych w Krasnobrodzie 3.812,54 zł
  - 6) zakup wyposażenia do świetlicy Stare Sioło 1.498,00 zł
  - 7) współorganizacja imprez promujących zdrowy i aktywny styl życia 3.788,57 zł
  - 8) zakup słodczy, nagród, dekoracji na imprezy mikołajowe w świetlicach 7.327,76 zł
  - 9) obsługa imprezy mikołajkowej, w tym najem sprzętu zabawowego 3.150,00 zł
  - 10) organizacja akcji trzeźwościowej „Nie palę, nie piję” 2.141,98 zł
  - 11) zapłata za teatr profilaktyczny 800,00 zł
  - 12) organizacja Wigilii oraz paczek dla rodzin ubogich i rodzin dysfunkcyjnych 1.459,13 zł
  - 13) zakup materiałów i drobnych upominków na plener malarski promujący zdrowy i aktywny styl życia organizowanego w ramach Dni Oleszyc 503,40 zł
- III.** Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 850,00 zł, w tym:
- 1) szkolenie dla członków komisji 850,00 zł
- IV.** Instytucja zobowiązana do leczenia odwykowego – 826,56 zł, w tym:
- 1) zapłata za złożenie wniosków do sądu oraz badania lekarzy psychiatry i psychologa 826,56 zł
- V.** Wynagrodzenie i diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 16.932,44 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenie z pochodnymi dla członków komisji za dyżury w punkcie konsultacyjnym 2.732,44 zł
  - 2) diety dla członków komisji za udział w posiedzeniach komisji 14.200,00 zł

#### **DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan – 3.809.720,77 zł Wykonanie – 3.747.278,98 zł 98,36% zaawansowania planu**

W roku 2013 poniesiono wydatki na kwotę 3.747.278,98 zł, w tym na zadania zlecone 2.388.955,56 zł, na zadania własne finansowane dotacją 686.176,50 zł oraz zadania własne finansowane ze środków Gminy 672.146,92 zł.

Spadek wydatków odnotowano w rozdz. 85212, w pozostałych nastąpił wzrost, największy w rozdziale 85214 (zasiłki celowe i okresowe).

Wydatki ponoszone były w następujących rozdziałach:

##### **85202 Domy pomocy społecznej**

W 2013 r. kontynuowano świadczenia dla 6 osób. Wartość wydatków w tym rozdziale to kwota 156.786,38 zł na przyjęty plan 156.810,00 zł.

##### **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Z planowanej kwoty 500,00 zł wydatkowano 159,50 zł na zakup materiałów.

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

Zadanie zlecone finansowane dotacją (2.316.556,36 zł) i środkami własnymi (28.172,74 zł) realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia na kwotę 2.203.383,96 zł w tym:



1. świadczenia rodzinne	1.924.435,00 zł
2. dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	53.700,00 zł
3. dodatek z tyt. urodzenia dziecka	36.000,00 zł
4. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka	46.000,00 zł
5. dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	13.700,00 zł
6. świadczenia z funduszu alimentacyjnego	129.548,96 zł

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców w kwocie 45.700,40 zł

Poniesione wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 67.472,00 zł z dotacji oraz własne w wysokości 21.745,00 zł obejmują wynagrodzenia z pochodnymi, materiały biurowe, tusz do drukarki, środki bhp, usługi telefoniczne, odpis na ZFŚS, prowizje bankowe, usługi pocztowe, zakup energii, gazu, licencję programu.

Dokonano zwrotu dotacji za lata ubiegłe wraz odsetkami w kwocie 6.427,74 zł.

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

Za okres sprawozdawczy opłacono składki zdrowotne w wysokości 11.270,67 zł na plan 11.639,00 zł. Zaplanowana kwota na zadanie zlecone to 4.623,00 zł przy wykonaniu 4.615,20 zł, zadania własne finansowane dotacją 6.816,00 zł przy wykonaniu 6.655,47 zł.

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

Wykonane wydatki w tym rozdziale to kwota 368.902,61 zł, na plan 369.451,00 zł, co stanowi 99,8% planu. W tym rozdziale realizowane są zadania własne finansowane dotacją oraz środkami własnymi.

Udzielone świadczenia:

- zasiłki okresowe (zadanie własne finansowane dotacją) przyznano 102 osobom na kwotę 277.345,28 zł, plan 277.481,00 zł.
- zasiłki celowe (zadanie własne) przyznano 296 osobom na kwotę 78.012,33 zł, plan 78.425,00 zł.

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

#### **85215 Dodatki mieszkaniowe**

Dodatki mieszkaniowe finansowane są w 100% ze środków własnych. W 2013 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 100.044,76 zł co stanowi 98% zaawansowania planu rocznego (102.232,00 zł).

#### **85216 Zasiłki stałe**

W ramach tego zadania własnego finansowanego dotacją wydatkowano kwotę 97.147,38 zł na plan 97.762,00 zł. Świadczenie przyznano 30 osobom.

#### **85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania zlecone i zadania własne. Plan w tym rozdziale to kwota 432.648,04 zł przy wykonaniu 405.383,67 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 232.244,04 zł, a rzeczywiste wykonanie to kwota 212.450,49 zł, co stanowi 91,5% planu. W skład kosztów związanych z funkcjonowaniem ośrodka wchodzi przede wszystkim wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, materiały biurowe, prowizje bankowe, zużycie gazu, energii elektrycznej i wody, szkolenia, usługi pocztowe, delegacje, odpis na ZFŚS, ubezpieczenia majątkowe.

Planowana dotacja na zadania własne w kwocie 84.949,00 zł została wykorzystana w 100% z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i zapłatę za energię.

Planowane wydatki związane z realizacją programu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki to kwota 115.455,00 zł przy wykonaniu 107.984,18 zł (93,5% 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 60.548,91 zł, przy planie 72.778,73 zł, co stanowi 83,2% wykonania. W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone oraz zadania własne.

Na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych jako zadania zleconego zaplanowano kwotę w wysokości 23.315,00 zł, a wykorzystano 22.470,00 zł, co stanowi 96,4% planu.

Na zadania własne zaplanowano kwotę 49.463,73 zł, a wydatkowano 38.078,91 zł, co stanowi 77,0% planu.

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

Usługami opiekuńczymi w 2013 r. objęto 9 osób i z tego tytułu uzyskano dochody na kwotę 14.146,00 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla czworga 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 202.306,00 zł, plan 205.726,00 zł.

Zaplanowano środki na dożywianie w kwocie 105.000,00 zł z dotacji oraz 45.000,00 zł własnych. Wydatkowano je w całości na posiłki oraz zasiłki na zakup żywności dla 500 osób.

W okresie sprawozdawczym poniesiono również wydatki na wykonywanie prac społecznie użytecznych w kwocie 6.992,00 zł. Stanowi je świadczenie wypłacone 10 osobom, częściowo refundowane przez Urząd Pracy. Zaplanowaną kwotę 45.726,00 zł (dotacja) wydatkowano w całości na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - świadczenia w kwocie 44.000,00 zł oraz koszty obsługi 1.314,00 zł.

### **DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan – 325.821,00 zł Wykonanie - 320.985,64 zł. 98,52% wykonania planu.**

#### **85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan finansowy – 218.529,00 zł, w tym: dotacja na zadanie własne w wysokości 148.118,00 zł z przeznaczeniem na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów (o charakterze socjalnym), dotacja na wyprawkę szkolną 26.881,00 zł oraz środki własne na kwotę 43.530,00 zł stanowiące udział własny na pomoc materialną dla uczniów i na nagrody za wyniki w nauce.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości – 214.370,15 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 207.891,15 zł,
- stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zgodnie z art. 90g ustawy o systemie oświaty w kwocie 6.479,00 zł.

**85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**

Schronisko młodzieżowe funkcjonuje jako jednostka budżetowa. Założony plan wydatków to kwota 13.772,00 zł. Poniesione wydatki w roku 2013 to kwota 13.388,63 zł, z czego główne wydatki to 5.852,96 zł wynagrodzenie wraz z pochodnymi dyrektora placówki oraz zapłata za media 6.196,74 zł.

**85495 Pozostała działalność**

1. Dokonano zwrotu dotacji i odsetek w łącznej kwocie 75.706,86 zł wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przy realizacji projektu „Milowy krok w edukacji uczennic i uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nazwa poddziałania – „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic jakości usług edukacyjnych.”

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 Futury

Zad. 3 - Zajęcia dla dzieci w SP Nowa Grobla

Zad. 4 - Zajęcia dla dzieci w SP Zalesie

Zad. 5 - Zajęcia dla dzieci w SP Oleszyce

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

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

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

**DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – 710.515,79 zł. Wykonanie – 675.947,00 zł. 95,13% wykonania planu

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

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

Wydatki majątkowe w wysokości 4.289,43 opisano w załączniku Nr 3 niniejszej informacji.

**90002 Gospodarka odpadami**

Wydatki bieżące planowane w wysokości 128.430,00 zł związane z odbieraniem odpadów komunalnych od mieszkańców gminy. Wykonanie wydatków wyniosło 122.948,23 zł, co stanowi 96,00% planu.

Wydatki majątkowe kwota 3.966,75 zł obejmują zakup oprogramowania do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi - załącznik nr 3.

**90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki bieżące wyniosły 29.260,47 zł na plan 30.268,00 zł i zostały przeznaczone na zadania związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta tj z odśnieżaniem chodników i dróg gminnych, oczyszczaniem ulic, placów i chodników, transportem i wywozem odpadów komunalnych na składowisko odpadów stałych w miejscowości Futury.

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Na utrzymanie zieleni na terenach komunalnych wydatkowano 29.260,47 zł. Wydatki obejmują urządzenie zieleni miejskiej na terenie Oleszyc, w tym: paliwo do kosiarek i wykaszarek, zakup części zamiennych, zapłata za usługi związane z naprawą sprzętu oraz za usługi koszenia.

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg są zadaniami własnymi gminy za które w 2013 roku zapłacono 257.675,76 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- opłaty za energię – 197.857,92 zł,
- usługi remontowe (konserwacja urządzeń elektroenergetycznych, zakup podzespołów i osprzętu niezbędnego do uzupełnienia oświetlenia na terenie gminy) – 59.817,84 zł.

Wydatki majątkowe plan 181.793,00 zł, wykonanie 179.060,48 zł zostały opisane w załączniku nr 3.

**90095 Pozostała działalność**

Wydatki wykonane w kwocie 39.657,44 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie szaleatów miejskich /zużycie energii, środki czystości, za media/ 2.361,61 zł
  - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 37.295,83 zł
- /zadanie finansowane dotacją - 30.766,46 zł i środkami własnymi – 6.529,37 zł/

**DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan – 1.440.073,00 zł. Wykonanie – 1.425.514,42 zł. 98,99% planu rocznego.

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Oleszycach w wysokości 444.027,46 zł, na przyjęty plan 451.000,00 zł (98,45%).

Wydatki inwestycyjne na zadania:

- 1) „Remont i modernizacja nieużytkowanego budynku pawilonu handlowego w Oleszycach z dostosowaniem do potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych - utworzenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury” zamknęły się kwotą 532.956,54 zł.
- 2) Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowości Nowa Grobla i Sucha Wola – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kwota 16.974,00 zł.

Zadania 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 130.099,74,00 zł na przyjęty plan 132.462,00 zł (98,22%).

**92120 Ochrona i konserwacja zabytków**

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

**DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan - 209.412,00 zł Wykonanie – 205.850,52 zł 98,3% wykonania planu.

**92601 Obiekty sportowe**

Wydatki bieżące w kwocie 13.357,01 zł poniesiono na utrzymanie obiektów sportowych w mieście Oleszyce.

Wydatki majątkowe planowane na kwotę 62.909,59 zł zostały opisane w załączniku nr 3.

**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Środki w wysokości 120.807,00 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 8.776,92 zł wykorzystano na zorganizowanie imprez sportowych: zawody sportowe w piłce nożnej, turniej piłki koszykowej, siatkowej, turniej w warcabach stupolowych.

### WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

#### ZA 2013 ROK

Dział rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
600 60016	Futory	„Utwardzenie i naprawa dróg lokalnych”	4.867,00	4.867,00	100,0
600 60016	Nowa Grobla	„Remont dróg”	6.989,00	6.989,00	100,0
700 70005	Futory	„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Futurach”	8.000,00	7.941,28	99,3
700 70005	Futory	„ Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy”	3.000,00	2.999,99	100,0
700 70005	Stare Oleszyce	„Remont garaży przy OSP w miejscowości Stare Oleszyce”	26.560,00	26.557,91	100,0
754 75412	Nowa Grobla	„Zakup mundurów wyjściowych dla strażaków z OSP Nowa Grobla”	2.000,00	1.991,35	99,6
754 75412	Futory	„Wyposażenie remizy OSP Futory w sprzęt p. pożarowy, umundurowanie, wykonanie posadzki”	4.000,00	3.999,85	100,0
900 90015	Stare Siolo	„Budowa linii nn kablowej YAKY mm2 oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Siolo	22.682,00	22.682,00	100,0
900 90015	Nowa Grobla	„Wykonanie oświetlenia ulicznego”	7.000,00	6.999,75	100,0
900 90015	Borchów	„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Borchów”	12.111,00	12.098,10	99,9
926 92601	Zalesie	„Budowa boiska wielofunkcyjnego koło świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie”	10.974,00	10.873,20	99,1
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>108.183,00</b>	<b>107.999,43</b>	<b>99,8</b>

### DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2013 ROK

#### Dochody:

Dział rozdział §	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna	25.000,00	14.942,90	59,8
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00	14.942,90	59,8
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>14.942,90</b>	<b>59,8</b>
0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty na ochronę środowiska	25.000,00	14.942,90	59,8

#### Wydatki:

Dział rozdział §	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25.000,00	14.942,90	59,8

40002	Dostarczanie wody	25.000,00	14.942,90	59,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE	25.000,00	14.942,90	59,8
6210	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000,00	14.942,90	59,8
	- „Wykonanie awaryjnego zasilania stacji uzdatniania wody w miejscowości Borchów wraz z infrastrukturą towarzyszącą”	25.000,00	14.942,90	59,8

Należności zamknęły się kwotą - 561.777,35 zł, w tym należności wymagalne – 373.342,62 zł, natomiast zobowiązania – 8.276.886,66 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### WYNIK FINANSOWY, POŻYCZKI, KREDYTY, PORECZENIA

Za okres sprawozdawczy uzyskano nadwyżkę budżetu w wysokości 687.422,55 zł.

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach) na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok
I.	Nadwyżka (+) lub deficyt (-)	- 83.315,00	687.422,55
II.	Finansowanie (1-2)	83.315,00	- 303.425,38
	1. Przychody ogółem z tego:	2.324.598,00	2.315.351,86
	a) kredyty i pożyczki	1.820.660,14	1.811.414,00
	b) wolne środki	503.937,86	503.937,86
	2. Rozchody ogółem z tego:	2.241.283,00	2.618.777,24
	a) spłaty kredytów i pożyczek	2.241.283,00	2.618.777,24

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

W trakcie 2013 roku spłacono pożyczki i kredyty długoterminowe w łącznej w kwocie 2.618.777,24 zł, została umorzona przez WFOŚiGW w Rzeszowie pożyczka na kwotę 38.776,14 zł, zaciągnięto kredyty długoterminowe i pożyczkę w łącznej kwocie 1.811.414,00 zł. Stan zadłużenia na 31.12.2013r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **8.276.886,66 zł**.

Wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku na koniec roku budżetowego wynosi **42,05%**.

Wskaźnik spłaty wynikający z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku po uwzględnieniu wyłączeń za 2013 rok wynosi **15,07%**.

**Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce**

**mgr inż. Andrzej Gryniwicz**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce  
z dnia 14 marca 2014 r.

**Dochody budżetu Gminy za 2013 rok w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej**

<b>Dział Rozdz. Paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	308 751,65	308 751,65	100,00%
01095	Pozostała działalność	308 751,65	308 751,65	100,00%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	308 751,65	308 751,65	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	308 751,65	308 751,65	100,00%
020	Leśnictwo	300 100,00	284 648,60	94,85%
02001	Gospodarka leśna	300 100,00	284 648,60	94,85%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	0,00	1 784,80	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 784,80	
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	300 100,00	282 863,80	94,26%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 100,00	282 863,80	94,26%
600	Transport i łączność	542 371,00	542 347,00	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	464 271,00	464 271,00	100,00%
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	464 271,00	464 271,00	100,00%
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	464 271,00	464 271,00	100,00%
60017	Drogi wewnętrzne	70 000,00	70 000,00	100,00%
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	70 000,00	70 000,00	100,00%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00%
60095	Pozostała działalność	8 100,00	8 076,00	99,70%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	4 100,00	4 076,00	99,41%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 076,00	99,41%
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	4 000,00	4 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	100,00%

700	Gospodarka mieszkaniowa	683 592,00	565 307,30	82,70%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	683 592,00	565 307,30	82,70%
	DOCHODY BIEŻĄCE	231 770,00	237 511,19	102,48%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 440,00	14 215,85	98,45%
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	209 410,00	214 129,25	102,25%
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	796,19	79,62%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 800,00	6 250,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 120,00	2 119,90	0,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	451 822,00	327 796,11	72,55%
0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 300,00	13 295,00	99,96%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	438 522,00	314 501,11	71,72%
720	Informatyka	255,00	230,38	90,35%
72095	Pozostała działalność	255,00	230,38	90,35%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	255,00	230,38	90,35%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	255,00	230,38	90,35%
750	Administracja publiczna	67 829,00	67 856,52	100,04%
75011	Urzędy wojewódzkie	65 659,00	65 686,90	100,04%
	DOCHODY BIEŻĄCE	65 659,00	65 686,90	100,04%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 659,00	65 659,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,90	0,00%
75095	Pozostała działalność	2 170,00	2 169,62	99,98%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 170,00	2 169,62	99,98%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 170,00	2 169,62	99,98%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 371,00	1 371,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	1 371,00	1 371,00	100,00%



	kontroli i ochrony prawa			
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	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	5 026 088,28	5 062 756,54	100,73%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	1 747,80	69,91%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	2 500,00	1 747,80	69,91%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	1 736,80	69,47%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,00	0,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 588 818,28	1 587 731,50	99,93%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	1 588 818,28	1 587 731,50	99,93%
0310	Podatek od nieruchomości	1 202 839,00	1 202 091,50	99,94%
0320	Podatek rolny	67 119,00	67 075,00	99,93%
0330	Podatek leśny	187 138,00	187 281,00	100,08%
0340	Podatek od środków transportowych	12 400,00	12 360,00	99,68%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 290,00	86,00%
0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	114 340,00	113 916,00	99,63%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 482,28	3 718,00	106,77%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 436 758,00	1 457 089,92	101,42%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	1 436 758,00	1 457 089,92	101,42%
0310	Podatek od nieruchomości	403 623,00	410 177,67	101,62%
0320	Podatek rolny	808 724,00	806 501,13	99,73%
0330	Podatek leśny	5 461,00	5 497,09	100,66%
0340	Podatek od środków transportowych	127 500,00	127 685,00	100,15%
0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	2 316,00	77,20%
0430	Wpływy z opłaty targowej	7 350,00	7 525,00	102,38%
0500	Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych	74 600,00	88 918,00	119,19%
0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	8 470,03	130,31%

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 409,00	240 372,55	99,16%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	242 409,00	240 372,55	99,16%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 002,00	100,01%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	6 666,40	133,33%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69 309,00	70 096,60	101,14%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	132 400,00	126 353,20	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 500,00	16 506,36	100,04%
0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień	5 200,00	6 747,99	129,77%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 663 975,00	1 684 186,28	101,21%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	1 663 975,00	1 684 186,28	101,21%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 642 575,00	1 659 761,00	101,05%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 400,00	24 425,28	114,14%
75624	Dywidendy	91 628,00	91 628,49	100,00%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	91 628,00	91 628,49	100,00%
0740	Wpływy z dywidend	91 628,00	91 628,49	100,00%
758	Różne rozliczenia	8 622 519,72	8 620 876,22	99,98%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 155 562,00	5 155 562,00	100,00%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	5 155 562,00	5 155 562,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 155 562,00	5 155 562,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 269 760,00	3 269 760,00	100,00%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	3 269 760,00	3 269 760,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 269 760,00	3 269 760,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansow	78 159,72	76 516,22	97,90%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	62 528,69	60 885,19	97,37%
0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	15 356,50	90,33%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 800,00	38 800,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 728,69	6 728,69	100,00%
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	15 631,03	15 631,03	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	15 631,03	15 631,03	100,00%

75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	119 038,00	119 038,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	119 038,00	119 038,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 038,00	119 038,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	273 610,00	277 135,73	101,29%
80101	Szkoły podstawowe	940,00	1 676,00	178,30%
	DOCHODY BIEŻĄCE	940,00	1 676,00	178,30%
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	640,00	1 350,00	210,94%
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 196,00	47 196,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	47 196,00	47 196,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 196,00	47 196,00	100,00%
80104	Przedszkola	121 050,00	117 676,00	97,21%
	DOCHODY BIEŻĄCE	121 050,00	117 676,00	97,21%
0830	Wpływy z usług	90 000,00	86 626,00	96,25%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 050,00	31 050,00	100,00%
80110	Gimnazja	2 424,00	2 424,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 424,00	2 424,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 424,00	2 424,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 962,50	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 962,50	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 962,50	0,00%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	507,63	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	507,63	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	507,63	0,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	100 398,60	100,40%
	DOCHODY BIEŻĄCE	100 000,00	100 398,60	100,40%
0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 398,60	100,40%
80195	Pozostała działalność	2 000,00	5 295,00	264,75%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	5 295,00	264,75%

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	5 295,00	264,75%
852	Pomoc społeczna	3 107 181,60	3 106 480,95	99,98%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 330 534,00	2 328 606,37	99,92%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 330 534,00	2 328 606,37	99,92%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	
0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	629,57	29,98%
0970	Wpływy z różnych dochodów (zaliczka alimentacyjna)	5 834,00	5 803,00	99,47%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 316 600,00	2 316 556,36	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	5 591,04	93,18%
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	11 439,00	11 270,67	98,53%
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 439,00	11 270,67	98,53%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 623,00	4 615,20	99,83%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 816,00	6 655,47	97,64%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 481,00	277 345,28	99,95%
	DOCHODY BIEŻĄCE	277 481,00	277 345,28	99,95%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277 481,00	277 345,28	99,95%
85216	Zasiłki stałe	97 762,00	97 147,38	99,37%
	DOCHODY BIEŻĄCE	97 762,00	97 147,38	99,37%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 762,00	97 147,38	99,37%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	205 124,60	205 140,87	100,01%

	DOCHODY BIEŻĄCE	205 124,60	205 140,87	100,01%
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 391,90	139,19%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 720,60	3 720,60	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	109 650,04	109 650,00	100,00%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 804,96	5 429,37	93,53%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 949,00	84 949,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 115,00	36 656,38	107,45%
	DOCHODY BIEŻĄCE	34 115,00	36 656,38	107,45%
0830	Wpływy z usług	10 800,00	14 146,00	130,98%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 315,00	22 470,00	96,38%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40,38	0,00%
85295	Pozostała działalność	150 726,00	150 314,00	99,73%
	DOCHODY BIEŻĄCE	150 726,00	150 314,00	99,73%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 726,00	45 314,00	99,10%
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	193 519,17	194 324,65	100,42%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	174 999,00	170 861,65	97,64%
	DOCHODY BIEŻĄCE	174 999,00	170 861,65	97,64%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 118,00	148 118,00	100,00%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 881,00	22 743,65	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 000,17	5 943,00	594,20%

	DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,17	5 943,00	594,20%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,17	5 943,00	594,20%
85495	Pozostała działalność	17 520,00	17 520,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	17 520,00	17 520,00	100,00%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 892,00	14 892,00	100,00%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 628,00	2 628,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 576,79	53 840,58	76,29%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 131,00	8 131,22	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 131,00	8 131,22	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 131,00	8 131,22	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	14 942,90	59,77%
	DOCHODY BIEŻĄCE	25 000,00	14 942,90	59,77%
0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	14 942,90	59,77%
90095	Pozostała działalność	37 445,79	30 766,46	82,16%
	DOCHODY BIEŻĄCE	37 445,79	30 766,46	82,16%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 445,79	30 766,46	82,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	599 278,00	599 023,88	99,96%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	413 435,00	413 180,14	99,94%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	413 435,00	413 180,14	99,94%
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	413 435,00	413 180,14	99,94%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	185 843,00	185 843,74	100,00%

	DOCHODY BIEŻĄCE	1 760,00	1 760,74	0,00%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 760,00	1 760,74	0,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	184 083,00	184 083,00	100,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	184 083,00	184 083,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	75,67	0,00%
92601	Obiekty sportowe		60,87	
	DOCHODY BIEŻĄCE		60,87	
0970	Wpływy z różnych dochodów		60,87	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	14,80	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	14,80	0,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14,80	0,00%
Ogółem dochody budżetu		19 797 043,21	19 685 026,67	99,43%

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce  
z dnia 14 marca 2014 r.

**Wydatki budżetu Gminy za 2013 rok w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej**

<b>Dział Rozdz. Paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	327 868,65	326 967,00	99,72%
01030	Izby Rolnicze	19 117,00	18 215,35	95,28%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	19 117,00	18 215,35	95,28%
	1) dotacja na zadania bieżące	19 117,00	18 215,35	95,28%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 117,00	18 215,35	95,28%
01095	Pozostała działalność	308 751,65	308 751,65	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	308 751,65	308 751,65	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	308 751,65	308 751,65	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 478,83	5 478,83	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797,64	797,64	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	41,19	41,19	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 640,00	4 640,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 272,82	303 272,82	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559,62	559,62	100,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15,51	15,51	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	302 697,69	302 697,69	100,00%
020	Leśnictwo	207 073,00	199 352,43	96,27%
02001	Gospodarka leśna	207 073,00	199 352,43	96,27%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	207 073,00	199 352,43	96,27%
	1) wydatki jednostki budżetowej	190 733,00	183 477,11	96,20%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 809,00	122 793,71	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 862,00	94 857,60	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 653,00	7 646,15	99,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 648,00	17 647,82	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 684,00	1 680,97	99,82%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	962,00	961,17	99,91%



	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 924,00	60 683,40	89,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 059,00	5 770,77	71,61%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	30 416,75	89,72%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 504,00	7 234,88	85,08%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	3 450,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 811,00	13 811,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 340,00	15 875,32	97,16%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 340,00	15 875,32	97,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	76 000,00	75 947,65	99,93%
40002	Dostarczanie wody	76 000,00	75 947,65	99,93%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	76 000,00	75 947,65	99,93%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 000,00	75 947,65	99,93%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	76 000,00	75 947,65	99,93%
600	Transport i łączność	1 450 217,00	1 271 280,95	87,66%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	250 000,00	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	250 000,00	250 000,00	100,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	754 881,00	625 006,32	82,80%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	754 881,00	625 006,32	82,80%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	754 881,00	625 006,32	82,80%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 881,00	625 006,32	82,80%
60016	Drogi publiczne gminne	312 536,00	270 524,65	86,56%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	82 536,00	58 197,51	70,51%
	1) wydatki jednostki budżetowej	82 536,00	58 197,51	70,51%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 536,00	58 197,51	70,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 989,00	18 249,17	82,99%
4270	Zakup usług remontowych	30 680,00	16 917,68	55,14%
4300	Zakup usług pozostałych	29 867,00	23 030,66	77,11%

	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	230 000,00	212 327,14	92,32%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	212 327,14	92,32%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	212 327,14	92,32%
60017	Drogi wewnętrzne	110 000,00	105 862,01	96,24%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	110 000,00	105 862,01	96,24%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	105 862,01	96,24%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	105 862,01	96,24%
60095	Pozostała działalność	22 800,00	19 887,97	87,23%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	14 490,00	12 291,37	84,83%
	1) wydatki jednostki budżetowej	14 490,00	12 291,37	84,83%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 490,00	12 291,37	84,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 490,00	12 291,37	84,83%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	8 310,00	7 596,60	91,42%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 310,00	7 596,60	91,42%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 310,00	3 596,60	83,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	613 183,00	594 810,12	97,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 183,00	594 810,12	97,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	586 623,00	568 252,21	96,87%
	1) wydatki jednostki budżetowej	586 623,00	568 252,21	96,87%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	585 423,00	567 052,21	96,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 644,42	89,57%
4260	Zakup energii	57 800,00	52 460,35	90,76%
4270	Zakup usług remontowych	8 755,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	14 416,44	85,81%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	210,65	42,13%
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 752,35	97,25%
4480	Podatek od nieruchomości	365 728,00	365 728,00	100,00%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	113 840,00	113 840,00	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	26 560,00	26 557,91	99,99%

	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 560,00	26 557,91	99,99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 560,00	26 557,91	99,99%
710	Działalność usługowa	136 793,00	68 534,54	50,10%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	69 400,00	27 396,24	39,48%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	69 400,00	27 396,24	39,48%
	1) wydatki jednostki budżetowej	69 400,00	27 396,24	39,48%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 400,00	22 300,00	59,63%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	22 300,00	59,63%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	5 096,24	15,93%
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	5 096,24	15,93%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36 413,00	25 072,70	68,86%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	36 413,00	25 072,70	68,86%
	1) wydatki jednostki budżetowej	36 413,00	25 072,70	68,86%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 413,00	25 072,70	68,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 672,00	4 672,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30 241,00	18 905,28	62,52%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 495,42	99,69%
71035	Cmentarze	10 500,00	8 719,85	83,05%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	10 500,00	8 719,85	83,05%
	1) wydatki jednostki budżetowej	10 500,00	8 719,85	83,05%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	8 719,85	83,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	348,49	23,23%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 371,36	93,02%
71095	Pozostała działalność	20 480,00	7 345,75	35,87%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	20 480,00	7 345,75	35,87%
	1) wydatki jednostki budżetowej	20 480,00	7 345,75	35,87%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 480,00	7 345,75	37,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	305,30	30,53%
4300	Zakup usług pozostałych	18 480,00	7 040,45	38,10%
720	Informatyka	300,00	271,02	90,34%
72095	Pozostała działalność	300,00	271,02	90,34%

	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	300,00	271,02	90,34%
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (RPO)	300,00	271,02	90,34%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255,00	230,38	90,35%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45,00	40,64	90,31%
750	Administracja publiczna	1 944 306,00	1 786 528,01	91,89%
75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	73 287,00	70 817,23	96,63%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	73 287,00	70 817,23	96,63%
	1) wydatki jednostki budżetowej	72 913,00	70 443,55	96,61%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 837,00	68 782,78	98,49%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 783,58	53 775,60	98,16%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 703,42	3 703,42	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 941,00	9 895,62	99,54%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 409,00	1 408,14	99,94%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 076,00	1 660,77	53,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 926,00	510,77	26,52%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	374,00	373,68	99,91%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374,00	373,68	99,91%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 176,00	129 228,81	95,60%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	135 176,00	129 228,81	95,60%
	1) wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	4 048,47	80,97%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 048,47	80,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 559,58	85,32%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 488,89	74,44%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 176,00	125 180,34	96,16%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 176,00	125 180,34	96,16%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 552 756,00	1 413 074,53	91,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 552 756,00	1 413 074,53	91,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 544 756,00	1 406 735,12	91,07%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 207 971,00	1 152 565,88	95,41%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 267,00	877 128,81	96,15%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 900,00	74 899,71	100,00%

4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	17 040,00	16 572,00	97,25%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 681,00	158 923,63	92,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 483,00	19 041,73	77,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 000,00	90,91%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 785,00	254 169,24	75,47%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	28 716,00	79,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	25 429,81	59,14%
4260	Zakup energii	60 000,00	36 520,61	60,87%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	496,33	24,82%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	80,00%
4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	87 284,62	79,71%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 350,00	3 984,84	91,61%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 401,23	35,03%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 600,00	8 749,41	91,14%
4410	Podróże służbowe krajowe	22 036,00	20 647,25	93,70%
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 595,00	45,57%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 299,00	28 299,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 181,00	90,89%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 064,14	70,64%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 339,41	79,24%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 339,41	79,24%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 830,95	47,18%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	6 000,00	2 830,95	47,18%
	1) wydatki jednostki budżetowej	6 000,00	2 830,95	47,18%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	2 830,95	47,18%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	492,00	16,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 338,95	77,97%
75095	Pozostała działalność	177 087,00	170 576,49	96,32%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	177 087,00	170 576,49	96,32%
	1) wydatki jednostki budżetowej	172 587,00	167 222,04	96,89%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 187,00	145 465,19	98,16%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 132,00	109 268,92	99,22%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 168,00	4 167,92	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 503,00	19 212,60	93,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 384,00	3 815,75	87,04%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 400,00	21 756,85	89,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 440,93	54,24%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 160,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 544,90	84,83%
4430	Różne opłaty i składki	6 050,00	6 046,44	99,94%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 565,00	8 564,58	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	125,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 354,45	74,54%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 354,45	74,54%
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	1 369,87	1 369,87	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,82	196,82	100,00%
4120	Fundusz Pracy	28,05	28,05	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 145,00	1 145,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1,13	1,13	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,13	1,13	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 514,00	109 068,68	95,24%
75404	Komendy wojewódzkie policji	1 850,00	1 850,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 850,00	1 850,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 850,00	1 850,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 850,00	1 850,00	100,00%
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 850,00	1 850,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	110 157,00	104 714,82	95,06%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	110 157,00	104 714,82	95,06%
	1) wydatki jednostki budżetowej	97 357,00	92 480,32	94,99%

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 625,00	32 045,95	95,30%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 214,00	1 641,80	51,08%
4120	Fundusz Pracy	111,00	110,15	99,23%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	30 294,00	99,98%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 732,00	60 434,37	94,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 555,00	26 546,03	99,97%
4260	Zakup energii	11 000,00	8 859,97	80,55%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,99	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640,00	2 577,00	70,80%
4300	Zakup usług pozostałych	10 664,00	10 598,38	99,38%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	70,00	50,00	71,43%
4430	Różne opłaty i składki	8 803,00	8 803,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800,00	12 234,50	95,58%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 800,00	12 234,50	95,58%
75414	Obrona cywilna	17,00	16,80	98,82%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	17,00	16,80	98,82%
	1) wydatki jednostki budżetowej	17,00	16,80	98,82%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17,00	16,80	98,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	16,80	98,82%
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 490,00	2 487,06	99,88%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 490,00	2 487,06	99,88%
	1) wydatki jednostki budżetowej	2 490,00	2 487,06	99,88%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 490,00	2 487,06	99,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00	2 487,06	99,88%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	470 000,00	370 099,13	78,74%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	370 099,13	78,74%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	470 000,00	370 099,13	78,74%
	1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	470 000,00	370 099,13	78,74%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	22 800,00	22 402,64	98,26%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	447 200,00	347 696,49	77,75%

758	Różne rozliczenia	104 951,00	35 356,00	33,69%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 356,00	35 356,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	35 356,00	35 356,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	35 356,00	35 356,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 356,00	35 356,00	100,00%
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata ubiegłe	35 356,00	35 356,00	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	69 595,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	69 595,00	0,00	0,00%
	1) rezerwa celowa	69 595,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	69 595,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 868 930,00	7 728 944,81	98,22%
80101	Szkoły Podstawowe	3 849 559,00	3 793 635,44	98,55%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 849 559,00	3 793 635,44	98,55%
	1) wydatki jednostki budżetowej	3 641 509,00	3 586 417,20	98,49%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 154 062,00	3 146 775,23	99,77%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 417 056,00	2 414 007,07	99,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 402,00	190 357,35	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 048,00	469 242,94	99,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 231,00	61 142,87	98,25%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 325,00	12 025,00	97,57%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	487 447,00	439 641,97	90,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 880,00	37 111,39	97,97%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	5 714,70	92,17%
4260	Zakup energii	218 084,00	180 644,51	82,83%
4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	7 010,00	88,73%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 755,00	85,34%
4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	65 940,31	95,29%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	692,71	53,29%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	5 416,05	79,65%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 674,74	62,03%
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 167,00	90,49%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 283,00	128 275,56	99,99%



4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	240,00	20,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 050,00	207 218,24	99,60%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 050,00	207 218,24	99,60%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365 901,00	356 321,66	97,38%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	365 901,00	356 321,66	97,38%
	1) wydatki jednostki budżetowej	342 080,00	333 650,26	97,54%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 301,00	308 381,80	98,12%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 622,00	239 723,11	98,81%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 435,00	14 912,33	96,61%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 009,00	47 477,76	96,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 235,00	6 268,60	86,64%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 779,00	25 268,46	90,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	3 352,13	77,06%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 880,00	3 385,67	87,26%
4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	110,00	23,40%
4300	Zakup usług pozostałych	270,00	65,04	24,09%
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 112,00	2 112,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 247,00	16 243,62	99,98%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 821,00	22 671,40	95,17%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 821,00	22 671,40	95,17%
80104	Przedszkola	696 934,00	690 708,97	99,11%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	631 934,00	626 748,97	99,18%
	1) wydatki jednostki budżetowej	610 597,00	605 586,09	99,18%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 607,00	483 536,99	99,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 005,00	376 653,90	99,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 755,00	28 566,38	99,34%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 752,00	69 360,90	99,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 695,00	8 655,81	99,55%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	300,00	75,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 990,00	122 049,10	96,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 140,00	11 094,78	99,59%
4220	Zakup środków żywności	45 000,00	44 109,68	98,02%

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 368,00	2 303,28	97,27%
4260	Zakup energii	28 900,00	27 500,97	95,16%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 420,16	96,81%
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	9 855,72	97,58%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	625,74	69,53%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	399,28	99,82%
4430	Różne opłaty i składki	5 470,00	5 178,04	94,66%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 562,00	18 561,45	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 337,00	21 162,88	99,18%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 337,00	21 162,88	99,18%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	65 000,00	63 960,00	98,40%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	63 960,00	98,40%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	63 960,00	98,40%
80110	Gimnazja	1 800 576,00	1 795 549,48	99,72%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 800 576,00	1 795 549,48	99,72%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 699 246,00	1 694 520,50	99,72%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 513 014,00	1 512 623,78	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 879,00	1 154 587,07	99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 441,00	98 402,04	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 557,00	226 534,47	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 337,00	29 300,20	99,87%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 232,00	181 896,72	97,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 530,22	99,34%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 524,00	5 468,28	98,99%
4260	Zakup energii	84 000,00	81 254,95	96,73%
4270	Zakup usług remontowych	600,00	584,50	97,42%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	1 691,00	78,65%
4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 158,41	97,80%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	277,10	69,28%

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 318,96	82,44%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	518,32	86,39%
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 368,00	97,71%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 608,00	63 606,98	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	120,00	48,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 330,00	101 028,98	99,70%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 330,00	101 028,98	99,70%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	204 297,00	201 981,08	98,87%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	204 297,00	201 981,08	98,87%
	1) wydatki jednostki budżetowej	198 197,00	195 927,87	98,86%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 649,00	58 003,59	98,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 839,00	43 614,62	99,49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 120,00	3 096,75	99,25%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 597,00	9 404,77	98,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 293,00	1 266,72	97,97%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	620,73	77,59%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 548,00	137 924,28	98,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	55 953,30	99,92%
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 467,32	99,27%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00%
4300	Zakup usług pozostałych	71 400,00	69 951,96	97,97%
4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 549,50	98,60%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 248,00	2 246,20	99,92%
4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	1 600,00	1 596,00	99,75%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 053,21	95,75%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 053,21	95,75%
	3) dotacja na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy	5 000,00	5 000,00	100,00%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	321 159,00	318 701,21	99,23%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	321 159,00	318 701,21	99,23%
	1) wydatki jednostki budżetowej	318 959,00	316 588,34	99,26%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 255,00	282 850,98	99,86%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 492,00	218 257,61	99,89%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 350,00	17 343,94	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 964,00	41 844,02	99,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 449,00	5 405,41	99,20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 704,00	33 737,36	94,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 969,84	99,62%
4260	Zakup energii	7 500,00	6 269,69	83,60%
4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 442,16	95,41%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770,00	762,51	99,03%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 033,22	79,48%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 080,00	2 071,30	99,58%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	166,00	83,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 554,00	6 552,64	99,98%
4480	Podatek od nieruchomości	600,00	590,00	98,33%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	880,00	97,78%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 112,87	96,04%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	2 112,87	96,04%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	6 882,19	68,82%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	10 000,00	6 882,19	68,82%
	1) wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	6 882,19	68,82%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	6 882,19	68,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 392,00	5 037,79	93,43%
4300	Zakup usług pozostałych	2 958,00	1 770,00	59,84%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	74,40	5,95%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	343 670,00	338 735,51	98,56%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	343 670,00	338 735,51	98,56%
	1) wydatki jednostki budżetowej	342 370,00	337 822,78	98,67%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 533,00	208 214,45	98,43%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 564,00	164 463,23	99,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 950,00	11 882,23	91,75%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 470,00	29 414,27	96,54%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 549,00	2 454,72	69,17%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 837,00	129 608,33	99,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 143,43	99,09%
4220	Zakup środków żywności	101 700,00	101 530,74	99,83%
4260	Zakup energii	13 400,00	13 312,52	99,35%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	986,01	82,17%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 637,00	7 635,63	99,98%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	912,73	70,21%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	912,73	70,21%
80195	Pozostała działalność	276 834,00	226 429,27	81,79%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	276 834,00	226 429,27	81,79%
	1) wydatki jednostki budżetowej	276 234,00	226 363,47	81,95%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 073,00	55 335,83	60,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 974,00	42 309,80	54,26%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	3 189,85	98,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 842,00	7 821,47	99,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 127,00	1 114,71	98,91%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 161,00	171 027,64	92,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	984,04	98,40%
4260	Zakup energii	92 000,00	79 936,89	86,89%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	55,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 126,71	89,08%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 013,00	75,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 861,00	79 857,00	99,99%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	65,80	10,97%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	65,80	10,97%
851	Ochrona zdrowia	69 309,00	53 496,22	77,19%

85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 513,19	75,66%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 000,00	1 513,19	75,66%
	1) wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	1 513,19	75,66%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 513,19	75,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 213,19	80,88%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	60,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 309,00	51 983,03	77,23%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	67 309,00	51 983,03	77,23%
	1) wydatki jednostki budżetowej	53 109,00	37 783,03	71,14%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600,00	2 732,44	59,40%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	232,44	29,06%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	2 500,00	65,79%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 509,00	35 050,59	72,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 209,00	17 810,26	63,14%
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 948,57	99,70%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	93,60	18,72%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	198,16	39,63%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 200,00	14 200,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 200,00	14 200,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	3 816 100,77	3 753 194,67	98,35%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 000,00	0,00	0,00%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
85202	Domy pomocy społecznej	156 810,00	156 786,38	99,98%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	156 810,00	156 786,38	99,98%
	1) wydatki jednostki budżetowej	156 810,00	156 786,38	99,98%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 810,00	156 786,38	99,98%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 810,00	156 786,38	99,98%
85204	Rodziny zastępcze	1 100,00	0,00	0,00%

	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 100,00	0,00	0,00%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	159,50	31,90%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	500,00	159,50	31,90%
	1) wydatki jednostki budżetowej	500,00	159,50	31,90%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	159,50	31,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	159,50	31,90%
85206	Wspieranie rodziny	3 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 000,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	0,00	0,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 353 074,00	2 344 729,10	99,65%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 353 074,00	2 344 729,10	99,65%
	1) wydatki jednostki budżetowej	138 656,31	135 292,11	97,57%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 110,87	118 041,46	99,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 060,09	56 019,36	99,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 641,70	4 641,70	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 028,95	56 012,01	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	830,13	818,39	98,59%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 545,44	17 250,65	83,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 552,76	98,18%
4260	Zakup energii	3 500,00	3 159,19	90,26%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 045,44	6 584,89	93,46%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	833,83	83,38%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	143,34	71,67%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	79,00	39,50%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 187,86	91,16%

4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	624,74	29,75%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	287,04	95,68%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	798,00	99,75%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 203 743,69	2 203 633,99	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	250,03	71,44%
3110	Świadczenia społeczne	2 203 393,69	2 203 383,96	100,00%
	3) dotacje na zadania bieżące	10 674,00	5 803,00	54,37%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 674,00	5 803,00	54,37%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 639,00	11 270,67	96,84%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	11 639,00	11 270,67	96,84%
	1) wydatki jednostki budżetowej	11 639,00	11 270,67	96,84%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 639,00	11 270,67	96,84%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 439,00	11 270,67	98,53%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	0,00	0,00%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 451,00	368 902,61	99,85%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	369 451,00	368 902,61	99,85%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 906,00	355 357,61	99,85%
3110	Świadczenia społeczne	355 906,00	355 357,61	99,85%
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (Kapitał Ludzki)	13 545,00	13 545,00	100,00%
3119	Świadczenia społeczne	13 545,00	13 545,00	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	102 232,00	100 044,76	97,86%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	102 232,00	100 044,76	97,86%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 232,00	100 044,76	97,86%
3110	Świadczenia społeczne	102 232,00	100 044,76	97,86%



85216	Zasiłki stałe	97 762,00	97 147,38	99,37%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	97 762,00	97 147,38	99,37%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 762,00	97 147,38	99,37%
3110	Świadczenia społeczne	97 762,00	97 147,38	99,37%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	439 028,04	411 299,36	93,68%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	439 028,04	411 299,36	93,68%
	1) wydatki jednostki budżetowej	315 793,04	296 209,00	93,80%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 592,44	243 792,25	95,38%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 455,00	190 166,09	96,80%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 213,56	11 262,00	74,03%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 352,47	33 979,87	98,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 321,41	2 134,29	64,26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	6 250,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 200,60	52 416,75	87,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 720,60	16 697,47	99,86%
4260	Zakup energii	20 980,00	15 768,71	75,16%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	454,00	64,86%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 767,15	95,34%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 592,99	75,86%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 923,58	98,47%
4430	Różne opłaty i składki	600,00	387,95	64,66%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	6 745,90	88,76%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 079,00	71,93%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 780,00	7 106,18	91,34%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 190,49	85,04%
	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)	115 455,00	107 984,18	93,53%
3117	Świadczenia społeczne	6 059,22	5 618,26	92,72%
3119	Świadczenia społeczne	320,78	297,43	92,72%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 435,77	47 424,75	97,91%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564,23	2 510,73	97,91%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 419,00	3 345,93	97,86%

4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181,00	177,14	97,87%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 534,31	10 478,14	99,47%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,69	554,75	99,47%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 424,58	968,49	67,98%
4129	Składki na Fundusz Pracy	75,42	51,27	67,98%
4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	949,72	723,46	76,18%
4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50,28	38,30	76,17%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 899,44	1 709,50	90,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	100,56	90,50	90,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 735,25	3 653,58	97,81%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	197,75	193,42	97,81%
4307	Zakup usług pozostałych	31 340,79	26 899,14	85,83%
4309	Zakup usług pozostałych	1 659,21	1 424,06	85,83%
4417	Podróże służbowe krajowe	712,29	694,63	97,52%
4419	Podróże służbowe krajowe	37,71	36,77	97,51%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 139,67	1 038,93	91,16%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,33	55,00	91,17%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 778,73	60 548,91	83,20%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	72 778,73	60 548,91	83,20%
	1) wydatki jednostki budżetowej	72 628,73	60 477,07	83,27%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 528,73	59 014,65	83,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 754,00	26 982,97	82,38%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 384,10	1 871,52	78,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 204,95	5 325,74	85,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy	870,68	330,42	37,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 315,00	24 504,00	86,54%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	1 462,42	69,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	95,00	95,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 367,42	75,97%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	71,84	47,89%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	71,84	47,89%
85295	Pozostała działalność	205 726,00	202 306,00	98,34%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	205 726,00	202 306,00	98,34%

	1) wydatki jednostki budżetowej	1 326,00	1 314,00	99,10%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 074,00	1 074,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888,00	888,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	163,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252,00	240,00	95,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	52,00	40,00	76,92%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 400,00	200 992,00	98,33%
3110	Świadczenia społeczne	204 400,00	200 992,00	98,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	325 821,00	320 985,64	98,52%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	218 529,00	214 370,15	98,10%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	218 529,00	214 370,15	98,10%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 529,00	214 370,15	98,10%
3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	6 479,00	99,68%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	212 029,00	207 891,15	98,05%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	13 772,00	13 388,63	97,22%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	13 772,00	13 388,63	97,22%
	1) wydatki jednostki budżetowej	13 772,00	13 388,63	97,22%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 902,00	5 852,96	99,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 494,00	4 491,76	99,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365,00	359,79	98,57%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916,00	882,54	96,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	118,87	93,60%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 870,00	7 535,67	95,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,00	886,59	82,63%
4260	Zakup energii	6 200,00	6 196,74	99,95%
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	156,27	52,09%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	296,07	99,69%
85495	Pozostała działalność	93 520,00	93 226,86	99,69%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	93 520,00	93 226,86	99,69%
	1) wydatki jednostki budżetowej	17 831,00	17 563,02	98,50%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 831,00	17 563,02	98,50%

4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	17 831,00	17 563,02	98,50%
	2) dotacje na zadania bieżące	58 169,00	58 143,84	99,96%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	58 169,00	58 143,84	99,96%
	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)	17 520,00	17 520,00	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 892,00	14 892,00	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 628,00	2 628,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 515,79	675 947,00	95,13%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	8 253,53	55,02%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	10 000,00	3 964,10	39,64%
	1) wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	3 964,10	39,64%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	3 964,10	39,64%
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 964,10	79,28%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	5 000,00	4 289,43	85,79%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 289,43	85,79%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	5 000,00	4 289,43	85,79%
90002	Gospodarka odpadami	132 400,00	126 914,98	95,86%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	128 430,00	122 948,23	95,73%
	1) wydatki jednostki budżetowej	128 430,00	122 948,23	95,73%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 086,00	20 734,14	93,88%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 446,00	17 330,40	93,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 188,00	2 979,12	93,45%
4120	Składki na Fundusz Pracy	452,00	424,62	93,94%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 344,00	102 214,09	96,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 284,00	2 100,84	63,97%
4260	Zakup energii	350,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100 610,00	98 149,25	97,55%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 964,00	93,52%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	3 970,00	3 966,75	99,92%

	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 970,00	3 966,75	99,92%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 970,00	3 966,75	99,92%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 268,00	29 260,47	96,67%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	30 268,00	29 260,47	96,67%
	1) wydatki jednostki budżetowej	30 268,00	29 260,47	96,67%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 050,00	4 050,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	4 050,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 218,00	25 210,47	96,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 196,79	79,79%
4300	Zakup usług pozostałych	24 718,00	24 013,68	97,15%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000,00	35 124,34	94,93%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	37 000,00	35 124,34	94,93%
	1) wydatki jednostki budżetowej	37 000,00	35 124,34	94,93%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	35 124,34	94,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	27 682,43	97,13%
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 441,91	87,55%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	446 793,00	436 736,24	97,75%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	265 000,00	257 675,76	97,24%
	1) wydatki jednostki budżetowej	265 000,00	257 675,76	97,24%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 000,00	257 675,76	97,24%
4260	Zakup energii	200 000,00	197 857,92	98,93%
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	59 817,84	92,03%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	181 793,00	179 060,48	98,50%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 793,00	179 060,48	98,50%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 793,00	179 060,48	98,50%
90095	Pozostała działalność	49 054,79	39 657,44	80,84%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	49 054,79	39 657,44	80,84%
	1) wydatki jednostki budżetowej	49 054,79	39 657,44	80,84%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 054,79	39 657,44	80,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	662,85	66,29%
4260	Zakup energii	3 000,00	1 436,51	47,88%
4300	Zakup usług pozostałych	45 054,79	37 558,08	83,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 440 073,00	1 425 514,42	98,99%

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 001 178,00	993 958,00	99,28%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	451 000,00	444 027,46	98,45%
	1) dotacja na zadania bieżące	451 000,00	444 027,46	98,45%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	451 000,00	444 027,46	98,45%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	550 178,00	549 930,54	99,96%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 630,00	99 384,00	99,75%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 630,00	99 384,00	99,75%
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	450 548,00	450 546,54	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 830,00	382 829,40	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 718,00	67 717,14	100,00%
92116	Biblioteki	132 462,00	130 099,74	98,22%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	132 462,00	130 099,74	98,22%
	1) dotacja na zadania bieżące	132 462,00	130 099,74	98,22%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 462,00	130 099,74	98,22%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	306 433,00	301 456,68	98,38%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 000,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	4 000,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	302 433,00	301 456,68	99,68%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	976,32	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976,32	0,00	0,00%
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	301 456,68	301 456,68	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 075,00	180 075,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 381,68	121 381,68	100,00%
926	Kultura fizyczna	209 412,00	205 850,52	98,30%
92601	Obiekty sportowe	79 305,00	76 266,60	96,17%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	14 031,00	13 357,01	95,20%
	1) wydatki jednostki budżetowej	14 031,00	13 357,01	95,20%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 031,00	13 357,01	95,20%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 995,93	99,80%
4260	Zakup energii	7 591,00	7 590,42	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	4 340,00	3 770,66	86,88%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	65 274,00	62 909,59	96,38%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 274,00	62 909,59	96,38%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 274,00	62 909,59	96,38%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 107,00	129 583,92	99,60%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	130 107,00	129 583,92	99,60%
	1) wydatki jednostki budżetowej	130 107,00	129 583,92	99,60%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 300,00	8 776,92	94,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 948,00	5 818,92	97,83%
4300	Zakup usług pozostałych	2 455,00	2 455,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	897,00	503,00	56,08%
	2) dotacja na zadania bieżące	120 807,00	120 807,00	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy	120 807,00	120 807,00	100,00%
Wydatki budżetowe ogółem		19 886 738,21	19 003 519,81	95,56%

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce  
z dnia 14 marca 2014 r.

### INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2013 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.	Wykonanie awaryjnego zasilania stacji uzdatniania wody w miejscowości Borchów wraz z infrastrukturą towarzyszącą”	400 40002	76.000,00	75.947,65	99,9	Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie obejmowało: - wykonanie utwardzenia terenu oraz budynku gospodarczego – wiaty przy SUW, - wykonanie opracowania specyfikacji technicznej agregatu ujęcia wody Borchów, - dostawę i uruchomienie systemu powiadamiania o awariach na SUW, - dostawę, montaż agregatu prądotwórczego do Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Borchów Zadanie finansowane ze środków własnych i z wpłat na ochronę środowiska.
	Ogółem dział 400		76.000,00	75.947,65	99,9	
II.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				
1.	„Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa-Hrebenne w m. Stare Oleszyce w km 29+910-31+525 strona prawa polegająca na budowie chodnika”	600 60013	250.000,00	250.000,00	100,0	Przekazano w miesiącu lipcu dotację do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie zgodnie z zapisami w umowie. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ogłosił przetarg na wykonanie zadania. Zrealizowano pełny zakres Umowy z Samorządem Województwa. Zadanie finansowane ze środków własnych
2.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R Cewków - Stary Dzików - Oleszyce km 20+872 - km 21+413”	600 60014	754.881,00	625.006,32	82,8	Zadanie współfinansowane ze środków: Powiatu Lubaczowskiego, Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój.



						Zadanie zostało zrealizowane. W skład zadania weszło: -Roboty budowlane - roboty rozbiórkowe, elementy odwodnienia drogi, nawierzchnia z betonu asfaltowego o łącznej powierzchni 3920,2 m2 oraz chodniki z kostki brukowej wraz z obrzeżami i krawężnikami -Projekt budowlany, -Uzgodnienia projektu - Nadzór inwestorski - Podkłady geodezyjne - Tablice informacyjne
3.	„Przebudowa drogi gminnej oś. Św. Jana”	600 60016	75.000,00	74.919,18	99,9	Została wykonana nawierzchnia z betonu asfaltowego o pow. 1445,8 m2 wraz z profilowaniem podłoża, dwoma kratami ściekowymi oraz regulacją studzienek kanalizacyjnych. Zadanie zostało zakończone. Zadanie finansowane ze środków własnych.
4.	„Budowa chodnika w miejscowości Zalesie”	600 60016	9.000,00	8.796,96	97,7	Został wykonany chodnik z kostki brukowej o pow. 72 m2, z krawężnikami i obrzeżami na podbudowie z tłucznia kamiennego i podsypce cementowo piaskowej. Zadanie zostało zakończone. Zadanie finansowane ze środków własnych
5.	„Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia”	600 60016	44.000,00	43.861,06	99,7	W ramach zadania wykonano parking z kostki brukowej o pow. 340,48 m2 wraz z krawężnikami i obrzeżami oraz elementy odwodnienia parkingu. Zadanie finansowane w całości ze środków własnych.
6.	„Budowa chodnika przy osiedlu Pod Kasztanami”	600 60016	15.000,00	13.933,44	92,9	Został wykonany chodnik z kostki brukowej na chudym betonie wraz z obrzeżami. Zadanie zostało zakończone. Zadanie finansowane w całości ze środków własnych.
7.	„Przebudowa drogi ul. Zagrody”	600 60016	87.000,00	70.816,50	81,4	Została wykonana nawierzchnia asfaltowa na dł. 275 mb na podbudowie z tłucznia kamiennego oraz roboty ziemne i przepust pod koroną jezdni . Źródła finansowania zadania – środki własne gminy.
8.	„Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych „	600 60017	110.000,00	105.862,01	96,2	Została opracowana dokumentacja projektowa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z tłucznia kamiennego wraz z zagęszczeniem w Starych Oleszycach

						250 mb, Nowej Grobli 130 mb, i Zalesiu 526 mb. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 70.000,00 zł.
9.	„Modernizacja systemu monitoringu miasta Oleszyce”	600 60095	4.000,00	4.000,00	100,0	Zostały zainstalowane dwie kamery i urządzenia do systemu monitoringu wraz z okablowaniem. Zadanie zostało wykonane i rozliczone. Na zadanie otrzymano środki z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń w ramach działań prewencyjnych.
10.	Zakup kopiarki	600 60095	4.310,00	3.596,60	83,5	Została zakupiona kopiarka na potrzeby UMiG Oleszyce Zadanie sfinansowane ze środków własnych.
	Ogółem dział 600		1.353.191,00	1.200.792,07	88,7	
<b>III.</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>				
1.	„Remont garaży przy OSP w miejscowości Stare Oleszyce” – fundusz sołecki	700 70005	26.560,00	26.557,91	100,0	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano konstrukcję dachu wraz z pokryciem z blachy trapezowej i posadzkę betonową.
	Razem dział 700		26.560,00	26.557,91	90,5	
<b>IV.</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>720</b>				
1.	„PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	720 72095	300,00	271,02	90,3	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. Wydatki na 271,02 zł poniesiono na promocję projektu.
	Razem dział 720		300,00	271,02	90,3	
<b>V.</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>				
1.	„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę budynku samorządowego przedszkola w Oleszycach”	801 80104	65.000,00	63.960,00	98,4	Została opracowana Dokumentacja projektowa na rozbudowę i przebudowę samorządowego przedszkola w Oleszycach. Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie finansowane ze środków własnych.
	Razem dział 801		65.000,00	63.960,00	98,4	
<b>VI.</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>				
1.	„Rozbudowa odcinka sieci wodnej i kanalizacji	900	5.000,00	4.289,43	85,8	Przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej

	Słowackiego – opracowanie dokumentacji”	90001				w Oleszycach na opracowanie dokumentacji do decyzji lokalizacji celu publicznego na zadanie „Rozbudowa odcinka sieci wodnej i kanalizacji Słowackiego . Zadanie zostało zrealizowane
2.	Zakup oprogramowania	900 90002	3.970,00	3.966,75	99,9	Zakupiono oprogramowanie do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi.
3.	„Wykonanie oświetlenia ulicznego ” – fundusz sołecki Nowa Grobla	900 90015	7.000,00	6.999,75	100,0	Zostały zamontowane pięć opraw oświetleniowych na wysięgniku, skrzynka rozdzielcza, zabezpieczenia wzdluzne i skrzynki bezpiecznikowe. Zadanie zostało zakończone
5.	Budowa linii kablowej YAKY mm2 oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Siolo - fundusz sołecki	900 90015	22.682,00	22.682,00	100,0	Została wykonana linia kablowa o długości 466 mb. Zadanie zostało zakończone.
6.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Borchów - fundusz sołecki	900 90015	12.111,00	12.098,10	99,9	Zostały zamontowane dwie lampy sodowe na słupach stalowych wraz z kablem ziemnym o dł 185,12 mb. Zadanie zostało zakończone
7.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Borchów	900 90015	70.000,00	68.935,36	98,5	W ramach zadania zamontowano osiem opraw oświetleniowych na słupach stalowych wraz okablowaniem. Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie finansowane w całości ze środków własnych.
8.	Budowa oświetlenia w m. Oleszycze os. Pod Kasztanami	900 90015	70.000,00	68.345,27	97,6	W ramach zadania zamontowano siedem opraw oświetleniowych na słupach stalowych wraz okablowaniem. Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie finansowane w całości ze środków własnych.
	Razem dział 900		190.763,00	187.316,66	98,2	
VII.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NRODOWEGO	921				
1.	„Remont i modernizacja nieużytkowanego budynku pawilonu handlowego w Oleszycach z dostosowaniem do potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych- utworzenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury”	921 92109	532.958,00	532.956,54	100,0	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Zadanie realizowano w latach 2011- 2013. Zadanie zostało zakończone. W wyniku prowadzonej inwestycji powstał obiekt o powierzchni użytkowej 1530 m2 w skład, którego wchodzi: sala wielofunkcyjna ze sceną, zapleczem i garderobą, pracownia muzyczna, pracownia

						plastyczna, sala zajęć tematycznych, oraz biblioteka z czytelnią i czytelnią internetową. Budynek wyposażony jest w sprzęt komputerowy, muzyczny i multimedialny oraz meblowanie. W obrębie budynku powstały miejsca parkingowe oraz droga dojazdowa.
2.	„Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowości Nowa Grobla i Sucha Wola – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”	921 9209	17.220,00	16.974,00	98,6	Została opracowana Dokumentacja projektowa na przebudowę i remont świetlic wiejskich w Nowej Grobli i Suchej Woli.
3.	„Remont i utwardzenie placu wokół Ratusza Miejskiego w Oleszycach”	921 92120	302.433,00	301.456,68	99,7	Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Realizacja w drugim półroczu 2012 i I półroczu 2013. Zadanie zostało zrealizowane. Nakłady na zadanie obejmowały: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, obramowania, podbudowy z kruszywa naturalnego, nawierzchnie z kostki brukowej oraz kamienia łamanego o łącznej pow. 1436,76 m <sup>2</sup> , dostawa ławek, koszy na śmieci, przyłącz wodociągowy, kanalizacja deszczowa o dł. 213,0 mb, oświetlenie zewnętrzne i iluminacja. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 184.083,00 zł.
	Razem dział 921		852.611,00	851.387,22	99,9	
VIII	KULTURA FIZYCZNA	926				
1.	„Budowa boiska wielofunkcyjnego koło świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie” - fundusz sołecki	926 92601	10.974,00	10.873,23	99,1	Została wykonana podbudowa boiska z tłuczni kamiennej wraz z zagęszczeniem. Zadanie zostało zrealizowane.
2.	„Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w miejscowości Zalesie”	926 92601	42.300,00	42.182,39	99,7	W ramach inwestycji zostały wykonane fundamenty izolacja termiczna fundamentu, izolacja przeciwwilgociowa ścian, ściany nośne budynku i wieniec żelbetowy. Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie finansowane w całości ze środków własnych.
3.	„Monitoring ORLIK (4 kamery + rejestrator)	926 92601	12.000,00	9.854,00	82,1	Zostały zainstalowane kamery i urządzenia do systemu monitoringu. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.
	Razem dział 926		65.274,00	62.909,59	96,4	
	OGÓLEM INWESTYCJE		2.629.699,00	2.469.142,12	93,9	

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce  
z dnia 14 marca 2014 r.

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

<b>Dział Rozdz. Paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	308 751,65	308 751,65	100,00%
01095	Pozostała działalność	308 751,65	308 751,65	100,00%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>308 751,65</b>	<b>308 751,65</b>	<b>100,00%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	308 751,65	308 751,65	100,00%
750	Administracja publiczna	65 659,00	65 659,00	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	65 659,00	65 659,00	100,00%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>65 659,00</b>	<b>65 659,00</b>	<b>100,00%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 659,00	65 659,00	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%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 371,00</b>	<b>1 371,00</b>	<b>100,00%</b>
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	2 390 264,00	2 388 955,56	99,95%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 316 600,00	2 316 556,36	100,00%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 316 600,00</b>	<b>2 316 556,36</b>	<b>100,00%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 316 600,00	2 316 556,36	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 623,00	4 615,20	99,83%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>4 623,00</b>	<b>4 615,20</b>	<b>99,83%</b>

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 623,00	4 615,20	99,83%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 315,00	22 470,00	96,38%
	DOCHODY BIEŻĄCE	23 315,00	22 470,00	96,38%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 315,00	22 470,00	96,38%
85295	Pozostała działalność	45 726,00	45 314,00	99,10%
	DOCHODY BIEŻĄCE	45 726,00	45 314,00	99,10%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 726,00	45 314,00	99,10%
Ogółem dochody budżetu		2 766 045,65	2 764 737,21	99,95%
Wydatki budżetu Gminy za 2013 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 łowiectwo	308 751,65	308 751,65	100,00%
01095	Pozostała działalność	308 751,65	308 751,65	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	308 751,65	308 751,65	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	308 751,65	308 751,65	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 478,83	5 478,83	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797,64	797,64	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	41,19	41,19	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 640,00	4 640,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 272,82	303 272,82	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559,62	559,62	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15,51	15,51	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	302 697,69	302 697,69	100,00%
750	Administracja publiczna	65 659,00	65 659,00	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	65 659,00	65 659,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	65 659,00	65 659,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	65 659,00	65 659,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 659,00	65 659,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 368,58	52 368,58	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 703,42	3 703,42	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 517,00	8 517,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	1 070,00	100,00%

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	1 369,87	1 369,87	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,82	196,82	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	28,05	28,05	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 145,00	1 145,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1,13	1,13	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,13	1,13	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 390 264,00	2 388 955,56	99,95%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 316 600,00	2 316 556,36	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 316 600,00	2 316 556,36	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	113 206,31	113 172,40	99,97%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 660,87	112 646,40	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 060,09	52 059,56	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 641,70	4 641,70	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 328,95	55 322,87	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	630,13	622,27	98,75%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	545,44	526,00	96,44%
4300	Zakup usług pozostałych	545,44	526,00	96,44%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 203 393,69	2 203 383,96	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	2 203 393,69	2 203 383,96	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 623,00	4 615,20	99,83%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 623,00	4 615,20	99,83%
	1) wydatki jednostki budżetowej	4 623,00	4 615,20	99,83%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 623,00	4 615,20	99,83%
4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 623,00	4 615,20	99,83%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 315,00	22 470,00	96,38%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	23 315,00	22 470,00	96,38%
	1) wydatki jednostki budżetowej	23 315,00	22 470,00	96,38%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 315,00	22 470,00	96,38%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 315,00	22 470,00	96,38%
85295	Pozostała działalność	45 726,00	45 314,00	99,10%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	45 726,00	45 314,00	99,10%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 326,00	1 314,00	99,10%

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 074,00	1 074,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888,00	888,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	163,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252,00	240,00	95,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	52,00	40,00	76,92%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 400,00	44 000,00	99,10%
3110	Świadczenia społeczne	44 400,00	44 000,00	99,10%
Wydatki budżetowe ogółem		2 766 045,65	2 764 737,21	99,95%



Załącznik Nr 5 do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce  
z dnia 14 marca 2014 r.

**Zestawienie dotacji za 2013 rok udzielanych z budżetu gminy  
dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rodział	Podmiot otrzymujący dotację	Rodzaj dotacji - przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	Procent
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza Boguchwała	wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 117,00	18 215,35	95,28%
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja celowa - dofinansowanie zadania: "Wykonanie awaryjnego zasilania stacji uzdatniania wody w miejscowości Borchów wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	76 000,00	75 947,65	99,93%
600	60013	Samorząd Województwa Podkarpackiego	dotacja celowa - dofinansowanie zadania: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej w m. Stare Oleszyce, w km 29+910+31+525 strona prawa polegająca na budowie chodnika"	250 000,00	250 000,00	100,00%
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja celowa - dofinansowanie zadania: "Rozbudowa odcinka sieci wodnej i kanalizacji Słowackiego - opracowanie dokumentacji"	5 000,00	4 289,43	85,79%
921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach	dotacja podmiotowa - finansowanie działalności instytucji kultury	451 000,00	444 027,46	98,45%
921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach	dotacja podmiotowa - finansowanie działalności instytucji kultury	132 462,00	130 099,74	98,22%
<b>Razem</b>				<b>933 579,00</b>	<b>922 579,63</b>	<b>98,82%</b>

**Zestawienie dotacji za 2013 rok udzielanych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rodział	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	Procent
801	80113	podmiot wybrany w drodze konkursu - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz	pokrycie kosztów dowozu niepełnosprawnego	5 000,00	5 000,00	100,00%

		Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu	uczniów z terenu gminy Oleszyce do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Jarosławiu filia w Oleszycach			
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	30 000,00	30 000,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu - LKS Zalesie	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej m. Zalesie	14 000,00	14 000,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu - LKS Futory	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Futory	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%
<b>Razem</b>				<b>125 807,00</b>	<b>125 807,00</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce  
z dnia 14 marca 2014 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 2013 ROKU.**

Lp.	Dział Rozdział	a) Nazwa Projektu b) Program/Działanie	Plan wydatków na dzień 01.01.2013r.			Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego				Plan wydatków na 31.12.2013r.		
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem	Zwiększenia		Zmniejszenia		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			
1.		Wydatki majątkowe	279.932,00	579.378,00	859.310,00	2.777,68	0,00	2.155,00	16.218,00	280.554,68	563.160,00	843.714,68
1.1.	720 72095	a) „PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	2.200,00	12.465,00	14.665,00			2.155,00	12.210,00	45,00	255,00	300,00
1.2.	921 92109	a) „Remont i modernizacja nieużytkowanego budynku pawilonu handlowego w Oleszycach z dostosowaniem do potrzeb społecznych, kulturalnych	159.128,00	382.830,00	532.958,00					159.128,00	382.830,00	532.958,00

		i edukacyjnych- utworzenie Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury” b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013										
1.3.	921 92120	a) "Remont i utwardzenie placu wokół ratusza miejskiego w Oleszycach" b) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	118.604,00	184.083,00	302.687,00	2.777,68			4.008,00	121.381,68	180.075,00	301.456,68
2		Wydatki bieżące	10.598,00	116.922,00	127.520,00	11.379,96	7.620,04	0,00	0,00	21.977,96	124.542,04	146.520,00
2.1.	852 85219	a) „Czas na aktywność w Gminie Oleszyce” b) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	7.970,00	102.030,00	110.000,00	11.379,96	7.620,04			19.349,96	109.650,04	129.000,00
2.2.	854 85495	a), Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Mieście i Gminie Oleszyce b) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2.628,00	14.892,00	17.520,00					2.628,00	14.892,00	17.520,00
<b>Ogółem</b>			<b>290.530,00</b>	<b>696.300,00</b>	<b>986.830,00</b>	<b>14.157,64</b>	<b>7.620,04</b>	<b>2.155,00</b>	<b>16.218,00</b>	<b>302.532,64</b>	<b>687.702,04</b>	<b>990.234,68</b>

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania

Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce

z dnia 14 marca 2014 r.

**Sprawozdanie opisowe z realizacji przychodów i kosztów  
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleszycach za 2013 rok.**

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

Siedzibą Zakładu jest miasto Oleszyce.

Terenem działania Zakładu jest miasto i gmina Oleszyce.

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

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

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

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

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

b) odprowadzania ścieków i oczyszczania ich na oczyszczalni ścieków,

c) prowadzenia kontroli jakości oczyszczonych ścieków,

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

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

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

a) organizowanie zbiórki, transportu 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	Plan na 2013	Wykonanie w 2013	Wykonanie w%
0690	<b>Wpływy z różnych opłat</b> - zwrot kosztów postępowania sądowego	<b>1 680</b>	<b>77,01</b>	<b>5%</b>
0830	<b>Wpływy z usług:</b> przychody z gospodarki ściekowej - przychody z gospodarki wodnej - usługi pogrzebowe i cmentarne - przychody z pozostałej działalności - przychody z gospodarki odpadami i oczyszczania miasta	<b>1 258 000</b> 500 000 552 000 35 000 20 000 151 000	<b>1 252 308,56</b> 488 394,67 551 169,00 27 789,00 12 308,47 172 647,42	<b>100%</b> 98% 100% 79% 62% 114%
0870	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>19 478</b>	<b>21 477,80</b>	<b>110%</b>
0920	<b>Pozostałe odsetki</b> - odsetki za zwłokę i bankowe	<b>8 300</b>	<b>25 060,12</b>	
0970	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>14 113</b>	<b>14 099,59</b>	
2650	<b>Dotacja przedmiotowa</b>			-
	<b>Inne zwiększenia</b>	-	<b>2 067,76</b>	-
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>1 301 571</b>	<b>1 315 090,84</b>	<b>101%</b>
	Pokrycie amortyzacji	955 008	955 007,26	
	Stan środków obrotowych na początek okresu	20 717	20 716,35	-
	<b>Ogółem</b>	<b>2 277 296</b>	<b>2 290 814,45</b>	-

Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach w 2013 roku uzyskał łączne przychody w kwocie 1 315 090,84 zł, co stanowi 101% w stosunku do planu rocznego.

Największe wpływy zakład uzyskuje z gospodarki ściekami i dostawy wody.

W 2013 roku wpływy za odprowadzenie ścieków wyniosły 488 394,67 zł, co stanowi 38% łącznego planu rocznego, natomiast wpływy za wodę 551 169,00 zł, tj. 42%. W stosunku do 2012 roku nastąpił wzrost przychodów od odbiorców z tytułu dostawy wody o 32 625,22 zł oraz wzrost przychodów z tytułu odprowadzania ścieków o 27 931,85 zł. Wzrost przychodów nastąpił na skutek wzrostu cen za 1 m<sup>3</sup> dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków oraz w związku ze wzrostem dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

Usługi pogrzebowe i cmentarne wyniosły w 2013 roku 27 789 zł, co stanowi jedynie 2% całego planu rocznego.

Usługi w zakresie wywozu śmieci wyniosły w 2013 roku 172 647,42 zł, co stanowi 13% całego planu rocznego.

Przychody z pozostałej działalności zakładu stanowią obecnie 1% przychodu w stosunku do planu rocznego i wynoszą 12 308,47 zł.

Z tytułu odsetek bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat Zakład uzyskał w 2013 roku przychody w kwocie 25 060,12 zł. Prócz w/w przychodów ZGK uzyskał również przychody z tytułu wpłat należności wątpliwych zmniejszających odpis aktualizacyjny w kwocie 2 067,76 zł, z tytułu wpłaty zasądzonych kosztów sądowych w kwocie 77,01 zł, z tytułu sprzedaży majątku ruchomego w kwocie 21 477,80 zł oraz z tytułu umorzenia podatku od nieruchomości w kwocie 14 013 zł.

### Koszty

§	Koszty	Plan na 2013	Wykonanie w 2013	Wykonanie w%
3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>4 800</b>	<b>4 455,36</b>	<b>93%</b>
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>349 557</b>	<b>349 301,62</b>	<b>100%</b>
4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>29 678</b>	<b>26 271,45</b>	<b>88%</b>

4100	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	- 71 -	<b>63 119</b>	<b>62 997,26</b>	Poz. 100%
4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>5 920</b>	<b>5 607,26</b>	<b>95%</b>
4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>27 100</b>	<b>27 100,00</b>	<b>100%</b>
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> (części do sprzętu, ciągników, przyczep, koparki, spycharki, maszyn, urządzeń, materiały biurowe, druki, paliwo, materiały do usuwania awarii, zakup wyposażenia)		<b>74 168</b>	<b>73 393,29</b>	<b>99%</b>
4240	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>		<b>150</b>	<b>150,00</b>	<b>100%</b>
4260	<b>Zakup energii</b> (energia hydrofornie, przepompownie wody, przepompownie ścieków, oczyszczalni, budynku ZGK, cmentarz, wysypisko, gaz budynek ZGK, dostawa wody Nowa Grobla, Futory)		<b>325 400</b>	<b>324 445,35</b>	<b>100%</b>
4270	<b>Zakup usług remontowych</b> (koszty z tytułu napraw urządzeń wodnych, oczyszczalni, bieżące naprawy samochodu Renault, ciągników, przyczep, naprawa pomp)		<b>46 357</b>	<b>45 889,66</b>	<b>99%</b>
4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>940</b>	<b>810,00</b>	<b>86%</b>
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b> (przeglądy samochodowe, prenumeraty poradników, koszty i prowizje bankowe)		<b>62 210</b>	<b>61 876,32</b>	<b>99%</b>
4350	<b>Zakup usług internetowych</b>		<b>500</b>	<b>478,08</b>	<b>96%</b>
4360	<b>Zakup usług tel. komórkowej</b>		<b>1 106</b>	<b>1 085,38</b>	<b>98%</b>
4370	<b>Zakup usługi tel. stacjonarnej</b>		<b>2.270</b>	<b>2 165,76</b>	<b>95%</b>
4390	<b>Zakup usług obej. analizy</b>		<b>17 900</b>	<b>17 515,72</b>	<b>98%</b>
4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b> (delegacje pracowników, ryczałty za jazdy lokalne)		<b>5 750</b>	<b>5 705,85</b>	<b>99%</b>
4430	<b>Różne opłaty i składki</b> (opłaty za ubezpieczenie środków transportu, bezp. rzeczowe, opłata za dozór techniczny,)		<b>9 862</b>	<b>9 685,26</b>	<b>98%</b>
4440	<b>Odpisy na ZFŚS</b>		<b>13 589</b>	<b>13 533,74</b>	<b>100%</b>
4480	<b>Podatek od nieruchomości</b>		<b>168 684</b>	<b>168 684,00</b>	<b>100%</b>
4500	<b>Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST</b>		<b>1 548</b>	<b>1 548,00</b>	<b>100%</b>
4510	<b>Opląty na rzecz budżetu Państwa</b>		<b>49 862</b>	<b>47 555,00</b>	<b>95%</b>
4520	<b>Opląty na rzecz budżetów JST</b>		<b>2 458</b>	<b>2 457,99</b>	<b>100%</b>
4530	<b>Podatek VAT</b>		<b>100</b>	<b>2,33</b>	<b>0,02%</b>
4580	<b>Pozostałe odsetki</b>		<b>100</b>	<b>53,33</b>	<b>53%</b>
4610	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>		<b>800</b>	<b>169,59</b>	<b>21%</b>
4670	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości</b>		<b>100</b>	<b>81,00</b>	<b>81%</b>
4700	<b>Szkolenia pracowników</b>		<b>660</b>	<b>656,00</b>	<b>99%</b>
	<b>Ogółem koszty</b>		<b>1 264 688</b>	<b>1 253 674,60</b>	<b>99%</b>
	<b>Inne zmniejszenia</b>		-	<b>25 238,02</b>	
	Odpisy amortyzacji		955 008	955 007,26	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych		7 600	7 172,00	-
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		-	-	-
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		50 000	49 722,57	-
	<b>Ogółem</b>		<b>2 277 296</b>	<b>2 290 814,45</b>	-

Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach w 2013 roku poniósł koszty w wysokości 1 253 674,60 zł, co stanowi 99% w stosunku do planu rocznego, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 471 277,59 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz energii – 397 838,64 zł.

Analogicznie w 2012 roku łączne koszty wyniosły 1 287 100,80 zł, tj. 97% planu.

#### Stan środków obrotowych w 2013 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	17 082,84	23 368,36
2	Należności netto	141 887,92	184 874,76
3	Pozostałe środki obrotowe	3 416,04	2 637,41
4	Zobowiązania i inne rozliczenia w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych dotacji środków z innych źródeł	141 670,45	161 157,96
	<b>Stan środków obrotowych netto</b>	<b>20 716,35</b>	<b>49 722,57</b>

Saldo należności ogółem na dzień 31.12.2013 roku wynosiło 184 874,76 zł, w tym należności wymagalne - 36 752,56 zł - są to należności:

- za wodę i ścieki: 28 531,79 zł
- za wywóz śmieci: 6 574,49 zł
- za pozostałe usługi: 206,28 zł
- za koszty sądowe: 1 440,00 zł

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

Saldo zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. wynosiło 161 157,96 zł, w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładów budżetowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Wydatki inwestycyjne	81 000	80 237,08
	w tym: dotacje celowe	81 000	80 237,08
2.	Zobowiązania dotyczące inwestycji na koniec okresu sprawozdawczego	X	-
3.	Zobowiązania wobec budżetu z tyt. zwrotu dotacji na inwestycje	X	-