

za I półrocze 2019 rokuSEKRETARIAT
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w KielcachWpłynęło
dnia

29. 08. 2019

zał.....

Budżet Gminy Oleśnica został przyjęty uchwałą Nr IV/27/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleśnica na 2019 rok.

..... podpis
doręczono osobiście

W toku wykonywania budżetu uchwałami Rady Miejskiej Oleśnica oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica dokonano szeregu zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

DOCHODY BUDŻETOWE W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Plan dochodów po zmianach wyniósł kwotę 21.405.884,18 zł, a wykonanie 9.527.870,77 zł co stanowi 44,51 % z czego:

- dochody bieżące plan 16.836.652,49 zł wykonanie 8.792.465,08 zł tj. 52,22 %
- dochody majątkowe plan 4.569.231,69 zł wykonanie 735.405,69 zł tj. 16,09 %.

Wykonanie dochodów przedstawiają się następująco:

- I. Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie 3.182.497,23 zł i obejmują:
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 110.493,17 zł,
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.068.741,00 zł,
 - podatek rolny – 168.148,07 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1.050.985,54 zł,
 - podatek leśny – 896,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 19.820,00 zł,
 - podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacony w formie karty podatkowej – 2.459,01 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 60.315,00 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej – 5.707,90 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 213.881,40 zł,
 - wpływy z usług /dostarczanie wody/- 202.764,89 zł,
 - wpływy z usług /gospodarka ściekowa i ochrona wód/ - 105.987,82 zł,
 - wpływy z usług /gospodarka odpadami/ - 172.021,71 zł,
 - wpływy z usług /surowce wtórne/ - 275,72 zł.

II. Pozostałe dochody własne zostały wykonane w kwocie 164.616,71 zł i obejmują:

- wpływy za obwody łowieckie – 869,50 zł,
- wpływy z tytułu wychowania przedszkolnego ucznia uczęszczającego do Gminnego Przedszkola w Oleśnicy z terenu innej gminy –10.238,08 zł,
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 3.203,00 zł,
- wpływy z najmu lokali – 7.927,58 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 36.688,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 4.534,00 zł,
- wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 30.045,43 zł,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 23.437,39 zł,
- wpływy z funduszu alimentacyjnego – 6.843,84 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 18.954,48 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 180,04 zł,
- wpływy z usług /pozostała działalność – plombowanie wodomierzy, – 612,46 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za dostarczenie wody, kanalizacji odbioru odpadów i z najmu lokali – 428,87 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.040,00 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych, odsetki od lokat – 4.662,07 zł,
- wpływy z odsetek od śr. na rachunkach bankowych szkół, przedszkola, GOPS-u – 773,24 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych GOPS – 1.823,48 zł,
- wpływy ze zwrotu z PUP – 7.308,39 zł,
- opłata za świadczenia ponadwymiarowe w przedszkolu – 1.848,00 zł,
- wpływ z kosztów upomnienia – 578,00 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów – 428,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 22,00 zł,
- wpływy z kar umownych – 1.170,40 zł,
- wpływy z opłat wydania Kart Dużej Rodziny – 0,46 zł.

III. Subwencja ogólna – 2.759.312,00 zł, która obejmuje:

1. Część oświatową subwencji ogólnej dla gminy – 1.792.976,00 zł,
2. Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gminy – 928.962,00 zł,
3. Część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy – 37.374,00 zł.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2.378.576,34 zł w zakresie:

- realizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 114.844,84 zł,
- administracja publiczna – 24.735,50 zł,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 414,00 zł,
- wybory parlamentarne – 150,00 zł,
- wybory do europarlamentu – 20.010,00 zł,
- świadczenia wychowawcze – 1.292.446,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 887.353,00 zł,
- 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 – 19.349,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 15.464,00 zł,
- kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców – 70,00 zł,
- koszty wynagrodzenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 3.360,00 zł,
- karta dużej rodziny – wspieranie rodzin wielodzietnych – 380,00 zł.

V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 307.462,80 zł przeznaczone na:

- dofinansowanie dla Przedszkola – 58.926,00 zł,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 36.185,00 zł,
- dofinansowanie kosztów utrzymania GOPS – 24.740,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 6.301,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 77.428,00 zł,
- zasiłki stałe – 69.943,00 zł,
- dofinansowanie kosztów wynagrodzenia opiekunek (Program 75+) – 8.104,80 zł,
- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) – 25.835,00 zł.

Dochody majątkowe przedstawiają się następująco:

I. Refundacja poniesionych wydatków w ramach realizacji zadania „Poprawa jakości infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Oleśnica” w kwocie 735.405,69 zł. Wydatki poniesione w roku 2018, a zrefundowane w roku 2019.

Zaplanowane na kwotę 21.405.884,18 zł dochody budżetu Gminy zrealizowano w kwocie 9.527.870,77 zł co stanowi 44,51 % w stosunku do dochodów planowanych ogółem.

Dochody bieżące zrealizowano w 41,07 % w stosunku do planu ogółem. Natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w 3,44% w stosunku do planu ogółem.

W sposób pozytywny na uzyskane dochody rzutują podatki i opłaty lokalne realizowane przez gminę tj. podatek od nieruchomości, rolny, od środków transportowych, opłata za wieczyste użytkowanie. Wysoki wskaźnik wykonania był możliwy dzięki wdrażanym na bieżąco postępowaniom podatkowym, szczególnie w podatku rolnym i od nieruchomości.

Jednak są źródła dochodów, które znacznie obniżają wskaźnik wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. Brak wykonania dochodów majątkowych w poszczególnych rozdziałach wynika przede wszystkim z niezakończonych i nadal trwających zadań inwestycyjnych.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała również nieplanowane dochody bieżące.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w wysokości 30.045,43 zł na plan 55.000,00 zł, co stanowi 54,63 % wykonania w stosunku do planu.

Nomimo dobrej realizacji dochodów występują jednak zaległości. Na występujące zaległości zostały wystawione i przesłane upomnienia z wezwaniem do zapłaty oraz tytuły wykonawcze.

Stan zaległości w I półroczu 2019 roku przedstawia się następująco:

Ł ą c z n i e zaległości w kwocie - 900.317,62 zł

W tym:

podatek rolny – 24.107,02 zł,

podatek od nieruchomości – 67.865,85 zł,

podatek od środków transportowych – 10.396,00 zł,

podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej – 1.734,70 zł,

opłata za korzystanie z przystanków autobusowych – 34,20 zł,

wpływy z usług /dostarczanie wody wraz z odsetkami/ - 9.868,36 zł,
wpływy z usług /gospodarka ściekowa i ochrona wód wraz z odsetkami/ - 6.045,07 zł,
wpływy z usług /gospodarka odpadami wraz z odsetkami/ - 27.484,83 zł,
wpływy z usług /pozostała działalność wraz z odsetkami/ - 102,05 zł,
wpływy z tytułu kar umownych – 93.217,40 zł,
wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego – 659.462,14 zł.

Rada Miejska Oleśnica zastosowała obniżenie górnych stawek podatków.

Ł ą c z n i e - **170.367,18 zł**

Skutki tego obniżenia wyniosły:

w podatku rolnym - 29.144,93 zł,
w podatku od nieruchomości - 109.395,07 zł,
w podatku od środków transportowych - 31.827,18 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień z podatków i opłat wynosiły

Ł ą c z n i e - **5.340,00 zł**

a dotyczyły:

podatku od nieruchomości - 5.340,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Plan wydatków budżetowych w I półroczu 2019 roku po zmianach wyniósł kwotę 24.485.863,33 zł wykonanie 7.885.997,54 zł co stanowi 32,21% wykonania w stosunku do planu.

wydatki bieżące – plan 15.824.798,33 zł wykonanie 7.499.962,43 zł tj. 47,39%

wydatki majątkowe – plan 8.661.065,00 zł wykonanie 386.035,11 zł tj. 4,46%.

Wydatków wykonano w 47,39% w stosunku do wydatków planowanych, w tym:

- realizacja planowanych wydatków majątkowych wyniosła 4,46%, co stanowi 4,90% w strukturze wydatków wykonanych ogółem.

Wykonanie poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

Dz. 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” na plan 5.329.725,84 zł wykonanie 122.991,49 zł – 2,31% planu

wydatki majątkowe w kwocie – 4.837,20 zł

są to wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica”.

wydatki bieżące w kwocie –118.154,29 zł.

Są to wydatki na:

- 2% odpisu z podatku rolnego na Izbę Rolniczą – 3.309,45 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych i koszty związane z wypłatą – 114.844,84 zł.

Dz.400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE, WODĘ I GAZ” na plan 774.730,00 zł wykonanie 210.404,46 zł – 27,16% planu:

wydatki bieżące w kwocie – 210.404,46 zł są to:

- zakup wody w ramach BHP – 21,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wraz z wynagrodzeniem rocznym – 49.335,02 zł,
- zakup materiałów do awarii wodociągów – 3.585,04 zł,
- zakup materiałów do wpięcia do sieci wodociągowej – 575,38 zł,
- zakup wodomierzy, plomb i części do montażu hydrantu – 2.875,36 zł,
- zakup akumulatora do PIDION – 483,72 zł,
- paliwo do koparki i ciągnika – 731,97 zł,
- zakup wody dla mieszkańców – 2.853,69 zł
- zakup wody – 141.681,79 zł,
- usługa dostawy akumulatora, wodomierzy i plomb – 54,42 zł,
- usługa dostarczenia wody do badania – 121,28 zł,
- usługa wykonania ekspertyz i analiz – 3.589,38 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń wodociagowych – 1.025,40 zł,
- ubezpieczenie sieci wodno-kanalizacyjnej – 1.000,00 zł,

- opłata za zajęcie pasa drogowego w czasie budowy wodociągu – 1.712,71 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego celem usunięcia awarii wodociągu – 758,30 zł.

Dz.600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” na plan 611.193,00 zł wykonanie 212.518,30 zł – 34,77%.
Są to wydatki przeznaczone na realizację następujących zadań.

wydatki bieżące w kwocie – 32.755,50 zł z przeznaczeniem na:

- zakup luster drogowych (3 szt.) – 1.180,80 zł,
- zakup słupków granicznych – 1.409,00 zł,
- zakup rur na przepusty przy drogach gminnych – 4.979,65 zł,
- zakup wiaty przystankowej do miejscowości Wojnów – 4.182,00 zł,
- remont drogi w miejscowości Wojnów – F. Sołecki – 18.009,00 zł,
- transport rumoszu ceglanego na drogi gminne – 2.337,00 zł,
- koszt dostawy luster i rur – 658,05 zł.

wydatki majątkowe w kwocie – 179.762,80 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Oleśnica na ul. Wolności – etap II – wraz z nadzorem inwestorskim – 179.762,80 zł.

Dz.700 „ GOSPODARKA MIESZKANIOWA” na plan 59.000,00 zł wykonanie 7.733,66 zł tj. – 13,11% planu, są to:

Wydatki bieżące w kwocie – 7.733,66 zł:

- wyznaczenie granic działki w miejscowości Kępie, Oleśnica i Sufczyce – 3.100,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych działek w miejscowości Oleśnica i Pieczonogi – 2.380,00 zł,
- podział nieruchomości i sporządzenie aktu notarialnego - 2.008,84 zł,
- opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej - 244,82 zł.

Dz.710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” na plan 75.000,00 zł. Brak wykonania w I półroczu 2019 r.

Dz. 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” na plan 2.696.917,69 zł wykonanie 1.144.686,98 zł, co stanowi 42,44% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 1.144.686,98 zł.

Są to wydatki poniesione na administrację publiczną w kwocie 1.060.652,56 zł, w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (częściowe wynagrodzenie i pochodne dla pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji ludności, dowody osobiste i zarządzanie kryzysowe sfinansowane otrzymaną na ten cel dotacją) – 24.735,50 zł,
- diety i zryczałtowane diety dla radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej Oleśnica – 50.843,73 zł,
- pozostałe koszty związane z obsługą Rady Miejskiej Oleśnica – 3.505,37 zł,
- środki w ramach bhp, zwrot kosztów zakupu okularów – 690,20 zł,
- koszty utrzymania pracowników Urzędu Miasta i Gminy – 611.079,15 zł (płace i pochodne),
- składna na PFRON – 5.694,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 87.849,23 zł,
- gaz, energia elektryczna w budynku Urzędu – 28.225,29 zł,
- konserwator urządzeń co i gaz oraz obsługa informatyczna – 9.300,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 590,00 zł,
- usługi remontowe, konserwacja kserokopiarek – 1.173,35 zł,
- zakup materiałów biurowych i tonerów – 10.637,26 zł,
- zakup publikacji, prenumerat, czasopism – 5.128,07 zł,
- pozostałe zakupy tj. artykuły przemysłowe, środki czystości itp. – 2.948,54 zł,
- zakup pieczętek i szyldów – 3.035,94 zł,
- zakup telefonu komórkowego, stacjonarnego i telefaksu – 2.077,11 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 10.151,27 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodu TSZ 18550 – 1.930,40 zł,
- zakup części do naprawy kserokopiarek – 708,22 zł,
- zakup modułu poufnego do kserokopiarki – 2.442,79 zł,
- usługa licencji LEX – 10.739,79 zł,
- licencja systemu EAP XML Legislator na potrzeby tworzenia aktów prawnych – 1.511,62 zł,
- odnowienie certyfikatów podpisu elektronicznego – 559,65 zł,
- usługa pełnienia funkcji RODO – 7.255,80 zł,
- przesyłki skredytowane – 27.243,90 zł,
- obsługa prawna – 14.331,16 zł,
- pozostałe drobne usługi – 1.973,81 zł,

- prowizje bankowe - 5.350,00 zł,
- opłata za odpady komunalne – 3.619,00 zł,
- przegląd techniczny samochodu o nr rejestr. TSZ 18550 – 98,00 zł,
- utrzymanie strony internetowej Miasta i Gminy Oleśnica – 1.209,30 zł,
- usługa wykonania studium dla zadania „Energooszczędne oświetlenie” – 7.500,00 zł,
- usługa opieki autorskiej dla programów komputerowych EDICTA, PUMA i module FUK, Centralny Rejestr VAT – 11.846,51 zł,
- opłata za przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii – 1.230,00 zł,
- opłaty za dostęp do sieci internet – 471,90 zł,
- instalacja modułu druku poufnego – 507,91 zł,
- wykonanie audytu efektywności energetycznej – 20.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 1.640,25 zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.349,94 zł,
- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy – 5.288,41 zł,
- abonament RTV – 623,15 zł,
- składki członkowskie: „Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego”, „Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły”, „Świętokrzyski Karp”, Zrzeszenie LZS – 9.283,80 zł,
- opłata za zajęcie pasa gruntu leśnego – 1.298,74 zł,
- opłata za zgłoszenie wodnoprawne, wydanie dziennika i wypis z gruntów – 171,74 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.001,00 zł,
- szkolenia pracowników – 15.111,49 zł,
- odsetki od nadpłaconego podatku od nieruchomości – 14.614,27 zł,
- podatek leśny – 76,00 zł.

Promocja gminy – 46.879,25 zł obejmuje:

- wydatki związane z zakupem koszulek z logo gminy oraz materiałów promocyjnych i okolicznościowych – 6.925,56 zł,
- prenumerata czasopisma „Strażak”, zakup książki „Sanktuaria” – 579,00 zł,
- zakup hełmów strażackich jako element mundurów galowych strażackich w celu promocji i reprezentacji gminy w uroczystościach państwowych i międzygminnych – 2.150,00 zł,
- wydrukowanie gazetki „Oleśnickie Echa” – 3.562,08 zł,

- prowadzenie zajęć instrumentalno-muzyczno-wokalnych – 2.107,80 zł,
- usługi związane z organizacją uroczystości obchodów odzyskania praw miejskich – 11.987,60 zł,
- wydatki związane z organizacją zawodów sportowych promujących gminę – 7.160,01 zł
- usługi związane z organizacją uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej katastrofy smoleńskiej oraz Dnia Strażaka – 4.880,00 zł,
- wydatki związane z uroczystym otwarciem obiektu sportowego – 3.450,00 zł,
- opłata za przyłącze zasilania prądem – 387,20 zł,
- za reklamę w folderze „Świętokrzyskie” – 3.690,00 zł.

Pozostała działalność – 37.155,17 zł w tym:

- diety dla sołtysów za udział w posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej – 12.032,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 4.407,17 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 1.922,00 zł,
- inkaso sołtysów – 18.794,00 zł.

Dz.751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA” na plan 20.988,00 zł wykonanie 18.795,52 zł – 89,55% planu i są to:

wydatki bieżące w kwocie – 18.795,52 zł.

Są to środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach przeznaczone na

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 414,00 zł,
- organizacja i przeprowadzenie wyborów Parlamentu Europejskiego – 18.231,52 zł,
- koszty związane z dowozem zarchiwizowanych dokumentów do KBW – 150,00 zł.

Dz.754 „ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA” na plan 240.713,00 zł wykonanie 87.971,03 zł co stanowi – 36,55% planu.

Są to wydatki na utrzymanie gotowości bojowej 5 jednostek OSP.

wydatki w kwocie – 87.971,03 zł i obejmują:

- dotacje celową na zakup używanego samochodu pożarniczego przez OSP Oleśnica – 11.193,00 zł,
- koszty utrzymania kierowców-konserwatorów – 10.000,00 zł,
- wypłata ekwiwalentu – 14.331,75 zł,
- energia elektryczna, gaz – 14.340,03 zł,
- zakupy paliwa – 4.368,25 zł,
- za zakup ubrań bojowych dla OSP Pieczonogi – 2.044,00 zł,
- zakup artykułów przemysłowych – 1.682,52 zł,
- zakup radiostacji samochodowej i alternatora dla OSP Strzelce - 3.046,00 zł,
- zakup akumulatorów dla OSP Strzelce – 427,01 zł,
- ubezpieczenie: członków OSP, mienia, samochodów – 4.741,03 zł,
- opłata rejestracyjna – 211,50 zł,
- usługa przeglądu, legalizacji zestawów ratowniczych i alarmowania – 1.853,60 zł,
- opłata za naprawę alternatora i dzierżawę terminala alarmowego – 917,55 zł,
- usługa alarmowania – 504,30 zł,
- badania profilaktyczne strażaków – 2.970,00 zł,
- utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych – 1.250,00 zł,
- koszty związane z usuwaniem skutków powodzi – 14.090,49 zł.

Dz.757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” plan 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dz.758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” plan 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dz.801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” na plan 4.793.285,30 zł wykonanie 2.506.862,23 zł, co stanowi 52,30% planu.

wydatki bieżące w kwocie – 2.388.593,23 zł

wydatki majątkowe w kwocie – 118.269,00 zł

Są to wydatki na utrzymanie szkoły, przedszkola oraz koszty dowozu uczniów do szkół.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Oleśnicy - 1.549.620,33 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 1.549.620,33 zł

przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.294.049,02 zł (wynagrodzenia osobowe,

wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 65.913,29 zł (dodatki socjalne nauczycieli – wiejski i mieszkaniowy, odzież robocza, obuwie robocze, środki bhp dla pracowników, stypendia szkolne),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 189.658,02 zł (zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych, gaz, energia elektryczna, woda, usługi remontowe, okresowe badania pracowników, usługi przewozu dzieci na zawody, olimpiady i konkursy, przeglądy okresowe urządzeń, usługi ubezpieczenia budynku i sprzętu komputerowego, opłata za internet, telefon, delegacje, szkolenia pracowników, ZFŚS, opłaty na rzecz budżetu – wywóz śmieci).

Wydatki oddziałów gimnazjalnych wchodzących w skład Publicznej Szkoły Podstawowej w Oleśnicy – 146.893,49 zł

Są to wydatki bieżące 146.893,49 zł

przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 124.473,74 zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.001,46 zł (dodatki socjalne nauczycieli – wiejski i mieszkaniowy, obuwie i odzież robocza, środki bhp dla pracowników, stypendia dla uczniów),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.418,29 zł (zakup materiałów i wyposażenia, gaz, energia elektryczna, woda, ubezpieczenia budynku i sprzętu komputerowego, usługa przewozu dzieci na zawody, olimpiady i konkursy, przeglądy okresowe, usługi remontowe, wywóz śmieci, usługi konserwacyjne, opłata za internet, telefon, delegacje, ZFŚS).

Koszty utrzymania Przedszkola Gminnego w Oleśnicy w I połowie 2019 r. wyniosły – 583.394,72 zł.

Są to wydatki bieżące – 583.394,72 zł

przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 505.731,71 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.206,68 zł (dodatki socjalne nauczycieli, środki bhp),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 63.456,33 zł (zakup środków czystości, art. biurowych, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych, energia elektryczna, woda, badania lekarskie, usługi naprawcze, delegacje, opłata za dostęp do sieci internetowej, telefon, szkolenia pracowników, różne ubezpieczenia rzeczowe, ZFŚS, wywóz odpadów).

Pozostałe wydatki poniesione w Dz. 801 z przeznaczeniem na:

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynosi 5.071,64 zł w podziale na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Oleśnicy – 3.885,90 zł,
 - Przedszkole Gminne – 1.185,74 zł;
- dowozenie uczniów do szkół – 38.773,53 zł./usługa transportowa, umowa zlecenie i składki dla opiekuna/;
- ZFS Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wynosi 23.871,00 zł w podziale na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Oleśnicy – 23.871,00 zł;
- koszty kształcenia ucznia uczęszczającego do publicznego przedszkola na terenie innej gminy – 9.005,58 zł;
- koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w kwocie – 31.962,94 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup artykułów biurowych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych”
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Oleśnicy – 19.167,54 zł,
 - Przedszkole Gminne – 12.795,40 zł.

Wydatki majątkowe – 118.269,00 zł i obejmują:

- realizację zadania pn.:”Budowa kompleksu sportowo-dydaktycznego na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Oleśnicy” – 118.269,00 zł – dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego, pomocy dydaktycznych oraz wykonanie tablicy informacyjnej, z czego 88.701,75 zł to środki pochodzące z UE, natomiast kwota 29.567,25 zł – to środki własne gminy.

Dz. 851 „OCHRONA ZDROWIA” na plan 55.070,00 zł, wykonanie 17.180,01 zł co stanowi 31,20% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 17.180,01 zł.

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” nie poniesiono wydatków w I półroczu 2019 r.

Wykonanie wydatków w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wynosi 17.180,01 zł na plan 45.000,00 zł co stanowi 38,18% planu i przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie dla członków komisji za udział w posiedzeniach, wraz z poniesionymi składkami ZUS i FP – 2.308,66 zł,
- zakup pucharów i innych nagród rzeczowych dla uczestników turniejów i konkursów – 1.126,25 zł,
- za poradę i pomoc psychologiczną w Punkcie Doradztwa Psychologicznego – 6.700,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 7.045,10 zł,
są to wydatki związane z przeprowadzeniem warsztatów, koncertów dowozem dzieci na różnego rodzaju spektakle, festyny, na programy artystyczne, pogadanki, prelekcje o tematyce alkoholowej, obozy sportowe.

Wykonanie w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” nie poniesiono wydatków w I połowie 2019 roku.

Dz. 852 „POMOC SPOŁECZNA” na plan 1.148.256,80 zł wykonanie 558.586,20 zł co stanowi 48,65% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 558.586,20 zł.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” na plan w kwocie 57.000,00 zł wykonanie w kwocie – 15.859,28 zł co stanowi 27,82% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 15.859,28 zł

- opłata za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej – 15.859,28 zł, z tej pomocy skorzystała jedna osoba nie mająca zobowiązanych osób do alimentacji.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” na plan w kwocie 9.000,00 zł wykonanie w kwocie – 312,00 zł co stanowi 3,47% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 312,00 zł

- opłata za pobyt i schronienie jednej osoby bezdomnej.

Rozdział 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” na plan w kwocie 12.912,00 zł wykonanie w kwocie – 6.228,96 zł co stanowi 48,24% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 6.228,96 zł,

- opłata składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan w kwocie 162.000,00 zł wykonanie w kwocie – 103.588,94 zł co stanowi 63,94% planu i obejmuje *wydatki bieżące w kwocie – 103.588,94 zł.*

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na plan w kwocie 92.907,00 zł wykonanie w kwocie – 69.210,74 zł co stanowi 74,49% planu i obejmuje *wydatki bieżące w kwocie – 69.210,74 zł.*

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na plan w kwocie 597.543,00 zł wykonanie w kwocie – 297.652,98 zł co stanowi 49,81% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 297.652,98 zł z przeznaczeniem na:

- środki bhp i sorty ubraniowe – 1.760,30 zł,
- wynagrodzenie pracowników GOPS wraz z pochodnymi – 239.751,59 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.525,14 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 9.000,00 zł,
- zakup licencji oprogramowania – 2.121,42 zł,
- opłaty za usługi – 7.533,12 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 584,45 zł,
- delegacje i ryczałty samochodowe – 2.087,96 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.600,00 zł,
- szkolenia pracowników – 809,00 zł,
- dotacja do gminy Chmielnik zgodnie z zawartym porozumieniem na zapewnienie obsługi informatycznej dla GOPS – 2.880,00 zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan w kwocie 73.264,80 zł wykonanie w kwocie – 23.068,80 zł co stanowi 31,49% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 23.068,80 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi – 8.667,29 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.556,20 zł,
- odpis na ZFŚS – 860,51 zł,
- usługi specjalistyczne – 2.880,00 zł,
- program opieka 75+ – 8.104,80 zł.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na plan w kwocie 143.630,00 zł wykonanie w kwocie – 42.664,50 zł co stanowi 29,70% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 42.664,50 zł. z przeznaczeniem na

- dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe.

Dz. 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” na plan 160.019,70 zł wykonanie 94.625,98 zł co stanowi 59,13% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 94.625,98 zł

Są to koszty wydatkowane na:

1. Koszty utrzymania świetlicy szkolnej – 65.635,07 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 56.326,97 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.329,40 zł (dodatki socjalne nauczycieli, środki bhp)
- środki na ZFŚS – 5.978,70 zł;

2. Stypendia socjalne dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów – 28.990,91 zł.

Dz. 855 „RODZINA” na plan 4.400.580,00 zł wykonanie 2.212.254,95 zł, co stanowi 50,27% planu.

wydatki bieżące w kwocie – 2.212.254,95 zł.

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” na plan w kwocie 2.397.998,00 zł wykonanie w kwocie – 1.283.936,44 zł co stanowi 53,54% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 1.283.936,44 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – 1.268.701,80 zł,
- wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi – 13.625,87 zł,
- zakup programu – 820,04 zł,
- pozostałe usługi – 246,00 zł,
- szkolenia pracowników – 542,73 zł.

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na plan w kwocie 1.803.653,00 zł wykonanie w kwocie – 877.375,80 zł co stanowi 48,64% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 877.375,80 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 802.732,63 zł,
- wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi – 18.227,89 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.055,78 zł,
- odpis na ZFŚS – 875,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 51.484,50 zł.

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” na plan w kwocie 754,00 zł wykonanie w kwocie – 0,00 zł.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” na plan w kwocie 142.819,00 zł wykonanie w kwocie – 24.656,60 zł co stanowi 17,26% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie 24.656,60 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi – 20.239,76 zł,
- środki bhp – 500,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.726,80 zł,
- ryczałt samochodowy i delegacje – 284,95 zł,
- odpis na ZFŚS – 905,09 zł.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” na plan w kwocie 7.000,00 zł wykonanie w kwocie – 3.418,53 zł co stanowi 48,84% planu i obejmuje *wydatki bieżące w kwocie 3.418,53 zł.*

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” na plan w kwocie 7.000,00 zł wykonanie w kwocie – 3.829,34 zł co stanowi 54,70% i obejmuje *wydatki bieżące w kwocie 3.829,34 zł.*

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” na plan w kwocie 41.356,00 zł wykonanie w kwocie – 19.038,24 zł co stanowi 46,04% i obejmuje *wydatki bieżące w kwocie 19.038,24 zł.*

Dz.900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” na plan 2.820.624,00 zł wykonanie 614.544,43 zł co stanowi 21,79% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 561.021,32 zł

wydatki majątkowe w kwocie – 53.523,11 zł.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na plan w kwocie 247.860,00 zł wykonanie w kwocie – 120.592,44 zł, co stanowi 48,65% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 120.592,44 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód – 46.274,94 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód – 6.436,00 zł,
- zakup pierścieni do studzienek kanalizacyjnych – 796,96 zł,
- zakup paliwa do ciągnika i koparki – 5.181,97 zł,
- zakup części na oczyszczalni ścieków i do remontu pomp – 2.428,37 zł,
- zakup energii – 37.956,04 zł,
- usługi remontowe – 1.997,76 zł,
- za konserwację urządzeń na oczyszczalni ścieków i przepompowniach – 2.266,45 zł,
- unieszkodliwianie oraz transport osadów ściekowych i nieczystości kanalizac. – 5.753,53 zł,
- naprawa tłoczni , przeglądy oraz koszt dostawy artykułów przemysłowych – 2.404,58 zł,

- za udrożnienie kanalizacji – 841,16 zł,
- opłata za umieszczenie kanalizacji – 66,00 zł,
- opłata roczna za wprowadzenie ścieków do strugi – 3.417,00 zł,
- ubezpieczenie oczyszczalni, ciągnika i przyczepy – 4.264,68 zł,
- opłata stała za usługi wodne – 507,00 zł.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” na plan w kwocie 308.200,00 zł wykonanie w kwocie – 162.344,68 zł co stanowi 52,68% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 162.344,68 zł z przeznaczeniem na:

- utylizacja odpadów komunalnych – 146.873,08 zł,
- spektakl ekologiczny i wydrukowanie ulotek o prawidłowej segregacji odpadów – 2.366,60 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach gospodarki odpadami – 11.750,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.355,00 zł.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” na plan w kwocie 196.040,00 zł wykonanie w kwocie – 70.375,88 zł co stanowi 35,90% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 70.375,88 zł z przeznaczeniem na:

- ekwiwalent i środki BHP – 207,99 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach oczyszczania miast i wsi – 57.600,15 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.825,00 zł,
- zakup paliwa do koparki, sprzętu i ciągnika – 4.253,86 zł,
- materiały do utrzymania zieleni na terenie gminy tj. części do kosiarek i sprzętu, oleje i filtry oraz nawóz do trawy – 3.042,88 zł,
- zakup drzewek na obsadzenie terenów zielonych – 960,00 zł,
- zakup impregnatu do drewna i innych art. malarskich – 486,00 zł.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na plan w kwocie 349.790,00 zł wykonanie w kwocie – 126.971,07 zł co stanowi 36,30% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 126.971,07 zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii do oświetlenia ulicznego – 124.265,07 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 2.706,00 zł.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” na plan w kwocie 26.600,00 zł wykonanie w kwocie – 0,00 zł.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” na plan w kwocie 1.692.134,00 zł wykonanie w kwocie – 134.260,36 zł co stanowi 7,93% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 80.737,25 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się pozostałą działalnością oraz umowy zlecenie – 14.880,48 zł,
- zakup paliwa do koparki i ciągnika – 6.055,91 zł,
- zakup części hydraulicznych do OSP Pieczonogi – 84,01 zł,
- zakup materiałów do konserwacji koparki – 2.321,27 zł,
- zakup art. przemysłowych – 1.766,38 zł,
- zakup energii i gazu w Domach Ludowych i świetlicach wiejskich – 38.036,91 zł,
- usługi napraw, przeglądy, usługi serwisowe – 581,24 zł,
- za wynajem i serwis TOITOI – 980,64 zł,
- usługa weterynaryjne, utylizacja i leczenie zwierząt – 14.016,00 zł,
- usługi regeneracji łyżki do koparko-ładowarki – 967,44 zł,
- ubezpieczenie warsztatu, koparki – 442,00 zł,
- ubezpieczenie mienia domów ludowych – 430,97 zł,
- opłata za użytkowanie zbiornika z gazem w Borzymowie przy świetlicy wiejskiej – 174,00 zł.

wydatki majątkowe w kwocie – 53.523,11 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji do operatu szacunkowego studium wykonalności do zadania „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii” – 1.743,50 zł,
- docieplenie stropu (sufitu) Domu Ludowego w Podlesiu – 28.300,00 zł, z czego 11.211,65 zł zrealizowane zostało w ramach Funduszu Sołeckiego, natomiast kwota 17.088,35 zł to wkład własny gminy w to zadanie,
- urządzenie placu zabaw przy ul. Ogrodowej w Oleśnicy w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Oleśnica – 23.479,61 zł.

Dz.921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” na plan w kwocie 1.209.760,00 zł wykonanie w kwocie – 74.154,30 zł co stanowi 6,13% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 55.704,30 zł,

wydatki majątkowe w kwocie – 18.450,00 zł.

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wykonanie w kwocie – 21.015,90 zł obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 2.565,90 zł z przeznaczeniem na:

- zakup płytek i regałów do świetlicy wiejskiej w Borzymowie w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie – 2.565,90 zł.

wydatki majątkowe w kwocie – 18.450,00 zł obejmują:

- opracowanie dokumentacji na zadanie „Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy” – 18.450,00 zł.

Rozdział 92116 „Biblioteki” wykonanie w kwocie – 52.500,00 zł obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 52.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla jednostki kultury t.j. Gminnej Biblioteki Publicznej – 52.500,00 zł.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” na plan w kwocie 5.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność” na plan w kwocie – 30.260,00 zł wykonanie w kwocie – 638,40 zł, co stanowi 2,11% i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 638,40 zł z przeznaczeniem na:

- usługa przygotowania pikniku oraz usługa gastronomiczna w ramach Funduszu Sołeckiego Sufczyce – 638,40 zł.

Dz.926 „KULTURA FIZYCZNA” na plan 10.000,00 zł wykonanie 2.688,00 zł, co stanowi 26,88% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 2.688,00 zł z przeznaczeniem na:

- usługa sędziowska podczas meczów międzyszkolnych odbywających się w szkole w Oleśnicy –

1.288,00 zł,

- za prowadzenie zajęć sportowych jako umowy zlecenie w czasie ferii zimowych – 800,00 zł,
- współfinansowanie działań w programie SKS w 2019 roku – 600,00 zł.

Zaplanowane na kwotę 24.485.863,33 zł wydatki budżetu Gminy Oleśnica w I półroczu 2019 roku zrealizowano w kwocie 7.885.997,54 zł, co stanowi 32,21 % w stosunku wydatków planowanych. Wydatki majątkowe zrealizowano w 4,46% w stosunku do planu oraz 4,90 % w stosunku do wydatków wykonanych.

Wykonane wydatki bieżące nie przekraczają kwoty wykonanych dochodów bieżących.

Wydatki w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” zrealizowano w wysokości 3.309,45 zł na plan 6.000,00 zł, co stanowi 55,16% planu. Są to wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, bądź od wpływów gminy z tytułu zaległości w tym podatku, oraz odsetek za zwłokę.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2019 roku wyniosły 55.904,56 zł na plan 200.897,44 zł, co stanowi 27,83% planu.

Przychody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zaplanowano w kwocie 3.079.979,15 zł, jako przychody z kredytów w wysokości 2.961.574,00 zł oraz jako przychody ze spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 118.405,15 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 3.079.979,15 zł pokryty zostanie przychodami z kredytów w kwocie 2.961.574,00 zł, oraz przychodami z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 118.405,15 zł.

Gmina Oleśnica według stanu na dzień 30 czerwiec 2019 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Jednostka samorządu terytorialnego prowadzi 2 rachunki, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla:

1. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy.
2. Przedszkola Gminnego im. św. Jana Pawła II w Oleśnicy.

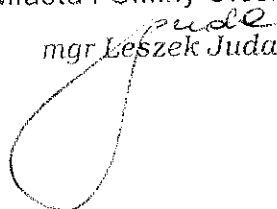
Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za 2019 rok zawiera zał. Nr 10 do niniejszego sprawozdania.

Wykaz załączników:

- Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 roku przedstawia załącznik nr 1.
- Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 roku przedstawia załącznik nr 2.
- Stopień zaawansowania wieloletnich programów za I półrocze 2019 roku przedstawia załącznik nr 3.
- Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych za I półrocze 2019 roku przedstawia załącznik nr 4.
- Zestawienie ogólne wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku przedstawia załącznik nr 5.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2019 roku przedstawia załącznik nr 6.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 roku przedstawia załącznik nr 7.
- Dotacje celowe za I półrocze 2019 roku przedstawia załącznik nr 8.
- Dotacje podmiotowe za I półrocze 2019 roku przedstawia załącznik nr 9.
- Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane za I półrocze 2019 roku przedstawia załącznik nr 10.

Oleśnica, dnia 28 sierpnia 2019 r.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
Juda
mgr Leszek Juda



Dochody budżetowe w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 087 402,84	1 148 844,84	37,22%
	01010		Infrastruktura wosociągowa i sanitacyjna wsi	2 972 558,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 972 558,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	114 844,84	114 844,84	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	114 844,84	114 844,84	100,00%
020			Leśnictwo	1 000,00	869,50	86,95%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	869,50	86,95%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	869,50	86,95%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	529 652,00	203 056,99	38,34%
	40002		Dostarczanie wody	529 652,00	203 056,99	38,34%
		0830	Wpływy z usług	427 330,00	202 764,89	47,45%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	292,10	29,21%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 322,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 203,00	11 130,58	47,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 203,00	11 130,58	47,97%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 203,00	3 203,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	7 927,58	39,64%
750			Administracja publiczna	49 278,00	28 239,31	57,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 278,00	24 735,50	62,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 278,00	24 735,50	62,98%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	3 503,81	35,04%
	0970	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	3 503,81	35,04%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 988,00	20 574,00	98,03%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	414,00	50,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	828,00	414,00	50,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	150,00	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	150,00	150,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 010,00	20 010,00	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	20 010,00	20 010,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 111 147,27	2 798 685,91	54,76%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 020,00	2 459,01	40,85%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	2 459,01	40,98%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 784 231,00	953 287,34	53,43%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 770 000,00	944 384,34	53,36%
	0320	Podatek rolny	11 000,00	6 327,00	57,52%
	0330	Podatek leśny	1 600,00	896,00	56,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 631,00	1 680,00	103,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	526 622,00	390 005,27	74,06%
	0310	Podatek od nieruchomości	164 000,00	106 601,20	65,00%
	0320	Podatek rolny	220 000,00	161 821,07	73,56%
	0340	Podatek od środków transportowych	46 000,00	19 820,00	43,09%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 522,00	36 688,00	103,28%

	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	4 534,00	45,34%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	60 315,00	120,63%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	226,00	20,55%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 180,00	273 700,12	66,73%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 100,00	5 707,90	56,51%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	320 000,00	213 881,40	66,84%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	30 045,43	54,63%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	23 437,39	97,66%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750,00	578,00	77,07%
	0690	Wpływy z różnych opłat	330,00	50,00	15,15%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 383 894,27	1 179 234,17	49,47%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 284 147,00	1 068 741,00	46,79%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	99 747,27	110 493,17	110,77%
75624		Dywidendy	200,00	0,00	0,00%
	0740	Wpływy z dywidend	200,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	4 864 265,00	2 763 974,07	56,82%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 913 591,00	1 792 976,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 913 591,00	1 792 976,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 857 925,00	928 962,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 857 925,00	928 962,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	4 662,07	25,90%
	0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	4 662,07	25,90%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 749,00	37 374,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 749,00	37 374,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	913 892,00	827 717,37	90,57%
80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	1 568,46	52,28%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	361,40	12,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 207,06	%

80104		Przedszkola	125 852,00	63 870,74	50,75%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	1 848,00	41,07%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	121,22	24,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 975,52	99,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 852,00	58 926,00	50,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 000,00	10 238,08	31,02%
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	10 238,08	31,02%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 464,00	15 464,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 464,00	15 464,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	736 576,09	736 576,09	100,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 170,40	1 170,40	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	735 405,69	735 405,69	100,00%
851		Ochrona zdrowia	70,00	70,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	70,00	70,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70,00	70,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	367 046,80	228 197,90	62,17%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 912,00	6 301,00	48,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 912,00	6 301,00	48,80%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 300,00	77 428,00	72,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 300,00	77 428,00	72,16%
	85216	Zasiłki stałe	92 907,00	69 943,00	75,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 907,00	69 943,00	75,28%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 961,00	25 052,62	49,16%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	290,62	19,37%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,00	%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 461,00	24 740,00	50,02%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 164,80	13 288,28	100,94%
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 823,48	%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 060,00	3 360,00	66,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 104,80	8 104,80	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 802,00	36 185,00	40,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 802,00	36 185,00	40,29%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 835,00	25 835,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 835,00	25 835,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 835,00	25 835,00	100,00%
855		Rodzina	4 361 370,46	2 206 372,30	50,59%
85501		Świadczenie wychowawcze	2 397 998,00	1 292 446,00	53,90%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 397 998,00	1 292 446,00	53,90%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 827 653,00	894 196,84	48,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 803 653,00	887 353,00	49,20%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	6 843,84	28,52%
85503		Karta Dużej Rodziny	754,46	380,46	50,43%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	754,00	380,00	50,40%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,46	0,46	100,00%

85504		Wspieranie rodziny	93 609,00	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	93 609,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 356,00	19 349,00	46,79%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 356,00	19 349,00	46,79%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 050 733,72	298 303,00	26,65%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	248 160,00	106 118,50	42,76%
	0830	Wpływy z usług	247 860,00	105 987,82	42,76%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	130,68	43,56%
	90002	Gospodarka odpadami	308 609,72	172 431,43	55,87%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	308 200,00	172 021,71	55,81%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	134,00	134,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	275,72	275,72	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 600,00	18 954,48	71,26%
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 600,00	18 954,48	71,26%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	180,04	90,02%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	180,04	90,02%
	90095	Pozostała działalność	1 467 164,00	618,55	0,04%
	0830	Wpływy z usług	14 500,00	612,46	4,22%
	0839	Wpływy z usług	692 698,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	6,09	30,45%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	759 946,00	0,00	0,00%
Razem			21 405 884,18	9 527 870,77	44,51%

Wydatki budżetowe w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 329 725,84	122 991,49	2,31%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 208 881,00	4 837,20	0,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 166,00	4 837,20	2,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 972 558,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 157,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	3 309,45	55,16%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	3 309,45	55,16%
	01095		Pozostała działalność	114 844,84	114 844,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624,90	1 624,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,86	277,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,81	39,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,69	33,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	275,60	275,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	112 592,98	112 592,98	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	774 730,00	210 404,46	27,16%
	40002		Dostarczanie wody	774 730,00	210 404,46	27,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	21,00	1,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 540,00	35 243,53	41,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 890,00	6 361,00	92,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 540,00	7 032,01	45,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00	698,48	31,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 880,00	11 105,16	29,32%
		4260	Zakup energii	313 900,00	141 681,79	45,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	175,70	2,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 900,00	3 589,38	73,25%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	4 496,41	62,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 322,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 678,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	611 193,00	212 518,30	34,77%

60014		Drogi publiczne powiatowe	267 693,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	267 693,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	293 500,00	212 518,30	72,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	11 751,45	63,52%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	18 009,00	40,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 995,05	11,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	179 762,80	87,69%
60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	59 000,00	7 733,66	13,11%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 750,00	7 488,84	13,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 750,00	7 488,84	15,05%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
70095		Pozostała działalność	4 250,00	244,82	5,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	244,82	97,93%
710		Działalność usługowa	75 000,00	0,00	0,00%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	2 696 917,69	1 144 686,98	42,44%
75011		Urzędy wojewódzkie	39 278,00	24 735,50	62,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 398,88	19 513,61	62,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 455,00	1 455,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 618,15	3 315,43	59,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	805,97	451,46	56,01%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 329,00	54 349,10	36,64%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 329,00	50 843,73	36,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 256,12	52,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	2 249,25	48,90%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 265 435,69	981 567,96	43,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	690,20	8,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 000,00	501 654,83	38,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	87 849,23	97,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 325,00	100 261,00	37,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 588,00	9 163,32	23,75%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	5 694,00	37,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 300,00	31,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	41 130,87	41,13%
	4260	Zakup energii	97 097,13	28 225,29	29,07%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 173,35	7,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	590,00	29,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 324,56	112 905,18	62,61%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 462,09	43,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 288,41	35,26%
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	11 377,43	40,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 001,00	33 001,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	76,00	76,00%
	4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	14 614,27	73,07%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	15 111,49	55,97%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	46 879,25	34,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	307,80	76,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	1 800,00	43,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	9 654,56	31,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 610,00	34 729,69	34,18%
	4430	Różne opłaty i składki	390,00	387,20	99,28%
75095		Pozostała działalność	106 875,00	37 155,17	34,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	12 032,00	37,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	3 379,00	9,65%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 922,00	98,56%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	18 794,00	62,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 319,00	906,48	14,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	906,00	121,69	13,43%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 988,00	18 795,52	89,55%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	414,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	414,00	207,00	50,00%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	414,00	207,00	50,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	150,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 010,00	18 231,52	91,11%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 650,00	97,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,57	228,57	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,74	32,74	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 686,69	1 686,69	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 743,00	3 410,75	71,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	738,00	92,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	218,00	183,88	84,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	301,00	300,89	99,96%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 713,00	87 971,03	36,55%
	75412	Ochotnicze strażackie	197 463,00	72 630,54	36,78%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	14 331,75	75,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 463,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	10 000,00	38,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	11 567,78	28,92%
	4260	Zakup energii	24 000,00	14 340,03	59,75%

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 970,00	49,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 275,45	9,36%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 952,53	82,54%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	11 193,00	46,64%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	42 000,00	14 090,49	33,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 490,49	89,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	600,00	4,00%
	4810	Rezerwy	12 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	1 250,00	1 250,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	40 000,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	4 793 285,30	2 506 862,23	52,30%
	80101	Szkoły podstawowe	3 013 509,21	1 549 620,33	51,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 680,00	57 373,29	45,29%
	3240	Stypendia dla uczniów	8 680,00	8 540,00	98,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 957,00	938 384,36	46,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	144 416,65	99,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 567,00	189 628,52	49,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 500,00	21 619,49	39,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 175,21	20 541,07	45,47%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 930,81	64,36%

	4260	Zakup energii	85 000,00	65 476,75	77,03%
	4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	1 014,75	5,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 974,58	75,90%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 697,10	56,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 614,35	46,12%
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	73 945,83	77,84%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 450,00	2 939,38	45,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 323,40	26,47%
80104		Przedszkola	1 098 800,00	583 394,72	53,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	14 206,68	47,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	371 404,38	50,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	56 735,16	97,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	72 405,22	54,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	5 186,95	30,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 310,00	3 112,69	23,39%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 306,43	43,55%
	4260	Zakup energii	25 000,00	19 314,82	77,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	230,00	23,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 581,77	54,85%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	829,71	33,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	398,45	19,92%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	30 000,00	75,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 490,00	990,00	39,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	692,46	69,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00	9 005,58	36,02%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	9 005,58	36,02%
80110		Gimnazja	237 189,47	146 893,49	61,93%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	5 741,46	65,24%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 320,00	1 260,00	95,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	88 277,64	70,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	15 387,86	51,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00	18 317,01	61,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	2 491,23	58,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 140,19	22,80%
	4260	Zakup energii	20 000,00	6 696,60	33,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	738,06	14,76%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	174,84	34,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	163,51	16,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204,47	6 204,47	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	415,00	300,62	72,44%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	93 700,00	38 773,53	41,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 116,29	65,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 528,00	54,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	31 129,24	38,91%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 313,00	5 071,64	26,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	150,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	2 775,00	90,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 513,00	124,50	8,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00	2 022,14	14,14%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 750,00	12 795,40	56,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	1 830,66	36,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	427,12	94,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	329,65	34,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	75,87	50,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	9 500,00	69,85%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	332,10	15,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	300,00	75,00%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących. Liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	93 668,00	19 167,54	20,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	11 301,66	25,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 740,00	1 937,96	25,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	276,92	24,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 818,00	5 651,00	14,19%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 464,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,64	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 309,36	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	173 891,62	142 140,00	81,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 891,62	23 871,00	82,62%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 689,83	88 701,75	88,09%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 310,17	29 567,25	66,73%
851		Ochrona zdrowia	55 070,00	17 180,01	31,20%
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	17 180,01	38,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	51,30	51,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	7,36	14,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	2 250,00	38,46%
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 126,25	22,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	13 745,10	41,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	70,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 148 256,80	558 586,20	48,65%
85202		Domy pomocy społecznej	57 000,00	15 859,28	27,82%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	15 859,28	27,82%

85203		Ośrodki wsparcia	9 000,00	312,00	3,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	312,00	3,47%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 912,00	6 228,96	48,24%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 912,00	6 228,96	48,24%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 000,00	103 588,94	63,94%
	3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	103 588,94	63,94%
85216		Zasiłki stałe	92 907,00	69 210,74	74,49%
	3110	Świadczenia społeczne	92 907,00	69 210,74	74,49%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	597 543,00	297 652,98	49,81%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 760,00	2 880,00	50,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 760,30	35,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 983,00	206 420,69	47,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 526,00	25 525,14	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	31 218,73	46,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	2 112,17	23,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 000,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 121,42	35,36%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 174,00	7 533,12	82,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	584,45	27,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 087,96	52,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	5 600,00	70,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	809,00	40,45%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 264,80	23 068,80	31,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	13 800,00	25,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 556,20	82,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 404,80	2 888,25	30,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	83,84	16,77%

	4300	Zakup usług pozostałych	5 060,00	2 880,00	56,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	860,51	45,29%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 630,00	42 664,50	29,70%
	3110	Świadczenia społeczne	143 630,00	42 664,50	29,70%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 019,70	94 625,98	59,13%
85401		Świetlice szkolne	127 725,70	65 635,07	51,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 660,00	3 329,40	43,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	40 808,63	46,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 490,27	94,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 287,00	8 419,72	48,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	608,35	25,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,70	5 978,70	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 294,00	28 990,91	89,77%
	3240	Stypendia dla uczniów	32 294,00	28 990,91	89,77%
855		Rodzina	4 400 580,00	2 212 254,95	50,27%
85501		Świadczenie wychowawcze	2 397 998,00	1 283 936,44	53,54%
	3110	Świadczenia społeczne	2 357 498,00	1 268 701,80	53,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	12 142,97	80,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 300,89	50,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	182,01	45,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	820,04	20,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	246,00	8,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	542,73	54,27%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 803 653,00	877 375,80	48,64%
	3110	Świadczenia społeczne	1 607 476,00	802 732,63	49,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	14 490,00	28,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 055,78	96,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 977,00	54 768,00	39,98%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	454,39	36,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	875,00	70,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	754,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	142 819,00	24 656,60	17,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	500,00	71,43%
	3110	Świadczenia społeczne	90 600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	16 807,79	46,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 726,80	94,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 362,00	3 015,12	47,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	897,00	416,85	46,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	284,95	14,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	905,09	72,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	7 000,00	3 418,53	48,84%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 418,53	48,84%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00	3 829,34	54,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 829,34	54,70%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 356,00	19 038,24	46,04%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 356,00	19 038,24	46,04%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 820 624,00	614 544,43	21,79%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	247 860,00	120 592,44	48,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 510,00	38 263,91	44,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 436,00	91,94%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	7 173,57	45,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 270,00	837,46	36,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 550,00	8 407,30	47,90%
	4260	Zakup energii	78 000,00	37 956,04	48,66%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 997,76	39,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 330,00	11 265,72	55,41%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	8 254,68	75,73%
90002		Gospodarka odpadami	308 200,00	162 344,68	52,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00	9 650,00	50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 355,00	79,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 800,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	300,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	149 239,68	53,30%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	196 040,00	70 375,88	35,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	207,99	11,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 530,00	48 142,19	39,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 960,00	3 825,00	38,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 560,00	8 593,40	38,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 240,00	864,56	26,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	8 742,74	26,49%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	349 790,00	126 971,07	36,30%
	4260	Zakup energii	150 000,00	124 265,07	82,84%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 706,00	13,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 450,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 340,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	0,00	0,00%

90095		Pozostała działalność	1 692 134,00	134 260,36	7,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 780,00	11 670,76	45,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 120,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 770,00	2 125,29	44,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	326,83	47,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	757,60	37,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 730,00	10 227,57	35,60%
	4260	Zakup energii	60 000,00	38 036,91	63,40%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	16 545,32	28,04%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 046,97	61,59%
	4810	Rezerwy	5 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 200,00	53 523,11	63,57%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 946,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 698,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 209 760,00	74 154,30	6,13%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 069 500,00	21 015,90	1,97%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 565,90	13,50%
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 000,00	18 450,00	1,76%
	92116	Biblioteki	105 000,00	52 500,00	50,00%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	52 500,00	50,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	30 260,00	638,40	2,11%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	638,40	11,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	10 000,00	2 688,00	26,88%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	2 688,00	26,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	800,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 888,00	99,37%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
Razem:				24 485 863,33	7 885 997,54	32,21%

Stopień zaawansowania programów wieloletnich za I półrocze 2019 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LP	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień zaawansowania %	Uwagi
			WYDATKI BIEŻĄCE						
1.	600	60014	Remont odcinków dróg powiatowych w miejscowości Oleśnica	2017-2019	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	Przewidywane wykonanie w II połowie 2019 roku
			wydatki bieżące		80 000,00	80 000,00	0,00		
			wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00		
2.	600	60014	Remont odcinka drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Polaniec od km 8+260 do km 9+025	2017-2019	149 693,00	149 693,00	0,00	0,00%	Przewidywane wykonanie w II połowie 2019 roku
			wydatki bieżące		149 693,00	149 693,00	0,00		
			wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00		
3.	600	60014	Remont odcinka drogi powiatowej nr 0109T Bydów-Brody od km 0+750 do km 1+950	2019-2020	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00%	Przewidywane wykonanie w II połowie 2019 roku
			wydatki bieżące		38 000,00	38 000,00	0,00		
			wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00		
			RZAEEM		267 693,00	267 693,00	0,00		
			WYDATKI MAJĄTKOWE						
1.	010	01010	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy	2018-2020	6 963 500,00	3 953 500,00	0,00	0,00%	Przewidywane wykonanie w II połowie 2019 roku
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		6 963 500,00	3 953 500,00	0,00		
2.	010	01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Oleśnica	2009-2019	2 119 534,00	229 166,00	4 837,20	2,11%	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Oleśnica".
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		2 119 534,00	229 166,00	4 837,20		
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Oleśnica – etap III		1 034 332,00	1 026 215,00	0,00		

3.	010	01010	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Przewidywane wykonanie w II połowie 2019 roku
			wydatki majątkowe	1 034 332,00	1 026 215,00	0,00	0,00		
4.	400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica	615 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00%	Przewidywane wykonanie w II połowie 2019 roku
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	615 000,00	294 000,00	0,00	0,00		
5.	600	60016	Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizowaną inwestycją uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy	3 381 254,33	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	Przewidywane wykonanie w II połowie 2019 roku
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	3 381 254,33	5 000,00	0,00	0,00		
6.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Oleśnica	2 230 763,00	200 000,00	179 762,80	179 762,80	89,88%	Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Oleśnica przy ul. Wolności - II etap.
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	2 230 763,00	200 000,00	179 762,80	179 762,80		
7.	750	75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane będzie w 2020 roku
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
8.	801	80195	Poprawa jakości infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Oleśnica	1 758 007,31	145 000,00	118 269,00	118 269,00	81,56%	Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, pomocy dydaktycznych oraz wykonanie tablicy informacyjnej w ramach realizowanego zadania
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	1 758 007,31	145 000,00	118 269,00	118 269,00		
9.	900	90015	Bieżąca wymiana systemu oświetlenia ulicznego na LED	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane będzie w 2020 roku
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
10.	900	90085	Montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Oleśnica realizowany w ramach projektu pn. "Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich: Polanica, Oleśnicy, Lubnic, Stopnica".	1 422 644,00	1 412 644,00	1 743,50	1 743,50	0,12%	Opracowanie dokumentacji do operatu szacunkowego studium wykonalności dla inwestycji
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	1 422 644,00	1 412 644,00	1 743,50	1 743,50		

11.	921	92109	Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy	2018-2020	1 050 000,00	1 048 000,00	18 450,00	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla inwestycji.
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe		1 050 000,00	1 048 000,00	18 450,00	
			wydatki bieżące		267 693,00	267 693,00	0,00	
			wydatki majątkowe		21 425 034,64	8 313 525,00	323 062,50	
			RAZEM		21 692 727,64	8 581 218,00	323 062,50	
	Ogółem							

Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych za I półrocze 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie od 01.01.2019 do 30.06.2019 r.	Stożenie realizacji w %	Uwagi	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	600	60017	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2019 roku	Urząd Miasta i Gminy	
2.	801	80104	Przebudowa budynku przedszkola	15 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2019 roku	Przedszkole Gminne im. św. Jana Pawła II w Oleśnicy	
3.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Oleśnica	122 540,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2019 roku	Urząd Miasta i Gminy	
4.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kępie	15 800,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2019 roku	Urząd Miasta i Gminy	
5.	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Pieczonogi	18 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2019 roku	Urząd Miasta i Gminy	
6.	900	90095	Urządzenie placu zabaw przy ul. Ogrodowej w Oleśnicy	39 500,00	23 479,61	59,44%	Zadanie zrealizowane	Urząd Miasta i Gminy	
7.	900	90095	Docieplenia stropu (sufitu) I piętra Domu Ludowego w Podlesiu	28 300,00	28 300,00	100,00%	Zadanie zrealizowane	Urząd Miasta i Gminy	
8.	900	90095	Budowa altany na kompleksie sportowym w Strzelcach	16 400,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2019 roku	Urząd Miasta i Gminy	
9.	921	92195	Zakup i montaż altanki ze stołem i ławkami wraz z wykonaniem wylewki cementowej lub położeniem kostki brukowej w miejscowości Sułczyce	18 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2019 roku	Urząd Miasta i Gminy	
Ogółem				323 540,00	51 779,61	16,00%	x	x	x

Zestawienie ogólne wykonania budżetu za I połowę 2019 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	21 405 884,18	9 527 870,77	44,51%
A1. Dochody bieżące	16 836 652,49	8 792 465,08	52,22%
A2. Dochody majątkowe	4 569 231,69	735 405,69	16,09%
B. WYDATKI (B1+B2)	24 485 863,33	7 885 997,54	32,21%
B1. Wydatki bieżące	15 824 798,33	7 499 962,43	47,39%
B2. Wydatki majątkowe	8 661 065,00	386 035,11	4,46%
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 079 979,15	1 641 873,23	
D1. Przychody ogółem z tego:	3 079 979,15	1 225 484,26	39,79%
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 961 574,00	0,00	0,00%
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	
D12. spłata pożyczek udzielonych	118 405,15	118 405,15	100,00%
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	1 107 079,11	
D131. na pokrycie deficytu	0,00		
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	0,00	0,00	
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
D17. inne źródła	0,00	0,00	
D2. Rozchody ogółem z tego:	0,00	0,00	
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	0,00	0,00	
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	
D24. inne cele	0,00	0,00	

**Dochody i wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jst odrębnymi ustawami za I półrocze 2019 roku**

Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01095	2010	114 844,84	114 844,84	100,00%
010	01095	3115	114 844,84	114 844,84	100,00%
750	75011	2010	39 278,00	24 735,50	62,98%
750	75011	77771	39 278,00	24 735,50	62,98%
751	75101	2010	828,00	414,00	50,00%
751	75101	77862	828,00	414,00	50,00%
751	75109	2010	150,00	150,00	100,00%
751	75109	77870	150,00	150,00	100,00%
751	75113	2010	20 010,00	20 010,00	100,00%
751	75113	77874	20 010,00	20 010,00	100,00%
801	80153	2010	15 464,00	15 464,00	100,00%
801	80153	82964	15 464,00	15 464,00	100,00%
851	85195	2010	70,00	70,00	100,00%
851	85195	88056	70,00	70,00	100,00%
852	85228	2010	5 060,00	3 360,00	66,40%
852	85228	88090	5 060,00	3 360,00	66,40%
855	85501	2060	2 397 998,00	1 292 446,00	53,90%
855	85501	88416	2 397 998,00	1 292 446,00	53,90%
855	85502	2010	1 803 653,00	887 353,00	49,20%
855	85502	88367	1 803 653,00	887 353,00	49,20%
855	85503	2010	754,00	380,00	50,40%
855	85503	88368	754,00	380,00	50,40%
855	85504	2010	93 609,00	0,00	0,00%
855	85504	88369	93 609,00	0,00	0,00%
855	85513	2010	41 356,00	19 349,00	46,79%
855	85513	88378	41 356,00	19 349,00	46,79%
Razem			4 533 074,84	2 378 576,34	52,47%

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01095	4010	1 624,90	1 624,90	100,00%
010	01095	4110	277,86	277,86	100,00%
010	01095	4120	39,81	39,81	100,00%
010	01095	4210	33,69	33,69	100,00%
010	01095	4300	275,60	275,60	100,00%
010	01095	4430	112 592,98	112 592,98	100,00%
010	01095	26285	114 844,84	114 844,84	100,00%
750	75011	4010	31 398,88	19 513,61	62,15%
750	75011	4040	1 455,00	1 455,00	100,00%
750	75011	4110	5 618,15	3 315,43	59,01%
750	75011	4120	805,97	451,46	56,01%
750	75011	92041	39 278,00	24 735,50	62,98%
751	75101	4300	414,00	207,00	50,00%
751	75101	4360	414,00	207,00	50,00%
751	75101	84512	828,00	414,00	50,00%
751	75109	4410	150,00	150,00	100,00%
751	75109	80270	150,00	150,00	100,00%
751	75113	3030	12 000,00	11 650,00	97,08%
751	75113	4110	228,57	228,57	100,00%
751	75113	4120	32,74	32,74	100,00%
751	75113	4170	1 686,69	1 686,69	100,00%
751	75113	4210	4 743,00	3 410,75	71,91%
751	75113	4300	800,00	738,00	92,25%
751	75113	4410	218,00	183,88	84,35%
751	75113	4700	301,00	300,89	99,96%
751	75113	108914	20 010,00	18 231,52	91,11%
801	80153	4210	154,64	0,00	0,00%
801	80153	4240	15 309,36	0,00	0,00%
801	80153	89404	15 464,00	0,00	0,00%
851	85195	4210	70,00	0,00	0,00%
851	85195	90256	70,00	0,00	0,00%
852	85228	4300	5 060,00	2 880,00	56,92%
852	85228	90380	5 060,00	2 880,00	56,92%

855	85501	3110	2 357 498,00	1 268 701,80	53,82%
855	85501	4010	15 000,00	12 142,97	80,95%
855	85501	4110	2 600,00	1 300,89	50,03%
855	85501	4120	400,00	182,01	45,50%
855	85501	4170	14 000,00	0,00	0,00%
855	85501	4210	4 000,00	820,04	20,50%
855	85501	4300	3 000,00	246,00	8,20%
855	85501	4410	500,00	0,00	0,00%
855	85501	4700	1 000,00	542,73	54,27%
855	85501	123496	2 397 998,00	1 283 936,44	53,54%
855	85502	3110	1 607 476,00	802 732,63	49,94%
855	85502	4010	50 000,00	14 490,00	28,98%
855	85502	4040	4 200,00	4 055,78	96,57%
855	85502	4110	136 977,00	54 768,00	39,98%
855	85502	4120	1 250,00	454,39	36,35%
855	85502	4210	2 500,00	0,00	0,00%
855	85502	4440	1 250,00	875,00	70,00%
855	85502	114397	1 803 653,00	877 375,80	48,64%
855	85503	4210	754,00	0,00	0,00%
855	85503	90568	754,00	0,00	0,00%
855	85504	3110	90 600,00	0,00	0,00%
855	85504	4010	1 500,00	0,00	0,00%
855	85504	4110	262,00	0,00	0,00%
855	85504	4120	37,00	0,00	0,00%
855	85504	4210	1 210,00	0,00	0,00%
855	85504	105919	93 609,00	0,00	0,00%
855	85513	4130	41 356,00	19 038,24	46,04%
855	85513	90498	41 356,00	19 038,24	46,04%
Razem			4 533 074,84	2 341 606,34	51,66%

Dotacje celowe w I półroczu 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie od początku roku do 30.06.2019 r.	Wykonanie wyrażone w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Remont odcinka drogi powiatowej nr 0105T Stopnica – Oleśnica – Połaniec od km 8+260 do km 9+025	149 693,00	0,00	0,00%
2.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Remont odcinków dróg powiatowych w miejscowości Oleśnica	80 000,00	0,00	0,00%
3.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Remont odcinka drogi powiatowej nr 0109T Bydłowa-Brody od km 0+750 do km 1+950	38 000,00	0,00	0,00%
4.	754	75412	2820	OSP w Oleśnicy	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej - agregat prądotwórczy	5 000,00	0,00	0,00%
5.	754	75412	2820	OSP w Pieczonogach	Remont strażnicy OSP w Pieczonogach	4 500,00	0,00	0,00%
6.	754	75412	6230	OSP w Oleśnicy	Zakup używanego samochodu pożarniczego marki Nissan z modulem gaśniczym	12 000,00	11 193,00	93,28%
7.	754	75412	6230	OSP w Oleśnicy	Remont strażnicy OSP w Oleśnicy	12 000,00	0,00	0,00%
8.	754	75495	2320	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych	1 250,00	1 250,00	100,00%
9.	852	85219	2310	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	Obsługa informatyczna MGOPS	5 760,00	2 880,00	50,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	921	92120	2720	Podmiot wskazany w uchwale	Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%
Ogółem						313 203,00	15 323,00	4,89%

Dotacje podmiotowe w I półroczu 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie od początku roku do 30.06.2019 r.	Wykonanie wyrażone w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnicy	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	52 500,00	50,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
Ogółem						105 000,00	52 500,00	50,00%

**Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2019 roku**

L.p.	dział	rozdział	paragraf	Dochody		
				Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do 30.06.2019 r.	Wykonanie wyrażone w %
1	2	3	4	5	6	7
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy	801	80101	0690	3 000,00	36,00	1,20%
	801	80101	0830	80 000,00	15 777,00	19,72%
	801	80101	0870	10 000,00	0,00	0,0%
	801	80101	0920	100,00	3,04	3,04%
	801	80110	0830	4 000,00	0,00	0,00%
Przedszkole Gminne im. św. Jana Pawła II w Oleśnicy	801	80148	0670	100 000,00	39 384,54	39,38%
	801	80148	0920	200,00	7,58	3,79%
RAZEM				197 300,00	55 208,16	27,98%
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	
Ogółem				197 300,00	55 208,16	27,98%

L.p.	dział	rozdział	paragraf	Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do 30.06.2019 r.	Wykonanie wyrażone w %
1	2	3	4	5	6	7
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy	801	80101	4210	13 100,00	0,00	0,00%
	801	80101	4220	30 000,00	4 956,22	16,52%
	801	80101	4300	50 000,00	10 633,50	21,27%
	801	80110	4220	1 000,00	0,00	0,00%
	801	80110	4300	3 000,00	0,00	0,00%
Przedszkole Gminne im. św. Jana Pawła II w Oleśnicy	801	80148	4220	100 200,00	39 221,21	39,14%
Razem				197 300,00	54 810,93	27,78%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	397,23	
Ogółem				197 300,00	55 208,16	27,98%

**Informacja opisowa o stopniu zaawansowania realizacji
programów wieloletnich Gminy Oleśnica
za I półrocze 2019 roku.**

I. Przebieg realizacji przedsięwzięć:

**a. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

wydatki majątkowe:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica - okres realizacji 2016-2021, łączne nakłady finansowe: 615.000,00 zł. Planowany limit wydatków w roku 2019 to kwota 294.000,00 zł. - realizacja ww. zadania planowana jest w II połowie 2019 r. oraz w latach 2020-2021.
2. Montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Oleśnica realizowany w ramach projektu pn. "Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich: Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy" - okres realizacji 2017-2019, łączne nakłady finansowe: 1.422.644,00 zł. Planowany limit wydatków w roku 2019 to kwota 1.412.644,00 zł. W I półroczu 2019 roku opracowano dokumentację do operatu szacunkowego studium wykonalności dla potrzeb inwestycji w kwocie 1.743,50 zł. Dalsza realizacja ww. zadania planowana jest w II połowie 2019 roku.
3. Bieżąca wymiana systemu oświetlenia ulicznego na LED - okres realizacji 2018-2020, łączne nakłady finansowe: 450.000,00 zł. Realizacja ww. zadania planowana jest w II połowie 2019 roku oraz w roku 2020.
4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - okres realizacji 2018-2020, łączne nakłady finansowe: 400.000,00 zł, realizacja ww. zadania planowana jest w 2020 roku.

5. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy - okres realizacji 2018-2020, łączne nakłady finansowe: 6.963.500,00 zł. Planowany limit wydatków w roku 2019 to kwota 3.953.500,00 zł. - realizacja ww. zadania planowana jest w II połowie 2019 r. oraz w roku 2020.
6. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Oleśnica – etap III – okres realizacji 2009 – 2019, łączne nakłady finansowe: 1.034.332,00 zł. Planowany limit wydatków w roku 2019 to kwota 1.026.215,00 zł. Realizacja ww. zadania planowana jest w II połowie 2019 r.
7. Poprawa jakości infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Oleśnica - okres realizacji 2009-2019, łączne nakłady finansowe: 1.758.007,31 zł. Planowany limit wydatków w roku 2019 to kwota 145.000,00 zł. Wydatki poniesione na realizację tego zadania w I połowie 2019 roku to kwota – 118.269,00 zł. Wydatek poniesiony została w związku z dostawą sprzętu komputerowego, multimedialnego, pomocy dydaktycznych oraz na wykonanie tablicy informacyjnej dla ww. zadania.

b. Programy, projekty lub zadania pozostałe

wydatki bieżące:

1. Remont odcinka drogi powiatowej nr 0109T Bydłowa – Brody od km 0+750 do km 1+950 – udzielenie pomocy finansowej dla powiatu staszowskiego; okres realizacji zadania obejmuje lata 2019-2020, łączne nakłady finansowe: 38.000,00 zł. Planowany limit wydatków w roku 2019 to kwota 38.000,00 zł. - realizacja ww. zadania planowana jest w II połowie 2019 roku.
2. Remont odcinka drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Połaniec od km 8+260 do km 9+025 - okres realizacji 2017-2019, łączne nakłady finansowe: 149.693,00 zł. Planowany limit wydatków w roku 2019 to kwota 149.693,00 zł. - realizacja ww. zadania planowana jest w II połowie 2019 roku.

3. Remont odcinków dróg powiatowych w miejscowości Oleśnica - okres realizacji 2017-2019, łączne nakłady finansowe: 80.000,00 zł. Planowany limit wydatków w roku 2019 to kwota 80.000,00 zł - realizacja ww. zadania planowana jest w II połowie 2019 roku.

wydatki majątkowe:

1. Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizowaną inwestycją uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy - okres realizacji 2008-2019, łączne nakłady finansowe: 3.381.254,33 zł, Wydatki do poniesienia w 2019 roku to 5 000,00 zł. - realizacja ww. zadania planowana jest w II połowie 2019 roku.
2. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Oleśnica - okres realizacji 2017-2022, łączne nakłady finansowe: 2.230.763,00 zł. Planowany limit wydatków w roku 2019 to kwota 200.000,00 zł. – wydatki poniesione w I połowie 2019 r. na kwotę 179.762,80 zł dotyczyły przebudowy drogi gminnej w miejscowości Oleśnica, ul. Wolności – etap II. Dalsza realizacja inwestycji planowana jest w latach 2020-2022.
3. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Oleśnica - okres realizacji 2009-2019, łączne nakłady finansowe: 2.119.534,00 zł. Planowany limit wydatków w roku 2019 to kwota 229.166,00 zł. – wydatki poniesione w I połowie 2019 r. na kwotę 4.837,20 zł dotyczyły wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej za ww. zadania.
4. Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy – okres realizacji zadania to lata 2018-2020, łączne nakłady finansowe: 1.050.000,00 zł. Limit wydatków do poniesienia w roku 2019 to 1.048.000,00 zł. Wydatki poniesione w I połowie 2019 r. na kwotę 18.450,00 zł dotyczyły wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej za ww. zadania.

II. Wieloletnią prognozę finansową przedstawia załącznik nr 1.

III. Wykaz przedsięwzięć zawiera załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
usole
mgr Leszek Juda

Oleśnica, dnia 28 sierpień 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2018	15 944 768,65	15 897 685,85	32 334,96	3 062 997,74	1 925 821,74	4 484 711,00	5 479 421,46	47 082,80	0,00	47 082,80			
2019	21 405 884,18	16 836 652,49	99 747,27	3 100 005,00	1 934 000,00	4 846 265,00	5 037 248,64	4 569 231,69	0,00	4 569 231,69			
2020	16 601 000,00	16 601 000,00	26 000,00	3 067 480,00	1 934 000,00	4 891 842,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	16 600 000,00	16 600 000,00	26 000,00	3 067 480,00	1 934 000,00	4 891 842,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	16 600 000,00	16 600 000,00	26 000,00	3 067 480,00	1 934 000,00	4 891 842,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	16 600 000,00	16 600 000,00	26 000,00	3 067 480,00	1 934 000,00	4 891 842,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	16 600 000,00	16 600 000,00	26 000,00	3 067 480,00	1 934 000,00	4 891 842,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	16 261 574,00	16 261 574,00	26 000,00	3 067 480,00	1 934 000,00	4 891 842,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	16 045 999,00	16 045 999,00	0,00	3 067 480,00	1 934 000,00	4 891 842,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 21 sierpnia 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczanych poza minimum (tj. ten) okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x		
			w tym:									
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
Wykonanie 2018	16 837 560,85			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 896,73
2019	24 485 863,33		0,00	0,00	X	40 000,00	X	40 000,00	0,00	0,00	0,00	8 661 065,00
2020	16 101 000,00		0,00	0,00	X	50 000,00	X	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 561 000,00
2021	16 100 000,00		0,00	0,00	X	50 000,00	X	50 000,00	0,00	0,00	0,00	460 089,42
2022	16 100 000,00		0,00	0,00	X	50 000,00	X	50 000,00	0,00	0,00	0,00	297 663,58
2023	16 000 000,00		0,00	0,00	X	50 000,00	X	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 000 000,00		0,00	0,00	X	50 000,00	X	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 000 000,00		0,00	0,00	X	50 000,00	X	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 045 999,00		0,00	0,00	X	50 000,00	X	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	3	Przychody budżetu x	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
					4.1.1	4.1		4.2.1	4.2		4.3.1	4.3		4.4.1	4.4
Wykonanie 2018	-892 792,20	2 118 276,46	2 118 276,46	2 118 276,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3 079 979,15	3 079 979,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 574,00	2 961 574,00	0,00	118 405,15	118 405,15	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	261 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po podlegającej uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,56%	X	X	X	X	
2019	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	4,73%	8,54%	10,65%	TAK	TAK	
2020	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	30,49%	6,49%	8,60%	TAK	TAK	
2021	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	5,78%	13,15%	15,26%	TAK	TAK	
2022	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	4,81%	13,67%	13,67%	TAK	TAK	
2023	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	3,61%	13,69%	13,69%	TAK	TAK	
2024	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	3,61%	4,73%	4,73%	TAK	TAK	
2025	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	1,61%	4,01%	4,01%	TAK	TAK	
2026	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	0,00%	2,94%	2,94%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach w...ów budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 131 460,60	1 829 076,17	2 046 810,12	0,00	2 046 810,12	2 046 810,12	427 836,61	149 250,00	
2019	0,00	0,00	7 117 010,37	2 413 764,69	8 581 218,00	267 693,00	8 313 525,00	8 313 525,00	323 540,00	24 000,00	
2020	500 000,00	500 000,00	7 296 258,00	2 474 296,00	4 561 000,00	0,00	4 561 000,00	4 561 000,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	7 296 258,00	2 474 296,00	460 099,42	0,00	460 099,42	460 099,42	0,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	7 296 258,00	2 474 296,00	297 663,58	0,00	297 663,58	297 663,58	0,00	0,00	
2023	600 000,00	600 000,00	7 296 258,00	2 474 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	600 000,00	600 000,00	7 296 258,00	2 474 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	261 574,00	261 574,00	7 296 258,00	2 474 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	7 296 258,00	2 474 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 569 231,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wyliczają się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4 Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7.1 w tym:
Wykonanie 2018	1 395 518,40	745 305,69	1 395 518,40	650 212,71	650 212,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 831 359,00	3 934 515,83	0,00	2 244 145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatische wycenione wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zasągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy z limitów wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Dokument podpisany elektronicznie

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 632 727,64	8 561 218,00	4 561 000,00	460 099,42	297 663,58	13 859 981,00
1.a	- wydatki bieżące				267 693,00	267 693,00	0,00	0,00	0,00	267 693,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 425 034,64	8 313 525,00	4 561 000,00	460 099,42	297 663,58	13 632 288,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240.z późn.zm.) z tego:				12 643 483,31	6 631 359,00	4 060 000,00	106 000,00	0,00	10 997 359,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 643 483,31	6 631 359,00	4 060 000,00	106 000,00	0,00	10 997 359,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica -	Urząd Gminy Oleśnica	2016	2021	615 000,00	294 000,00	200 000,00	106 000,00	0,00	600 000,00
1.1.2.2	Montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Oleśnica realizowany w ramach projektu pn: "Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich: Połańca, Oleśnica, Lubnie".	Urząd Gminy Oleśnica	2017	2019	1 422 644,00	1 412 644,00	0,00	0,00	0,00	1 412 644,00
1.1.2.3	Bieżąca wymiana oświetlenia ulicznego na LED -	Urząd Gminy Oleśnica	2018	2020	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	Urząd Gminy Oleśnica	2018	2020	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.5	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy -	Urząd Gminy Oleśnica	2018	2020	6 963 500,00	3 953 500,00	3 010 000,00	0,00	0,00	6 963 500,00
1.1.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Oleśnica etap III -	Urząd Gminy Oleśnica	2009	2019	1 034 332,00	1 026 215,00	0,00	0,00	0,00	1 026 215,00
1.1.2.7	Poprawa jakości infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Oleśnica -	Urząd Gminy Oleśnica	2009	2019	1 758 007,31	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 049 244,33	1 749 859,00	501 000,00	354 099,42	297 663,58	2 902 622,00
1.3.1.1	Remont odcinka drogi powiatowej nr 0109T Bydłowa-Brody od km 0+750 do km 1+950 - udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2019	2020	267 693,00	267 693,00	0,00	0,00	0,00	267 693,00
1.3.1.2	Remont odcinka drogi powiatowej nr 0105T Stopinica - Oleśnica - Połaniec od km 8+260 do km 9+025 - Remont odcinka drogi powiatowej nr 0105T Stopinica - Oleśnica - Połaniec od km 8+260 do km 9+025	Urząd Gminy Oleśnica	2017	2019	149 693,00	149 693,00	0,00	0,00	0,00	149 693,00
1.3.1.3	Remont odcinków dróg powiatowych w miejscowości Oleśnica - Remont odcinków dróg powiatowych w miejscowości Oleśnica	Urząd Gminy Oleśnica	2017	2019	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 781 551,33	1 482 166,00	501 000,00	354 099,42	297 663,58	2 634 929,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizowaną inwestycją uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy -	Urząd Gminy Oleśnica	2008	2019	3 381 254,33	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Oleśnica -	Urząd Gminy Oleśnica	2017	2022	2 230 763,00	200 000,00	500 000,00	354 099,42	297 663,58	1 351 763,00
1.3.2.3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Oleśnica -	Urząd Gminy Oleśnica	2009	2019	2 119 534,00	229 186,00	0,00	0,00	0,00	229 166,00
1.3.2.4	Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy -	Urząd Gminy Oleśnica	2018	2020	1 050 000,00	1 048 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 049 000,00

SAMODZIELNY GMINNY
OŚRODEK ZDROWIA
28-220 Oleśnica, ul. Nadstawie 28
woj. świętokrzyskie

Urząd Miasta i Gminy w Oleśnicy
woj. świętokrzyskie
Wpłynęło dnia:
2019-07-30
Nr dziennika
Podpis

P. Skarbnik
Oleśnica, dnia 24.07.2019 roku

Informacja o przebiegu planu finansowego za I półrocze 2019 roku.

Dochody:

Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	-	552346,08
Czynsze	-	22896,03
Stan środków z roku ubiegłego	-	337011,38

Razem: 912253,49

Wydatki:

Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	800,00
Wynagrodzenie ze stosunku pracy	-	290612,89
Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	-	67422,70
Składka ZUS	-	49620,93
Składka na Fundusz Pracy	-	1660,57
Zakup materiałów	-	18988,21
Zakup leków i środków dezynfekcyjnych	-	3879,52
Energia	-	30876,06
z tego: gaz	-	17948,94
energia elektryczna	-	8750,87
woda	-	4176,25
Usługi zdrowotne (badania, usługi protetyczne)	-	49306,37
Pozostałe usługi	-	14331,72
Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	442,80
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	455,74
Podróże służbowe (delegacje pracowników i ryczałty)	-	1284,53
Różne opłaty i składki	-	1847,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.	-	7030,06
Podatek dochodowy od osób prawnych	-	7816,00
Podatek VAT	-	2258,00
Podatek od nieruchomości	-	2484,00

Razem: 551117,10

Posiadamy zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 30906,08 zł. Na dzień 30.06.2019 roku nie posiadamy zadłużenia. Na dzień 01 stycznia 2019 roku należności wynosiły – 97312,98 zł. Na dzień 30.06.2019 roku należności wynoszą - 91734,99 zł.

KSIĘGOWA
Danuta Orłowska

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
dnia 30.09.2019 r.
podpis

INŻYNIERKA
Samodzielnego Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Oleśnicy
Maria Magdalena Ulewńska
pediatra
specjalista medycyny rodzinnej

Oleśnica dn. 17.07.2019r

**KRAKOWSKI BANK
SPÓLDZIELCZY**
Filia w Oleśnicy
ul. Rynek 37, 28-220 Oleśnica
tel. (41) 3774004

Zaświadczenie

Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Lisia Góra Filia Oleśnica
zaświadcza, że prowadzimy Rachunek Bieżący dla Samodzielnego Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Oleśnicy nr: 31 85910007 0160 0000 0244 0001stan
środków na rachunku na dzień 30 czerwca 2019r wynosi:
361.136,39 zł(słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sto
trzydzieści sześć 39/100).

Zaświadczenie wydaje się na prośbę Klienta.

Kierownik Filii

Edyta Adamczyk

Informacja opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2019 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy

Urząd Miasta i Gminy w Oleśnicy
 woj. świętokrzyskie
 Wpłynęło dnia:
 2019 -07- 16
 Nr dziennika: 2018
 Podpis: [Podpis]

Lp.	Poszczególne pozycje	Plan finansowy po zmianach	Wykorzystanie 100%
I	PRZYCHODY PODSTAWOWE RAZEM	105 000,00	52 500,00
I.1	Dotacja podmiotowa / od organizatora na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy/	105 000,00	52 500,00
I.2	Pozostałe dotacje	0,00	0,00
I.3			
II.	Zużycie materiałów i energii	4 600,00	2 962,10

II.1.1	Zakup artykułów biurowych i pozostałych materiałów jednorazowego użytku, zakup wyposażenia , pozostałe zakupy na bieżące potrzeby GBP w Oleśnicy § 4210	500,00	299,00
II.1.2	Zakup środków czystości i innych artykułów niezbędnych do utrzymania porządku § 4210	500,00	140,75
II.1.3	Prenumerata czasopism § 4210	600,00	169,50
II.1.4	Zakup książek § 4210	2.500,00	2.252,35
II.1.5	Zakup materiałów i art. związanych z bieżącą działalnością GBP, organizacja spotkań, wieczorków poetyckich i innych wydarzeń, § 4210	500,00	100,50

II.2.	Usługi obce	13.330,00	9.016,39
II.2.1	Usługi telekomunikacyjne / abonament oraz połączenia telefoniczne / dostęp do sieci internetowej § 4360	1.500,00	607,96
II.2.2	Opłaty pocztowe, bankowe oraz serwisowe, podpis kwalifikowany 4300	1.000,00	580,85
II.2.3	Organizacja spotkań, wieczorków poetyckich i innych wydarzeń, usługi z tytułu wykonania koncertów, wydarzeń, pokazów dla dzieci § 4300	4.730,00	4.730,00
II.2.4	Opłata za prowadzenie strony internetowej § 4300	350,00	350,00
II.2.5	Usługa transportowa § 4300	50,00	0,00
II.2.6	Usługa abonamentowa-program biblioteki § 4300	2.000,00	902,58
II.2.7	Usługa dotycząca pełnienia funkcji IOD	3.700,00	1.845,00

II.3	Wynagrodzenia	72.500,00	31.565,93
II.3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników GBP w Oleśnicy §4010	66.000,00	28.023,75
II.3.2	Nagroda jubileuszowa §4010	2.500,00	2.342,18
II.3.3	Fundusz nagród pracowników GBP w Oleśnicy §4010	2.000,00	0,00
II.3.4	Wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło (koncerty, wieczorki literackie, informatyk I) §4170	2.000,00	1.200,00
II.4	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	13.980,00	4.803,20
II.4.1	Składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy § 4110	10.070,00	3.441,56
II.4.2	Składki na Fundusz Pracy § 4120	1.200,00	497,88

II.4.3	Szkolenia pracownicze w zakresie BHP, szkolenia podnoszące kwalifikacje § 4700	500,00	60,00
II.4.4	Świadczenie urlopowe	1.500,00	153,66
II.4.5	Badania profilaktyczne pracowników § 4280	110,00	110,00
II.4.6	Świadczenie w zakresie BHP/środki odżywczo – regenerujące np. herbata, woda mineralna, dodatki socialne § 3020	600,00	540,10
II.5	Pozostałe koszty	590,00	384,47
II.5.1	Podróże służbowe krajowe pracowników GBP w Oleśnicy § 4410	590,00	384,47
Ogółem koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy na dzień: 30.06.2019 r. wyniosły :			48.732,09


GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Oleśnicy
ul. Szkolna 9, 28-220 Oleśnica
tel. 41 377 40 36/27
NIP 856-17-14-580 REGON 26036276

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 rok -2.470.68 zł. /załącznik WB

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2019 rok -0,00 zł

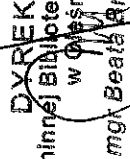
Należności niewymagalne na dzień 30.06.2019 rok- 1.297,23 zł.Powiatowy Urząd Pracy Staszów.

Sporządziła i podpisała: Teresa Krzewicka

GMINNY KASJER

Teresa Krzewicka

Oleśnica, dn. 15.07.2019 r.

Zatwierdziła i podpisała:

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Oleśnicy

mgr Beata Brykowska

Przewiedziono pod względem
formalnym i rachunkowym
dnia 16.07.2019 r.
podpis 