



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 29 maja 2012 r.

Poz. 1236

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLESZYCE

z dnia 19 marca 2012 r.

roczne z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2011 rok

Budżet Gminy Oleszyce na 2011 rok przyjęty Uchwałą Nr V/38/11 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 18 lutego 2011 r. wynosił:

Plan dochodów 21.959.761,30 zł w tym:

- dochody bieżące 16.348.739,30 zł
- dochody majątkowe 5.611.022,00 zł

Plan wydatków 23.951.621,30 zł w tym:

- wydatki bieżące 16.051.655,50 zł
- wydatki majątkowe 7.899.965,80 zł

Planowany deficyt 1 991.860,00 zł

Plan przychodów 4.743.035,00 zł

Plan rozchodów 2.751.175,00 zł

W trakcie 2011 roku zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonywane uchwałami Rady Miejskiej w Oleszycach oraz w ramach posiadanych uprawnień wydanymi zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce.

Na dzień 31.12.2011 r. budżet po zmianach wynosił:

Plan dochodów 22.315.218,52 zł w tym:

- dochody bieżące 17.195.802,71 zł
- dochody majątkowe 5.119.415,81 zł

Plan wydatków 24.501.679,52 zł w tym:

- wydatki bieżące 16.792.234,96 zł
- wydatki majątkowe 7.709.444,56 zł

Planowany deficyt 2.186.461,00 zł

Plan przychodów 4.938.186,00 zł w tym:

- planowane kredyty i pożyczki 4.670.388,00 zł
- planowane wolne środki 267.798,00 zł

Plan rozchodów 2.751.725,00 zł

- spłaty kredytów i pożyczek 2.351.725,00 zł
- wykup obligacji samorządowych 400.000,00 zł

Planowany deficyt w kwocie 1.991.860,00 zł zwiększył się o kwotę 194.591,00 zł i po zmianach na 31.12. 2011 r. wynosi 2.186.451,00 zł.

Budżet za 2011 r. został wykonany w 98,68% w zakresie dochodów i 93,97% w zakresie wydatków i wynosił:

Wykonanie dochodów 22.020.427,97 zł w tym:

- dochody bieżące 17.221.456,54 zł
- dochody majątkowe 4.798.971,43 zł

Wykonanie wydatków 23.025.124,19 zł w tym:

- wydatki bieżące 16.047.292,08 zł
- wydatki majątkowe 6.977.832,11 zł

Wykonane przychodów 3.820.852,44 zł w tym:

- zaciągnięte kredyty i pożyczki 3.553.054,44 zł

w tym: zaciągnięta w BGK pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych w kwocie 820.302,00 zł

- wolne środki 267.798,00 zł /jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych/

Wykonanie rozchodów 2.739.081,00 zł w tym z tytułu:

- spłaty kredytów i pożyczek 2.339.081,00 zł
- wykup obligacji samorządowych 400.000,00 zł

Wynik po rozliczeniu za 2011 rok -1.004.696,22 zł

DOCHODY BUDŻETU GMINY

W 2011 r. dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 22.020.427,97 zł na przyjęty plan 22.315.218,52 zł, co stanowi 98,68% wykonanego planu.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 17.221.456,54 zł co stanowi 100,15% planu wynoszącego 17.195.802,71 zł

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 4.798.971,43 zł co stanowi 93,74% planu wynoszącego 5.119.415,81 zł

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

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 427.365,00 zł, Wykonanie – 427.364,55 zł, 100,00% wykonania planu

Wykonane dochody bieżące w kwocie 246.834,25 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Otrzymano płatność obszarową za 2010 rok w wysokości 180.530,30 zł przekazaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na konto urzędu w związku z likwidacją gospodarstwa pomocniczego.

DZ. 020 LEŚNICTWO

Plan – 343.700,00 zł, Wykonanie - 340.785,24 zł, 99,15% wykonania planu

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

W 2011 roku pozyskano łącznie 1988 m³ drewna. Uzyskano dochody ze sprzedaży drewna wielko i średniowymiarowego w kwocie 339.985,24 zł. Przekazano nieodpłatnie 58,68 m³ drewna na wartość 7.462,24 zł.

Otrzymano dochody z tytułu grzywny w kwocie 800,00 zł.

Stan zaległości na dzień 31.12.2011r. wynosi 14.478,90 zł. Są to zaległości z lat ubiegłych w kwocie 13.292,77 zł zasądzone wyrokiem sądowym i przekazane do postępowania komorniczego oraz zaległości bieżące w wysokości 1.186,13 zł.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 2.191.200,00 zł, Wykonanie – 2.179.790,65 zł, 99,48% wykonania planu

I. Otrzymano dochody bieżące w kwocie 54.744,57 zł z tytułu naliczonych kar umownych za odstąpienie od umowy,

II. Uzyskano dochody majątkowe:

- 1) Na drogę powiatową nr 1667 R Zalesie – Sucha Wola przejętą w zarząd otrzymano środki w wysokości 1.597.705,08 zł z tego:
 - dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w wysokości 1.299.711,08 zł
 - pomoc finansowa z Powiatu Lubaczowskiego w kwocie 297.994,00 zł
- 2) Na drogę gminną Nr 105202R Futory - Dubiki- Futory” otrzymano środki 505.341,00 zł, w tym:
 - pomoc finansową z Powiatu Lubaczowskiego w kwocie 168.450,00 zł,
 - dotację celową z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych stanowiącą 50% dofinansowania zadania w kwocie 336.891,00 zł
- 3) Na drogi wewnętrzne z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych otrzymano dotację celową w kwocie 22.000,00 zł stanowiącą dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych „

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 395.614,00 zł, Wykonanie - 345.949,06 zł, 87,45% wykonanie planu

I. Uzyskano dochody bieżące z następujących źródeł:

- 1) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 15.013,69 zł.

Zaległości na 31.12.2011 r. wynoszą 853,49 zł, są to zaległości z lat ubiegłych w kwocie 62,47 zł i z roku sprawozdawczego w wysokości 791,02 zł. Na dzień 20.03.2012 r. wpłacono kwotę 124,13 zł. Na wszystkie zaległości wysłano wezwania do zapłaty
- 2) Dochody w kwocie 216.097,68 zł uzyskano z dzierżawy gruntu pod działalność gospodarczą, dzierżawy działek budowlanych, działek rolnych, najmu lokali i budynków użytkowych, najmu lokali mieszkalnych, dzierżawy obwodów łowieckich.

Zaległości na kwotę 15.348,45 zł, w tym: z czynszu za najem lokali mieszkalnych (10 najemców - 8.447,50 zł), z czynszu za najem lokali użytkowych (8 najemców – 4.134,49 zł), z tyt. dzierżawy działek rolnych, działek pod działalność gospodarczą, działek budowlanych (9 dzierżawców – 2.766,46 zł). Na dzień 20.03.2012 r. spłacono należności za najem lokali w kwocie 4.560,71 zł i za dzierżawę gruntów wpłacono kwotę 400,28 zł. Na wszystkie zaległości wysłano wezwania do zapłaty. Należności wymagające postępowania sądowego przekazano do rady prawnej.
- 3) Dochody w wysokości 1.405,42 zł są to odsetki redyskontowe pobierane za ratalne spłaty zakupu nieruchomości mieszkalnych oraz odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat należności z tytułu umów najmu i dzierżawy.
- 4) Otrzymano darowizny pieniężne w kwocie 4.650,00 zł.

- 5) Wpływy z różnych dochodów w kwocie 10.847,12 zł uzyskano z tytułu: zwrot za energię elektryczną i za gaz za 2010 rok (7.697,12 zł), przepadek wadium (349,00 zł), zwrot kosztów sądowych z lat ubiegłych (275,00 zł), sprzedaż złomu (2.526,00 zł)

II. Dochody majątkowe na kwotę 97.935,15 zł uzyskano ze sprzedaży 16 działek w Oleszycach, w Starych Oleszycach, Nowej Grobli – 88.435,15 zł, oraz z wpłaty pozostałych rat za mieszkanie w Nowej Grobli – 9.500,00 zł.

DZ. 720 INFORMATYKA

Plan – 91,00 zł Wykonanie – 0,19 zł, 0,2% wykonania planu

Urząd Wojewódzki będący liderem projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” wydłużył termin realizacji projektu do 2013 roku.

Starostwo Powiatowe zwróciło dotację w kwocie 0,19 zł z rozliczenia zadania realizowanego w 2010r.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 88.329,00 zł Wykonanie – 88.329,00 zł, 100,00% wykonania planu

- 1) Dochody wykonane z dotacji celowych na zadania zlecone:

- na zadania z zakresu ewidencji ludności, spraw USC i OC w kwocie 64.507,00 zł,
- na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności kwota 23 822,00 zł

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

Plan – 19.341,00 zł Wykonanie – 19.181,00 zł 99,17% wykonania planu

Wykonane dochody bieżące pochodzą z dotacji na zadania zlecone:

- w zakresie aktualizacji list wyborców – 1.324,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 17.857,00 zł

DZ. 754 BEZPECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 759.416,00 zł Wykonanie – 759.416,12 zł 100,00% wykonania planu

Dochody majątkowe stanowi refundacja wydatków kwalifikowanych poniesionych w 2010 r. jako płatność ze środków europejskich na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na zadanie: „Zakup samochodu pożarniczego średniego z wyposażeniem oraz z systemem alarmowania o zagrożeniach”.

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

Plan - 3.689.748,00 zł Wykonanie – 3.719.519,53 zł 100,81% wykonania planu

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został przekazany przez Urząd Skarbowy w kwocie 2.259,34 zł.

2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wykonany za 2011 rok w kwocie 1.341.434,93 zł stanowi 100,17% planu (1.339.190,00 zł).

W okresie sprawozdawczym umorzono podatek w kwocie 181,50 zł.

Zaległość w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2011 r. wynosi 214.788,50 zł w tym od osób prawnych 201.594,50 zł i od osób fizycznych 13.194,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za 2011 r. wyniosły 921.497,67zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podjętych Uchwałą Nr XL/435/10 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 29.10.2010r. na dzień 31.12.2011r. wyniosły 79.182,07 zł.

3. Podatek rolny deklarowany przez osoby prawne i osoby fizyczne wykonany w kwocie 554.696,18 zł, co stanowi 100,51% planu (551.862,00 zł).

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległość podatkową w kwocie 376,20 zł.

Zaległość w podatku rolnym na dzień 31.12.2011 r. wynosi 38.043,03 zł w tym od osób fizycznych 38.043,03 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego za 2011 r. wyniosły 57.578,60 zł

4. Podatek leśny zadeklarowany przez instytucje i osoby fizyczne został wpłacony w kwocie 159.401,45 zł, co stanowi 100,03% planu (159.348,00 zł).

Zaległość w podatku leśnym na dzień 31.12.2011 r. wynosi 178,06 zł w tym od osób fizycznych 178,06 zł.

5. Planowane dochody podatku od środków transportowych na 2011 rok od osób prawnych i osób fizycznych to kwota 117.018,00 zł, przy wykonaniu 117.137,00 zł, co stanowi 100,1% planu rocznego.

Zaległość w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2011 r. wynosi 3.808,09 zł w tym od osób prawnych 2.012,09 zł i od osób fizycznych 1.796,00 zł.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych za 2011 rok wyniosły 88.316,03 zł.

6. Podatek od spadków i darowizn pobierany jest przez Urząd Skarbowy i przekazywany na dochody budżetu gminy w kwocie 6.072,00 zł.

7. Uzyskano wpływy z opłaty targowej w kwocie 6.595,00 zł na założony na 2011 r. plan w kwocie 6.600,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego.

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Za okres sprawozdawczy przekazano 65.000,40 zł, co stanowi 99,09% założonego planu (65.600,00 zł).

9. Od zaległości w podatkach od osób prawnych i osób fizycznych pobrano odsetki w kwocie 10.404,51 zł na przyjęty plan 10.200,00 zł tj. 102,00% planu.

10. Z PFRON otrzymano rekompensatę w kwocie 702,00 zł z tyt. zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości zakładu aktywności zawodowej.

11. Wpływami z innych opłat stanowiących dochody gminy są:

- wpływy z opłaty skarbowej – 16.668,00 zł na 16.500,00 zł przyjętego planu tj. 101,02%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 11.650,00 zł, przy wykonaniu 11.637,33 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego,
- opłaty od podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych otrzymane 62.721,43 zł na plan 67.721,00 zł,
- dopłata za koncesję – 7,20 zł,
- opłaty w kwocie 7.040,30 zł z tytułu zwrotu kosztów administracyjnych wykazanych w tytułach wykonawczych ściągniętych przez komornika Urzędu Skarbowego od podatników.

12. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazało Ministerstwo Finansów w kwocie 1.348.568,00 zł co stanowi 101,71% przyjętego planu – 1.325.959,00 zł

13. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pobrały i przekazały Urzędy Skarbowe w wysokości 9.174,46 zł na założony plan 8.100,00 zł.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 8.345.537,12 zł Wykonanie - 8.350.037,57 zł 100,05% wykonania planu.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy – dochody wykonane kwota 5.145.562,00 zł, co stanowi 100,00% planu (5.145.562,00)

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin otrzymana w kwocie 3.082.281,00 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego (3.082.281,00 zł). Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

3. Część równoważąca subwencji ogólnej została rozdzielona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów i otrzymano 77.125,00 zł na plan 77.125,00 zł.

4. Uzyskano dochody w kwocie 25.485,45 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach lokat terminowych i rachunkach bieżących jednostki.

5. Otrzymano dotację celową na zadania bieżące w kwocie 7.661,31 zł i dotację celową na zadania majątkowe w kwocie 11.922,81 zł jako zwrot 20% poniesionych w 2010 r. wydatków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 200.683,00 zł, Wykonanie - 224.057,21 zł, 111,65% wykonania planu.

Dochody bieżące uzyskano z tytułu:

- opłata za czesne i żywienie w przedszkolu w kwocie 98.885,40 zł na założony plan 99.000,00 zł,
- opłaty za dożywianie oraz finansowanie dożywiania przez MGOPS – 106.267,60 zł,
- dochody z wynajmu hali sportowej w kwocie 3.622,00 zł
- wpływy w kwocie 14.419,73 zł z uzyskanych darowizn (prewencja PZU), otrzymanego odszkodowania, zwrot za wynajem autobusu, wydanie duplikatu
- dochody w kwocie 698,48 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bieżących jednostek,
- dotacja celowa w kwocie 164,00 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 60,00 zł, Wykonanie - 60,00 zł, 100,00% wykonania planu

Plan i wykonanie w kwocie 60,00 zł stanowi dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 3.054.120,00 zł, Wykonanie - 3.044.694,85 zł, 99,69% wykonania planu

Planowane dochody obejmują dotacje z budżetu państwa w kwocie 3.034.020,00 zł i dochody własne w kwocie 20.100,00 zł. Wykonanie dochodów wyniosło z otrzymanych dotacji 3.014.317,24 zł i dochodów własnych 30.377,61 zł.

Planowane dotacje na zadania zlecone w kwocie 2.520.822,00 zł i wykonaniu 2.509.684,20 zł (99,56% planu) obejmują zadania z zakresu:

- świadczeń rodzinnych i zaliczki alim. – plan 2.496.000,00 zł wykonanie 2.486.568,60 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia – plan 3.922,00 zł, wykonanie 3.135,60 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 10.700,00 zł, wykonanie 9.780,00 zł,
- wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – plan 10.200,00 zł, wykonanie 10.200,00 zł

Planowana kwota dotacji na zadania własne 513.198,00 zł i wykonaniu 504.633,04 zł (98,33% planu) obejmuje zadania:

- składka na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia- plan 2.750,00 zł, wykonanie 2.627,82 zł,

- zasiłki okresowe – plan 193.142,00 zł, wykonanie 193.137,41 zł,
- zasiłki stałe – plan 34.936,00 zł, wykonanie 33.992,44 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - plan 89.500,00 zł, wykonanie 89.500,00 zł,
- środki EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanie zadania: "Czas na aktywność w Gminie Oleszyce" – plan 90.100,00 zł, wykonanie 82.982,22 zł,
- dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie zadania: "Czas na aktywność w Gminie Oleszyce" – plan 4.770,00 zł, wykonanie 4.393,15 zł,
- dożywianie - plan 98.000,00 zł, wykonanie 98.000,00 zł.

Dochody własne planowane w kwocie 20.100,00 przy wykonaniu 30.377,61 zł stanowią 151,1% planu i obejmują:

- zwrot świadczeń nienależnie pobranych 4 500,44 zł
- wpływy do gminy od dłużników alimentacyjnych (fundusz alimentacyjny) 6.232,00 zł
- wpływy od dłużników alimentacyjnych 144,87 zł
- odsetki 5 305,09 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze 14 071,20 zł
- prowizja od specjalistycznych usług opiekuńczych 124,01 zł

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 430.782,40 zł, Wykonanie - 428.535,36 zł 99,48% wykonania planu

Dochodami działu są przyznane dotacje na zadania własne na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 179.805,38 zł, wpłaty za korzystanie ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 683,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 547,32 zł.

Otrzymano środki pochodzące z Unii Europejskiej i budżetu państwa na projekty:

„1) Milowy krok w edukacji uczennic i uczniów Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynoszące 150.227,06 zł w tym dochody budżetu państwa stanowiące wkład własny w kwocie 22.945,12 zł”

„2) Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Mieście i Gminie Oleszyce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynoszące 97.272,60 zł, w tym dochody budżetu państwa stanowiące wkład własny w realizację projektu powyżej opisanego w kwocie 14.623,97 zł.”

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 2.023.315,00 zł Wykonanie - 1.747.400,03 zł 86,36% wykonania planu

Zrealizowane dochody:

- zwrot dotacji przez zakład budżetowy przekazanej w 2010 roku 236.023,00 zł
- nadwyżka środków obrotowych przekazana przez zakład budżetowy 21.464,15 zł
- odpłatność przez PGE Zamość za dokumentację przepompowni ścieków 1.188,14 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1.409.610,19 zł europejskich na dofinansowanie zadań: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Futory i Oleszyce część północna” /705.692,00 zł/, „Modernizacja Gminnego Składowiska Odpadów Stałych w miejscowości Futory” /703.918,19 zł/,
- wpłaty mieszkańców miejscowości Futory na kanalizację 49.733,47 zł
- środki z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie 29.381,08 zł

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 315.917,00 zł, Wykonanie – 315.307,61 zł 99,81% wykonania planu

Dochody w wysokości 315.307,61 zł stanowi refundacja wydatków poniesionych w 2010 roku ze środków europejskich jako dofinansowanie zadania: „Modernizacja zabytkowego Ratusza w Oleszycach z przeznaczeniem na cele publiczne wraz z otoczeniem, infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą”.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 30.000,00 zł, Wykonanie – 30.000,00 zł 100,00% wykonania planu

Dochody planowane i wykonane w kwocie 30.000,00 zł stanowi dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie na dofinansowanie zadania: „Modernizacja boiska w miejscowości Zalesie”.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

W budżecie gminy zaplanowano na 2011 r. wydatki w kwocie 24.501.679,52 zł, przy wykonaniu 23.025.124,19 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 16.047.292,08 zł co stanowi 95,56% planu wynoszącego 16.792.234,96 zł

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 6.977.832,11 zł co stanowi 90,51% planu wynoszącego 7.709.444,56 zł

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

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 258.345,00 zł, Wykonanie – 258.136,22 zł, 99,92% wykonania planu.

01030 Izby rolnicze

Wydatki bieżące stanowią 2% zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego i odsetek wpłaconych od zaległości podatku przekazanych do Podkarpackiej Izby Rolniczej jako dotacja w kwocie 11.301,97 zł.

01095 Pozostała działalność

Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 246.834,25 zł przeznaczono na wypłatę producentom rolnym z terenu gminy środków finansowych stanowiących zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZ. 020 LEŚNICTWO

Plan – 184.342,00 zł, Wykonanie – 180.350,02 zł, 97,83% wykonania planu.

02001 Gospodarka leśna

Zapłacono za wydatki bieżące z zakresu gospodarki leśnej – 180.350,02 zł, w tym: - wynagrodzenia i ich pochodne pracowników leśnych zatrudnionych do prac związanych z nadzorem i wykonaniem zadań gospodarczych z zakresu pozyskania, zalesiania, pielęgnacji oraz ochrony lasu – 110.956,37 zł, zrywka drewna - 25.141,57 zł, ekwiwalent dla piliarzy – 14.119,85 zł, podatek leśny – 11.458,00 zł.

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

Plan – 122.120,00 zł, Wykonanie – 120.120,00 zł 98,36% wykonania planu

40002 Dostarczanie wody

Wydatki bieżące w kwocie 114.120,00 zł stanowi przekazana zakładowi budżetowemu dotacja przedmiotowa jako dopłata do ceny wody.

Wydatki majątkowe wykonane w wysokości 6.000,00 zł opisano w załączniku nr 3.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 4.319.612,80 zł, Wykonanie – 4.264.114,53 zł 98,72% wykonania planu

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki majątkowe w wysokości 200.000,00 zł jako pomoc finansowa dla Samorządu Wojewódzkiego Podkarpackiego przedstawia załącznik nr 3.

60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 2.634.874,10 zł na finansowanie zadań:

„1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1667 R Zalesie – Sucha Wola km 3+330 kwota 1.872.647,12 zł,”

2) "Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1670 R - dojazd do PKP Oleszyce w km 0+000- 0+850 oraz Nr 1671 R Oleszyce -Borchów-Lubaczów w km 0+000-5+984" – 403.139,00 zł

3) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674 R Lubaczów – Szczutków - Duńkowice w km 0+000 do km 13+496" kwota 359.087,98 zł.

Opis zadań w załączniku nr 3.

60016 Drogi publiczne gminne

W ramach wydatków bieżących wydano kwotę 133.485,36 zł z przeznaczeniem na:

- zakupiono znaki drogowe, kruszywo, masę asfaltową, próg zwalniający, drogomierz, kamień pod ratursz, obrzeża, kostkę i beton na chodnik – 14.192,91 zł,

- zapłacono za wykonanie robót z przebudową zjazdów przy drogach w m. Stare Oleszyce, Stare Sioło - 8.629,34 zł,

- remont dróg ul. Słowackiego, Zagrody, Spokojna, Bema – 6.765,00 zł,

- remont chodnika w m. Oleszyce, ul. Sobieskiego – 15.709,56 zł

- zapłacono za roboty ziemne na drogach, profilowanie dróg gminnych, usługi transportowe, koszenie poboczy, rozgarnięcie destruktu – 60.490,20 zł,

- zapłacono za mapy i wypisy z rejestru gruntów – 95,55 zł,

- zapłacono za opracowanie ewidencji dróg gminnych - 27.602,80 zł

Wydatki inwestycyjne zamknęły się kwotą 1.226.848,20 zł na zadania:

„1) Przebudowa dróg: ul. Św. Jana odcinek nr 1, ul. Błonie, ul. Słowackiego, ul. Słoneczna, ul. Św. Jana odcinek nr 2, droga gminna Nowa Grobla – Ruda, droga łącząca oś Św. Jana z Oś. Sapięhy – 514.951,70 zł,”

2) "Przebudowa drogi gminnej Nr 105202R Futory – Dubiki - Futory" - 676.783,69 zł,

„3) Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zalesie koło Pana Chmiela – 20.486,88 zł,”

4) "Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego w Oleszycach w km 0+000-0+090" – 14.625,93 zł.

Opis zadań przedstawia załącznik Nr 3.

60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki inwestycyjne na drogi wewnętrzne plan 42.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 41.900,87 zł które opisano w załączniku nr 3.

60095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące na kwotę 7.506,00 zł obejmują:

- zakup laptopa dla burmistrza, drukarki do kasy, monitora do sekretariatu, zasilaczy UPS i do serwerowi,

- zapłatę za odnowienie licencji antywirusowej.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 19.500,00 zł na zadanie "Przebudowa parkingu w miejscowości Stare Oleszyce" które opisano w załączniku nr 3.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 776.718,20 zł, Wykonanie – 699.990,19 zł, 90,12% wykonania planu.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 667.478,19 zł, z tego:

- na funkcjonowanie świetlic wiejskich wydatkowano 297.855,66 zł, w tym wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi - 145.383,38 zł,

- na utrzymanie lokali użytkowych i mieszkalnych zrealizowane wydatki - 63.214,05 zł obejmują: remont mieszkań komunalnych ul. Rynek, ul. 3-go Maja, ul. Mickiewicza, w miejscowości Stare Sioło, opłaty za budynek przy ul. Cichej (budynek do rozbiórki), remont lokali użytkowych

- zapłacono podatek od nieruchomości gminnych /działki o symbolu dr będące drogami wewnętrznymi, podatek od budynków i od budowli/ kwota 302.339,00 zł,

- zapłacono podatek rolny do UMiG Cieszanów na kwotę 115,00 zł,

- poniesiono koszty sądowe związane z nieruchomością przy ul. Mickiewicza - 3.954,48 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 32.512,00 zł opisano w załączniku Nr 3.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 82.000,00 zł Wykonanie – 58.531,09 zł 71,38% wykonania planu

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano środki w kwocie 12.900,00 zł.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Poniesione wydatki w wysokości 22.520,88 zł z przeznaczeniem na: zapłatę za wycenę działek, podział działek, odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia o przetargach, opłata za rejestrację i za akt notarialny spółki komunalnej, ogłoszenie w prasie o wykazie nieruchomości, opłata roczna użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.

71035 Cmentarze

Poniesione wydatki w kwocie 571,41 zł na utrzymanie cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej dotyczą zapłaty za zakup ziemi i kwiatów, zakup materiałów na odnowienie ogrodzenia wokół pomnika w Nowej Grobli.

71095 Pozostała działalność

Wydatki wykonane w kwocie 22.538,80 zł związane z przygotowaniem dokumentów do składania wniosków o dofinansowanie - zapłacono za wypisy i wyrisy do wniosków, za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do programu Polska – Białoruś – Ukraina, za dokumentację do wniosku NPPDL.

DZ. 720 INFORMATYKA

Plan – 108,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł, 0,0% wykonania planu

72095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe plan na kwotę 108,00 zł opisano w załączniku nr 3.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 1.890.291,00 zł, Wykonanie – 1.806.524,35 zł, 95,57% wykonania planu

75011 Urzędy wojewódzkie

Zapłacono za wydatki na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, Obrony Cywilnej w kwocie 76.486,36 zł na plan 92.507,00 zł. Zadanie częściowo finansowane dotacją z budżetu państwa.

75022 Rady gmin /miast/

Wydatki zrealizowane na obsługę rady gminy w wysokości 115.114,39 zł, co stanowi 93,97% przyjętego planu.

Wydatkowano środki finansowe na:

- diety radnych, członków komisji, sołtysów 107.851,79 zł
- napoje, art. spożywcze, kalendarze, meble do nowej sali narad, drukarka 4.131,60 zł
- szkolenie dla radnych, usługi transportowe członków komisji, 3.131,00 zł

75023 Urzędy gmin /miast/

Na funkcjonowanie urzędu wydatkowano 1.452.934,80 zł na przyjęty plan 1.503.850,00 zł co stanowi 96,61% zaawansowania planu rocznego.

Poniesione wydatki bieżące na kwotę 1.423.291,80 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, 1.123.640,82 zł

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalent za materiały biurowe 5.977,38 zł

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 31.113,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, 35.414,47 zł

- zużycie energii (energia elektryczna, gaz, woda) 57.582,06 zł

- drobne usługi remontowe, badania okresowe pracowników, podatek VAT 2.019,89 zł

- zakup usług, z tego: opłaty bankowe, opłata za przesyłki listowe, opieka autorska, obsługa prawna, program prawniczy LEX, przegląd kopiarki, portal internetowy, wywóz odpadów stałych, opłata za ścieki 87.573,71 zł

- zapłata za usługi internetowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej 20.425,76 zł

- zapłacono za delegacje pracowników i ryczałty za jazdy lokalne 25.561,71 zł

- ubezpieczenie budynków, sprzętu, od kradzieży, OC 2.715,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.500,00 zł

- szkolenia pracowników 7.768,00 zł

Wydatki majątkowe wyniosły 29.643,00 zł które opisano w załączniku nr 3.

75056 Spis powszechny i inne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadanie zlecone gminie związane z przeprowadzeniem powszechnego spisu ludności w kwocie 23.822,00 zł. Zadanie w całości finansowane dotacją z budżetu państwa.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne. Wydatki w kwocie 2.678,00 zł przeznaczono na zadania związane z promocją miasta i gminy Oleszyce. W ramach promocji zrealizowano zadania:

- publikacja artykułów w „Kurierze Lubaczowskim” o bieżącej działalności gminy,
- druk folderu,
- przewóz osób do Lwowa w ramach umowy partnerskiej.

75095 Pozostała działalność

Założony plan wydatków bieżących w kwocie 144.934,00 zł, został wykonany w wysokości 135.488,80 zł, co stanowi 93,48% planu.

1) Wydatki w kwocie 129.644,20 zł poniesione na zatrudnianie pracowników w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, pracownik gospodarczy, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 104.884,07 zł

- świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 4.201,63 zł
- badania profilaktyczne pracowników, 2.725,00 zł
- woda mineralna dla pracowników, narzędzia i materiały do prac porządkowych 3.887,89 zł
- ryczałt na jazdy lokalne prywatnym samochodem 3.393,38 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.552,23 zł

- 2) Opłacenie składek z tyt. członkostwa w stowarzyszeniach i związkach 5.844,60 zł /Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”/

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

Plan – 19.341,00 zł, Wykonanie – 19.181,00 zł, 99,17% wykonania planu.

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone. Wydatki w kwocie 1.324,00 zł przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców jako wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (z tytułu zawartych umów zlecenia).

75108 Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale ujęte są wydatki na zadanie zlecone gminie związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. Wydatki w kwocie 17.857,00 zł przeznaczono na wypłatę diet /9.220,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe za obsługę wyborów /4.451,19 zł/, materiały do lokali wyborczych, delegacje, usługi telefoniczne /4.185,81 zł/

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 106.906,00 zł Wykonanie 93.358,29 zł, 87,33% wykonania planu.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące na zadania własne poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych w kwocie 88.413,54 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi (wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia) - 30.435,77 zł.

Wydatki na zakupy majątkowe wyniosły 4.344,76 zł które opisano w załączniku nr 3.

75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatkowano środki w kwocie 599,99 zł na zakup worków w celu zabezpieczenia przed skutkami powodzi.

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

Plan - 20.700,00 zł, Wykonanie - 19.305,60 zł, 93,26% zaawansowania planu.

Zrealizowane wydatki bieżące jako zadanie własne z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów za pobór podatków i opłat w wysokości 11.959,00 zł. Poniesiono wydatki na zakup materiałów i opłaty związane z poborem podatków w kwocie 7.346,60 zł.

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 439.351,00 zł Wykonanie - 439.196,49 zł 99,96% wykonania planu

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wykonano w wysokości 439.196,49 zł, z tego spłacono odsetki od pożyczek, kredytów i wykupionych obligacji w kwocie 427.006,48 zł, zapłacono prowizje od udzielonych kredytów długoterminowych w kwocie 12.190,01 zł.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 99.603,00 zł Wykonanie - 15.055,00 zł 15,12% wykonania planu

75814 Różne rozliczenia

Zapłacono odsetki w kwocie 15.055,00 zł od zwróconej subwencji ogólnej dla gmin – część wyrównawcza.

75818 Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej na 2011 rok przyjęto ogółem kwotę rezerwy 177.000 zł, z tego rezerwa celowa – 135.000 zł i rezerwa ogólna - 42.000 zł.

W trakcie roku rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 20.330,00 zł oraz dokonano rozdysponowania rezerwy celowej w dziale 801 na kwotę 72.122,00 zł przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczyciela korzystającego z urlopu zdrowotnego oraz na wypłatę odpraw emerytalnych.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 7.760.984,00 zł, Wykonanie – 7.490.980,69 zł 96,52% wykonania planu

80101 Szkoły podstawowe

Wykonanie budżetu 5 szkół podstawowych za rok 2011 to kwota 3.697.999,48 zł, w tym wydatki bieżące – 3.677.273,48 zł, wydatki majątkowe – 20.726,00 zł. Wykonanie wydatków ogółem stanowi 97,18% planu rocznego. Naukę w szkołach podstawowych pobierało 383 uczniów przy średnim koszcie na 1 ucznia – 9.601,24 zł (wydatków bieżących).

Szkoła Podstawowa w Oleszycach

Wykonanie wydatków bieżących za rok 2011 wyniosło 1.844.519,30 zł. Ilość uczniów uczęszczających (fizycznych) – 244. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi – 7.644,45 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla nauczycieli 23,33 i 4,32 pracowników administracji i obsługi wydatkowano 1.468.955,31 zł, z tego zapłacono za 2.212 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw kwotę – 78.005,34 zł. Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w wysokości 93.516,05 zł. Wydatki związane z BHP – 2.442,45 zł. Zapomogi zdrowotne – 4.670,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów – 70.442,09 zł

Zapłatę za energię (media) – 75.190,15 zł

Fundusz Świadczeń Socjalnych - 61.828,00 zł

Zakup pomocy dydaktycznych i książek - 2.538,94 zł

Pozostałe zakupy związane z zakupem usług oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki - 64.936,31 zł

Wydatki majątkowe wyniosły 20.726,00 zł które opisano w załączniku nr 3.

Szkoła Podstawowa w Starych Oleszycach

Wykonanie wydatków za rok 2011 wyniosło 729.468,46 zł.

Ilość uczniów uczęszczających – 53 Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi 13.763,56 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 8,81 nauczycieli i 1,92 pracowników administracji i obsługi wydatkowano 589.627,03 zł, z tego zapłacono za 1.008 godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw, kwotę 31.711,65 zł. Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w wysokości- 35.552,30 zł.

Wydatki związane z BHP – 1041,03 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów – 3.096,02 zł

Zapłatę za energię (media) – 53.922,55 zł

Fundusz Świadczeń Socjalnych - 24.880,00 zł

Zakup pomocy dydaktycznych i książek - 2.953,71 zł

Zakup środków czystości - 1.047,20 zł

Pozostałe zakupy związane z zakupem usług, oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki - 17.348,62 zł

Szkoła Podstawowa w Zalesiu

Wykonanie wydatków za rok 2011 wyniosło- 620.616,92 zł.

Ilość uczniów uczęszczających – 52. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi – 11.934,94 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 8,40 nauczycieli i 2,00 pracowników administracji i obsługi wydatkowano- 500.487,60 zł, w tym zapłacono za 916 godzin nadwymiarowych i doraźnych zastępstw – 29.460,43 zł. Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w wysokości- 34.584,40 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów – 13.094,19 zł

Zapłatę za energię (media) – 30.661,08 zł

Fundusz Świadczeń Socjalnych - 21.159,00 zł

Zakup pomocy dydaktycznych i książek - 3.018,37 zł

Zakup środków czystości - 1.429,81 zł

Pozostałe zakupy związane z zakupem usług, oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki - 16.182,47 zł

Szkoła Podstawowa w Futorach

Wykonanie wydatków za rok 2011 wyniosło 267.743,58 zł.

Ilość uczniów fizycznych – 21 osoby. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi – 12.749,69 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 2,89 nauczycieli i 1 pracownika obsługi wydatkowano 205.397,42 zł, w tym zapłacono za 194 godzin nadwymiarowych i doraźnych zastępstw w wysokości 5.955,98 zł.

Wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe w wysokości – 10.578,20 zł. Wydatki związane z BHP – 576,61 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów – 9.894,80 zł

Zapłatę za energię (media) – 16.507,40 zł

Fundusz Świadczeń Socjalnych - 8.344,00 zł

Zakup pomocy dydaktycznych i książek - 7.317,09 zł

Zakup środków czystości - 261,38 zł

Pozostałe zakupy związane z zakupem usług, oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki - 8.866,68 zł

Szkoła Podstawowa w Nowej Grobli

Wykonanie wydatków za rok 2011 wyniosło 214.925,22 zł. Ilość uczniów fizycznych – 13 osób. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi 16.532,71 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 2,62 nauczycieli i 0,5 pracownika obsługi wydatkowano 194.625,03 zł, z tego zapłacono za 367 godzin nadwymiarowych i doraźnych zastępstw w wysokości 13.993,98 zł.

Wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe w wysokości – 8.050,40 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7.278,00 zł

Zakup pomocy dydaktycznych i książek - 1.285,31 zł

Pozostałe zakupy związane z zakupem usług, oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki - 3.686,48 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku 2011 wydatkowano na oddziały „0” – 277.342,65 zł.

Ilość uczniów fizycznych – 99. Kwota wydatków na 1 ucznia wynosi 2.801,44 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) wraz z pochodnymi dla 5,21 nauczycieli wydatkowano – 226.734,64 zł.

Wypłacono dodatki: wiejski i mieszkaniowy w wysokości – 18.865,80 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Fundusz Świadczeń Socjalnych - 16.925,00 zł

Zakup pomocy dydaktycznych i książek - 7.603,56 zł

Zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki - 7.213,65 zł

w tym: zakup krzesełek i stolików - 3.494,00 zł.

80104 Przedszkola

Na utrzymanie Samorządowego Przedszkola wydatkowano 592.529,07 zł, na plan

655.621,00 zł, co stanowi 90,42% wykonania planu. Liczba dzieci uczęszczających – 75. Kwota wydatków na 1 dziecko – 7.900,39 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) i pochodne 5,06 nauczycieli i 5,24 pracowników obsługi wydatkowano 449.997,41 zł, w tym zapłacono za 1.258 godzin nadwymiarowych i doraźnych zastępstw kwotę – 31.652,02 zł.

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

Wydatki związane z pomocą zdrowotną w wysokości – 1.039,04 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów – 13.501,66zł

Zapłatę za energię (media) – 26.787,90 zł

Fundusz Świadczeń Socjalnych - 18.506,00 zł

Zakup środków czystości - 1.763,72 zł

Zakup żywności 42.298,37 zł

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - 19.362,17 zł

80110 Gimnazja

Planowane wydatki na utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Oleszycach to kwota- 1.912.698,00 zł, przy wykonaniu za rok 2011 – 1.869.588,89 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego. Naukę w Gimnazjum pobierało 261 uczniów. Koszt kształcenia 1 ucznia wynosi – 7.163,17 zł.

Na wynagrodzenia osobowe (w przeliczeniu na pełne etaty) i pochodne dla 25,51 nauczycieli i 3,75 pracowników administracji i obsługi wydatkowano- 1.544.718,77 zł. W tym zapłacono za 2161 godzin nadwymiarowych i doraźnych zastępstw kwotę- 84.683,79 zł.

Na dodatki mieszkaniowy i wiejski wydatkowano kwotę – 99.391,33 zł. Wydatki związane z BHP – 2.243,59 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

Zakup usług remontowych oraz materiałów do remontów – 10.094,34 zł

Zapłatę za energię (media) – 76.887,93 zł

Zakup pomocy dydaktycznych i książek - 14.149,78 zł

Fundusz Świadczeń Socjalnych - 75.381,00 zł

Zakup środków czystości - 2.207,78 zł

Pozostałe zakupy związane z zakupem usług, oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki - 44.514,37 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wykonano wydatki w kwocie 184.764,52 zł, na plan 187.631,00 zł stanowią 98,47% wykonania planu.

Podstawowymi wydatkami był zakup usług obcych w kwocie 65.496,59 zł, głównie wynajem autobusu na dowóz młodzieży szkolnej.

Pozostałe wydatki to wynagrodzenie oraz pochodne kierowcy i opiekuna młodzieży autobusu szkolnego w kwocie 59.407,79 zł, odpis na FŚS – 2.230,00 zł, na remont autobusu wydano 7.715,53 zł, pozostałe koszty utrzymania autobusu (olej napędowy, ogumienie, ubezpieczenia, podatek drogowy, BHP) – 49.914,61 zł.

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Planowane wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół zajmującego się obsługą finansowo-księgową i administracyjną szkół i przedszkola kwota 290.449,00 zł, przy wykonaniu – 288.996,30 zł, co stanowi 99,5% planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 251.231,19 zł Na bieżące utrzymanie jednostki wydatkowano (zakup energii, zakup usług, zakup papieru, tonerów, środków czystości, Fundusz Socjalny, licencja na oprogramowania) – 37.765,11 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 14.149,78 zł, z tego:

- zakup materiałów - 4.091,78 zł,

- szkolenie nauczycieli - 10.058,00 zł,

80148 Stołówki szkolne

Planowane wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych przy Publicznym Gimnazjum w Oleszycach i Szkole Podstawowej w Starych Oleszycach w kwocie 330.098,00 zł, przy wykonaniu – 322.841,69 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne 7 pracowników wydatkowano 195.989,30 zł, odpis na FŚS – 7.896,00 zł

Wydatki na zakup żywności w kwocie 92.986,67 zł, wydatki na media – 14.897,56 zł, środki czystości – 5.229,53 zł, pozostałe wydatki na funkcjonowanie stołówek w kwocie (BHP, materiały do remontu, usługi obce) 5.842,63 zł.

80195 Pozostała działalność

W tym rozdziale ujęto wydatki funkcjonowania hali widowiskowo-sportowej, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów oraz wydatki za pracę komisji egzaminacyjnej.

Planowane wydatki tego rozdziału kwota - 268.803,00 zł, przy wykonaniu – 242.768,31 zł, co stanowi 90,31% wykonania planu.

1) Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie hali wyniosły 175.836,31 zł, z tego wynagrodzenia wyniosły 57.168,23 zł, a pozostałe wydatki (media, materiały, usługi, ubezpieczenia) wyniosły – 118.668,08 zł, z czego większość stanowiły media – 102.108,79 zł

2) Przekazane środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli (emerytów) – w kwocie 66.332,00 zł.

3) Zapłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł w tym środki własne 436,00 zł i środki z dotacji 164,00 zł za pracę komisji egzaminacyjnej rozpatrującej wnioski nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 62.379,00 zł Wykonanie – 42.277,51 zł, 67,78% wykonania planu.

85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 2.000,00 zł, wykonanie wydatków nie wystąpiło.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków 60.319,00 zł przy wykonaniu za 2011 r. kwota 42.217,51 zł.

Zrealizowano następujące zadania w tym rozdziale:

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu w kwocie 274,76 zł w tym:

- 1) Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych / czasopismo „Bez toastu” oraz publikacje GKRPA na kwotę 274,76 zł

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności przed przemocą w rodzinie w kwocie 5.178,57 zł w tym:

- 1) zakup materiałów biurowych na potrzeby MGKRPA na kwotę 1.125,00zł.
- 2) Zapłata za szkolenie członków komisji oraz zespołu interdyscyplinarnego kwota 2.010,00zł
- 3) Zakup rolet do świetlicy socjoterapeutycznej na kwotę 2.043,57 zł

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w kwocie 25.269,61 zł w tym:

- 1) zakup wyposażenia do świetlicy na terenie gminy Oleszyce za przygotowanie przedstawień z zakresu profilaktyki antyalkoholowej na kwotę 1.023,33 zł,
- 2) współorganizacja spotkania integracyjnego „Sprawni inaczej” oraz konkursy dla osób niepełnosprawnych i zdrowych z terenu gminy na kwotę 1.106,67 zł,
- 3) zapłata za transport młodzieży na wycieczkę – nagroda w konkursie „Młodość bez nałogów” na kwotę 3.047,52 z,
- 4) organizacja imprezy „Jarmark Twórczości Ludowej” na kwotę 2.451,80 zł,
- 5) organizacja konkursu plastycznego „Stop nałogom”, dofinansowanie Dnia Dziecka oraz pikniku w Starym Siole na kwotę 388,20 zł,
- 6) bieżące wydatki na funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej / usługi telefoniczne SDI na kwotę 1.037,26 zł,
- 7) zapłata za klonie do Zakopanego dla dwójki dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na kwotę 1.198,00 zł,
- 8) zapłata za szkolenie i poczęstunek dla właścicieli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na kwotę 1.018,84 zł,
- 9) zakup krzeseł na potrzeby komisji/organizacja imprez o tematyce promującej zdrowy styl życia na kwotę 2.000,00 zł,
- 10) zapłata za jednodniowy wypoczynek dla dzieci z całej Gminy w Krasnobrodzie, Majdanie Sopockim i Załużu /transport, ubezpieczenie, wyżywienie/ kwota 5.355,44 zł,
- 11) organizacja imprez promujących zdrowy styl życia, Mikołaj oraz wigilia dla osób samotnych, uzależnionych lub współuzależnionych od alkoholu na kwotę 6.642,55zł.

IV. Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 11.494,57 zł w tym:

- 1) diety wraz z pochodnymi dla członków komisji za udział w posiedzeniach komisji oraz dyżury w punkcie konsultacyjnym na kwotę 11.494,57 zł.

85195 Pozostała działalność

W 2011 r. wydatkowano kwotę 60,00 zł (dotacja) na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni .

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 3.712.002,00 zł Wykonanie – 3.603.985,98 zł 97,09% zaawansowania planu

W roku 2011r. nastąpił wzrost wydatków w porównaniu do roku ubiegłego. Wzrost odnotowano głównie w rozdziałach 85202 (DPS), 85212 (świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny), 85228 (usługi opiekuńcze), a spadek wystąpił w 85214 (zasiłki okresowe) i 852959 (dożywianie).

85202 Domy pomocy społecznej

W 2011 r. kontynuowano świadczenia dla 5 osób. Wartość wydatków w tym rozdziale to kwota 106.288,12 zł na przyjęty plan 106.300,00 zł.

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

Zadanie zlecone finansowane dotacją (2. 486.568,60 zł) i środkami własnymi (7.351,44 zł) realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na plan 2 514.280,00 zł wydatkowano kwotę 2.501.542,23 zł, co stanowi 99,5% wykonania planu.

I. W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia na kwotę 2.386.013,40 zł w tym:

1. świadczenia rodzinne 2 063 043,90 zł
2. dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego 65 300,00 zł
3. dodatek z tyt. urodzenia dziecka 52 000,00 zł
4. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 73 000,00 zł
5. świadczenia z funduszu alimentacyjnego 132 669,50 zł

II. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia w latach ubiegłych plus odsetki w kwocie 7.622,19 zł

III. Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców w kwocie 28.137,74 zł

IV. Poniesione wydatki bieżące w wysokości 79.768,90 zł na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (72.417,46 zł z dotacji, środki własne 7.351,44 zł) obejmują wynagrodzenia z pochodnymi, materiały biurowe, tusz do drukarki, środki bhp, usługi telefoniczne, Internet, odpis na ZFŚS, prowizje bankowe, usługi elektroniczne, zakup energii, gazu, licencję programu.

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

Za okres sprawozdawczy opłacono składki zdrowotne w wysokości 6.420,42 zł na plan 7.372,00 zł. Zaplanowana kwota na zadanie zlecone to 3.922,00 zł przy wykonaniu 3.135,60 zł, zadania własne finansowane dotacją 2.750,00 zł przy wykonaniu 2.627,82 zł oraz środkami własnymi 700,00 zł przy wykonaniu 657,00 zł.

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

Wykonane wydatki w tym rozdziale to kwota 278.718,68 zł, na plan 289.272,00 zł, co stanowi 96,3% planu. W tym rozdziale realizowane są zadania własne finansowane dotacją oraz środkami własnymi.

Udzielone świadczenia:

- zasiłki okresowe (zadanie własne finansowane dotacją) przyznano 90 osobom na kwotę 193.137,41 zł, plan 200.742,00 zł,
- zasiłki celowe (zadanie własne) przyznano 210 osobom na kwotę 74.451,27 zł, plan 77.400,00 zł

Część wydatków na zadania własne - zasiłki celowe - stanowi wkład własny do realizowanego przez MGOPS projektu „Czas na aktywność w Gminie Oleszyce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Planowana kwota wkładu własnego to 11.130,00 zł, którą wydatkowano w całości.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe finansowane są w 100% ze środków własnych. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 98.935,29 zł co stanowi 85,8% zaawansowania planu rocznego (115.250,00 zł). Z dodatków mieszkaniowych korzysta miesięcznie średnio 55 gospodarstw przy średniej wysokości 149,- zł.

85216 Zasiłki stałe

W ramach zadania własnego wydatkowano kwotę 42.492,44 zł na plan 44.936,00 zł.

Dotacją sfinansowano wydatki na kwotę 33.992,44 zł, środki własne stanowią kwotę 8.500,00 zł. Świadczenie przyznano 16 osobom.

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania zlecone i zadania własne występujące w 9 rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Plan w tym rozdziale to kwota 396.243,00 zł przy wykonaniu 340.395,56 zł. Na kwotę wydatkowanych środków składają się wydatki na funkcjonowanie jednostki budżetowej – MGOPS, a także wydatki w ramach programu „Czas na aktywność w Gminie Oleszyce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plan wydatków na funkcjonowanie jednostki ze środków gminy to kwota 211.873,00 zł, a rzeczywiste wykonanie to kwota 163.520,19 zł, co stanowi 77,2% planu. W skład kosztów związanych z funkcjonowaniem ośrodka wchodzi przede wszystkim wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, materiały biurowe, prowizje bankowe, zużycie gazu, energii elektrycznej i wody, szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚS, ubezpieczenia majątkowe.

Planowana dotacja na zadania własne w tym rozdziale w kwocie 89.500,00 zł została wykorzystana w 100% z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne wynagrodzeń, materiały biurowe, zakup energii.

Planowane wydatki w tym rozdziale związane z realizacją programu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki to kwota 94.870,00 zł przy wykonaniu 87.375,37 zł (92,1% planu). Projekt ten jest realizowany od 01.03.2008r. i ma na celu aktywizację społeczną i zawodową osób objętych opieką MGOPS. Aktywizacją w ramach projektu objętych jest 8 osób. Wydatki w ramach tego projektu obejmowały m.in. kontrakty socjalne, pracę socjalną poprzez kontynuację zatrudnienia 1 pracownika socjalnego, koszty związane z zarządzaniem projektem i promocją projektu.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W okresie sprawozdawczym na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 59.928,28 zł, przy planie 65.549,00 zł, co stanowi 91,4% wykonania.

W rozdziale realizowane są zadania zlecone oraz zadania własne. Na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych jako zadania zlecone zaplanowano kwotę w wysokości 10.700,00 zł, a wykorzystano 9.780,00 zł, co stanowi 91,4% planu.

Na zadania własne zaplanowano kwotę 54.849,00 zł, a wydatkowano 50.148,28 zł, co stanowi 91,4% planu.

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

Usługami opiekuńczymi w 2011r. objęto 9 osób i z tego tytułu uzyskano dochody na kwotę 14.071,20 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla dwojga dzieci.

85295 Pozostała działalność

Wydatkowano środki na dożywianie, wypłacono świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne oraz wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w łącznej kwocie 169.264,96 zł (plan 172.800,00 zł).

1) Zwrócono dotację za rok ubiegły w kwocie 11.426,90 zł plus odsetki 488,38 zł wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

2) Zaplanowano środki na dożywianie w kwocie 98.000,00 zł, z dotacji oraz 43.384,72 zł własnych. Wydatkowano dotację w całości oraz środki własne w wysokości 43.351,88 zł na posiłki oraz zasiłki na zakup żywności dla 450 osób.

3) W okresie sprawozdawczym poniesiono również wydatki na świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w kwocie 5.797,80 zł. Wyplacono 9 bezrobotnym świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w kwocie 13 092,90 zł.

Z Powiatowego Urzędu Pracy otrzymano środki Funduszu Pracy tytułem refundacji tych świadczeń na kwotę 7.295,10 zł.

4. Zaplanowaną kwotę 10.200,00 zł (dotacja) wydatkowano w całości na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 493.644,40 zł Wykonanie - 478.516,06 zł, 96,93% wykonania planu.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan finansowy – 233.052,00 zł, w tym: dotacja na zadanie własne w wysokości 226.052,00 zł z przeznaczeniem na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów (o charakterze socjalnym) i wyprawkę szkolną. Na nagrody za wyniki w nauce zaplanowano 7.000,00 zł finansowane ze środków własnych.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości – 226.194,63 zł

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

- stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z terenu gminy Oleszyce zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty oraz wyprawkę szkolną w kwocie 219.314,63 zł,

- stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zgodnie z art. 90g ustawy o systemie oświaty w kwocie 6.880,00 zł.

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Schronisko młodzieżowe funkcjonuje jako jednostka budżetowa. Założony plan wydatków to kwota 11.862,00 zł. Poniesione wydatki w roku 2011 to kwota 11.795,97 zł, z czego główne wydatki to: media - 5.950,00 zł oraz 5.053,17 zł wynagrodzenie wraz z pochodnymi dyrektora placówki.

85495 Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją dwóch projektów:

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Milowy krok w edukacji uczennic i uczniów Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszyczach.” nazwa poddziałania – „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic jakości usług edukacyjnych.”

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

1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki „Matematyka jest ok”
2. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego „Nie ma rzeczy niemożliwych”
3. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego „Go, Go ..”
4. Zajęcia rozbudzające świadomość i ekspresję kulturalną „Piękno regionu w sztuce utrwalone”.
5. Zajęcia matematyczno przyrodnicze „Widzieć znaczy wierzyć”.
6. Zajęcia informatyczno –fotograficzno-biologiczne, „ Świat którego nie widać”
7. Zajęcia modelarsko-techniczne, „ Mały inżynier”.
8. Zajęcia z edukacji teatralno-medialnej.
9. Zajęcia matematyczno przyrodnicze „Nauki ścisłe pewną drogą do lepszej przyszłości”

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

11. Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Plan na realizację projektu w 2011 wynosił 150.237,30 zł z czego zrealizowano 143.032,36 zł

Zrealizowane wydatki to głównie zakup usług w postaci biletów oraz transportu - kwota 12.990,58 zł oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi, nauczycieli prowadzących zajęcia - kwota 108.901,51 zł.

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

Program obejmuje 5 zadań związanych bezpośrednio ze szkołami:

Zad. 1 - Zajęcia dla dzieci w SP Stare Oleszyce

Zad. 2 - Zajęcia dla dzieci w SP Futory

Zad. 3 - Zajęcia dla dzieci w SP Nowa Grobla

Zad. 4 - Zajęcia dla dzieci w SP Zalesie

Zad. 5 - Zajęcia dla dzieci w SP Oleszyce

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

Plan projektu w 2011 wynosił 97.493,10 zł z czego zrealizowano 97.493,10 zł

Zrealizowane wydatki to głównie zakup pomocy edukacyjnych - kwota 20.115,10 zł oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi, nauczycieli prowadzących zajęcia - kwota 69.720,00 zł

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 3.023.789,12 zł, Wykonanie – 2.447.223,04 zł, 80,93% wykonania planu

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące poniesione na kwotę 4.109,10 zł za umieszczenie urządzeń kanalizacji w pasie drogowym.

Wydatki inwestycyjne i dotacje celowe na zadania inwestycyjne zamknęły się kwotą 1.303.880,25 zł, w tym wydatki pokryte z wpłat na ochronę środowiska w wysokości 22.999,57 zł. Zadania opisano w załączniku Nr 3 niniejszej informacji.

90002 Gospodarka odpadami

Wydatki inwestycyjne na zadanie: ”Modernizacja Gminnego Składowiska Odpadów Stałych w miejscowości Futory” zamknęły się kwotą 701.881,62 zł. Zadanie opisano w załączniku Nr 3 niniejszej informacji.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące wyniosły 18.752,26 zł na plan 20.500,00 zł i zostały przeznaczone na zadania związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta tj z odśnieżaniem chodników i dróg gminnych, oczyszczaniem ulic, placów i chodników, transportem i wywozem odpadów komunalnych na składowisko odpadów stałych w miejscowości Futory.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni na terenach komunalnych wydatkowano 39.924,65 zł. Wydatki obejmują urządzenie zieleni miejskiej na terenie Oleszyc, zakup kosiarki i wykaszarki, paliwo do kosiarek i wykaszarek, zakup części zamiennych, usługi koszenia terenów zielonych, remont kosiarki samojedznej.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg są zadaniami własnymi gminy za które w 2011 r. zapłacono 283.567,93 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- opłaty za energię – 169.525,02 zł,

- zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń elektroenergetycznych, zakup podzespołów i osprzętu niezbędnego do uzupełnienia oświetlenia na terenie gminy) - 56.789,16 zł.

Wydatki majątkowe wykonane w wysokości 56.395,03 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 14.401,74 zł zostały opisane w załączniku nr 3.

90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 122.302,00 zł obejmują wydatki bieżące 9.000,00 zł i wydatki majątkowe 113.302,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 4.107,23 zł z przeznaczeniem na utrzymanie szaleńców miejskich obejmujących zapłatę za zużycie energii, środki czystości, za media. Wydatki majątkowe wyniosły 91.000,00 zł i zostały opisane w załączniku nr 3.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 598.988,00 zł, Wykonanie – 479.705,80 zł, 80,09% planu rocznego .

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących 6.000,00 zł, wykonanie na kwotę 5.680,25 zł. Poniesiono wydatki na zorganizowanie imprez jak: „Palma wielkanocna”, uroczystość z okazji Święta Konstytucji 3-go Maja, wiązanki kwiatowe na imprezy okolicznościowe.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury Miejsko Gminnego Centrum Kultury w Oleszycach w wysokości 53.751,92 zł.

Wydatki inwestycyjne na zadanie: „Remont i modernizacja nieużytkowanego budynku pawilonu handlowego w Oleszycach z dostosowaniem do potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych- utworzenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury” zamknęły się kwotą 246.000,00 zł. Zadanie opisano w załączniku Nr 3 niniejszej informacji.

92116 Biblioteki

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna funkcjonująca jako instytucja kultury otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w kwocie 117.648,63 zł.

Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja budynków świetlic usytuowanych w miejscowościach Futory i Borchów ” opisano w załączniku Nr 3.

92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Dokonano zwrotu dotacji celowej w kwocie 50.000,00 zł plus odsetki 6.625,00 zł otrzymanej na zadanie: „Modernizacja zabytkowego Ratusza Miejskiego w Oleszycach z przeznaczeniem na cele publiczne wraz z otoczeniem, infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą” .

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan - 530.455,00 zł Wykonanie – 508.572,33 zł 95,87% wykonania planu .

92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące w kwocie 9.529,47 zł poniesiono na utrzymanie kompleksu boisk sportowych w mieście Oleszyce. Wydatki bieżące w kwocie 11.220,40 zł wykonane w ramach funduszu sołeckiego na zadanie: „Urządzenie boiska sportowego w Borchowie”.

Zadania majątkowe planowane na kwotę 382.898,00 zł, zrealizowane w wysokości 362.327,15 zostały opisane w załączniku nr 3.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Środki w wysokości 118.247,00 zł zostały przekazane stowarzyszeniom LKS „Czarni” Oleszyce, SSPS „Czarni” Oleszyce, LKS „Błękitni” Futory, LKS „Błękitni” Zalesie, UKS „Zjednoczeni Zabiała - Stare Sioło” w formie dotacji celowej na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej i piłce siatkowej na podstawie zawartych umów.

Środki w wysokości 7.248,31 zł wykorzystano na zorganizowanie imprez sportowych: turniej piłki nożnej, zawody w piłce siatkowej, puchar Burmistrza.

WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH SOLECKIEGO W 2011 R.

Dział rozdział	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
600 60016	Zalesie	„Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zalesie koło Pana Chmiela”	20.776,00	20.486,88	98,6
600 60016	Stare Oleszyce	„Przebudowa parkingu w miejscowości Stare Oleszyce”	19.504,80	19.500,00	100,0
700 70005	Stare Oleszyce	„Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Oleszyce”	4.794,20	4.328,00	90,3
700 70005	Stare Sioło	„Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Sioło”	21.067,00	21.067,00	100,0
700 70005	Futory	„Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Futorach”	9.248,00	9.217,00	99,7
754 75412	Futory	„Doposażenie jednostki OSP Futory”	9.000,00	8.804,32	97,8
900 90015	Nowa Grobla	„Wykonanie dokumentacji i oświetlenia przy drodze powiatowej od Pana Michała Wojciechowskiego do Pana Henryka Kuryj”	14.555,00	14.401,74	98,9
926 92601	Borchów	„Urządzenie boiska sportowego w Borchowie”	11.250,00	11.220,40	99,7
		Ogółem wydatki	110.195,00	109.025,34	98,9

**DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY
- PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2011 ROK****Dochody:**

Dział rozdział §	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna	25.026,00	29.381,08	117,4
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.026,00	29.381,08	117,4
	DOCHODY BIEŻĄCE	25.026,00	29.381,00	117,4
0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty na ochronę środowiska	25.026,00	29.381,08	117,4

Wydatki:

Dział rozdział §	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna	25 026,00	22 999,57	15,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 026,00	22 999,57	99,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE	23 026,00	22 999,57	99,1
6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 026,00	22 999,57	99,1
	- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Oleszyce poprzez opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stare Sioło - Lipina	1 790,00	1 763,57	98,5
	- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Oleszyce poprzez opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zabiała - Uszkowce	5 310,00	5 310,00	100,0
	- Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Oleszyce ul. Zamkowa	15 926,00	15 926,00	100,0
90002	Gospodarka odpadami	2 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000,00	0,00	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Modernizacja Gminnego Składowiska Odpadów Stałych w miejscowości Futory”	2 000,00	0,00	0,0

Należności zamknęły się kwotą 640.984,55 zł, w tym należności wymagalne 380,407,21 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2011r. zamknęły się kwotą 10.245.257,96 zł.

Zobowiązania wymagalne (zakładu budżetowego) - 1.500,00 zł.

WYNIK FINANSOWY, pożyczki, kredyty, poręczenia

Za okres sprawozdawczy uzyskano deficyt budżetu w wysokości 1.004.696,22 zł.

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach) na 2011 rok	Wykonanie za 2011 r.
I.	Nadwyżka (+) lub deficyt (-)	-2.186.461,00	-1.004.696,22
II.	Finansowanie (1-2)	2.186.461,00	1.081.771,44
	1. Przychody ogółem z tego:	4.938.186,00	3.820.852,44
	a) kredyty i pożyczki	4.670.388,00	3.553.054,44
	b) inne źródła (wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych)	267.798,00	267.798,00
	2. Rozchody ogółem z tego:	2.751.725,00	2.739.081,00

a) spłaty kredytów i pożyczek	2.351.725,00	2.339.081,00
b) wykup obligacji samorządowych	400.000,00	400.000,00
c) pożyczki (udzielone)	0,00	0,00

Stan zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji na 01.01.2011 roku wynosił 9.431.284,52 zł .

W trakcie 2011 roku spłacono pożyczki długoterminowe, kredyty długoterminowe i wykupiono obligacje w łącznej kwocie 2.739.081,00 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 706.714,00 zł.

Zaciągnięto w 2011 r. kredyty i pożyczki długoterminowe na kwotę 3.553.054,44 zł, z tego pożyczki i kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych w wysokości 980.302,00 zł.

Stan zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2011r. wynosi 10.245.257,96 zł.

Nie udzielano poręczeń.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Oleszyce**

mgr inż. Andrzej Gryniewicz

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce
z dnia 19 marca 2012 r.

Dochody budżetu Gminy za 2011 rok w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	427 365,00	427 364,55	100,00%
01095	Pozostała działalność	427 365,00	427 364,55	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	427 365,00	427 364,55	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	246 835,00	246 834,25	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 530,00	180 530,30	100,00%
020	Leśnictwo	343 700,00	340 785,24	99,15%
02001	Gospodarka leśna	343 700,00	340 785,24	99,15%
	DOCHODY BIEŻĄCE	343 700,00	340 785,24	99,15%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 200,00	800,00	66,67%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	342 500,00	339 985,24	99,27%
600	Transport i łączność	2 191 200,00	2 179 790,65	99,48%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 609 150,00	1 597 705,08	99,29%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 996,00	0,00	0,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 996,00	0,00	0,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 605 154,00	1 597 705,08	99,54%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 307 160,00	1 299 711,08	99,43%
6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na	297 994,00	297 994,00	100,00%

	inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
60016	Drogi publiczne gminne	560 050,00	560 085,57	100,01%
	DOCHODY BIEŻĄCE	54 700,00	54 744,57	100,08%
0970	Wpływy z różnych dochodów	54 700,00	54 744,57	100,08%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	505 350,00	505 341,00	100,00%
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	168 450,00	168 450,00	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	336 900,00	336 891,00	100,00%
60017	Drogi wewnętrzne	22 000,00	22 000,00	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	22 000,00	22 000,00	100,00%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	395 614,00	345 949,06	87,45%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 614,00	345 949,06	87,45%
	DOCHODY BIEŻĄCE	265 661,00	248 013,91	93,36%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 419,00	15 013,69	91,44%
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	212 430,00	216 097,68	101,73%
0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 405,42	117,12%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 800,00	4 650,00	122,37%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 876,00	10 847,12	99,73%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 936,00	0,00	0,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	129 953,00	97 935,15	75,36%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa	129 953,00	97 935,15	75,36%

	własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			
720	Informatyka	91,00	0,19	0,21%
72095	Pozostała działalność	91,00	0,19	0,21%
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,19	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,19	
	DOCHODY MAJATKOWE	91,00	0,00	0,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	91,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	88 329,00	88 329,00	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	64 507,00	64 507,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	64 507,00	64 507,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 507,00	64 507,00	100,00%
75056	Spis powszechny i inne	23 822,00	23 822,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	23 822,00	23 822,00	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	23 822,00	23 822,00	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 341,00	19 181,00	99,17%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 324,00	1 324,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 324,00	1 324,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 324,00	1 324,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 017,00	17 857,00	99,11%
	DOCHODY BIEŻĄCE	18 017,00	17 857,00	99,11%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	18 017,00	17 857,00	99,11%

	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	759 416,00	759 416,12	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	759 416,00	759 416,12	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	759 416,00	759 416,12	100,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	759 416,00	759 416,12	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 689 748,00	3 719 519,53	100,81%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 259,34	75,31%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00	2 259,34	75,31%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	2 259,34	75,31%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 229 888,00	1 230 575,10	100,06%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 229 888,00	1 230 575,10	100,06%
0310	Podatek od nieruchomości	1 033 490,00	1 033 497,00	100,00%
0320	Podatek rolny	35 862,00	35 862,00	100,00%
0330	Podatek leśny	154 868,00	154 868,00	100,00%
0340	Podatek od środków transportowych	4 668,00	4 668,00	100,00%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600,00	600,00	100,00%
0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	400,00	378,10	94,53%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	702,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 025 430,00	1 030 868,37	100,53%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 025 430,00	1 030 868,37	100,53%
0310	Podatek od nieruchomości	305 700,00	307 937,93	100,73%
0320	Podatek rolny	516 000,00	518 834,18	100,55%
0330	Podatek leśny	4 480,00	4 533,45	101,19%

0340	Podatek od środków transportowych	112 350,00	112 469,00	100,11%
0360	Podatek od spadków i darowizn	5 500,00	6 072,00	110,40%
0430	Wpływy z opłaty targowej	6 600,00	6 595,00	99,92%
0500	Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	64 400,40	99,08%
0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	9 800,00	10 026,41	102,31%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 371,00	98 074,26	100,72%
	DOCHODY BIEŻĄCE	97 371,00	98 074,26	100,72%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	16 668,00	101,02%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 650,00	11 637,33	99,89%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 721,00	62 721,43	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	7,20	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień	6 500,00	7 040,30	108,31%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 334 059,00	1 357 742,46	101,78%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 334 059,00	1 357 742,46	101,78%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 325 959,00	1 348 568,00	101,71%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 100,00	9 174,46	113,26%
758	Różne rozliczenia	8 345 537,12	8 350 037,57	100,05%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 145 562,00	5 145 562,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 145 562,00	5 145 562,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 145 562,00	5 145 562,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 082 281,00	3 082 281,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 082 281,00	3 082 281,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 082 281,00	3 082 281,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansow	40 569,12	45 069,57	111,09%
	DOCHODY BIEŻĄCE	28 646,31	33 146,76	115,71%
0920	Pozostałe odsetki	20 985,00	25 485,45	121,45%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 661,31	7 661,31	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 922,81	11 922,81	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	11 922,81	11 922,81	100,00%

75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 125,00	77 125,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	77 125,00	77 125,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 125,00	77 125,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	200 683,00	224 057,21	111,65%
80101	Szkoły podstawowe	7 720,00	7 893,33	102,25%
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 720,00	7 893,33	102,25%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	181,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 720,00	7 712,33	99,90%
80104	Przedszkola	99 000,00	98 885,40	99,88%
	DOCHODY BIEŻĄCE	99 000,00	98 885,40	99,88%
0830	Wpływy z usług	99 000,00	98 885,40	99,88%
80110	Gimnazja	4 199,00	4 199,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 199,00	4 199,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 199,00	4 199,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 880,40	
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 880,40	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 880,40	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	600,00	698,48	116,41%
	DOCHODY BIEŻĄCE	600,00	698,48	116,41%
0920	Pozostałe odsetki	600,00	698,48	116,41%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	84 000,00	106 267,60	126,51%
	DOCHODY BIEŻĄCE	84 000,00	106 267,60	126,51%
0830	Wpływy z usług	84 000,00	106 267,60	126,51%
80195	Pozostała działalność	5 164,00	4 233,00	81,97%
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 164,00	4 233,00	81,97%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 622,00	72,44%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	447,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164,00	164,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	60,00	60,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	60,00	60,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	60,00	60,00	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	60,00	60,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	3 054 120,00	3 044 694,85	99,69%
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	7,53	
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	7,53	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,53	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 502 100,00	2 501 055,30	99,96%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 502 100,00	2 501 055,30	99,96%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 609,39	
0970	Wpływy z różnych dochodów (zaliczka alimentacyjna)	300,00	4 645,31	1548,44%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 496 000,00	2 486 568,60	99,62%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 800,00	6 232,00	107,45%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 672,00	5 763,42	86,38%
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 672,00	5 763,42	86,38%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 922,00	3 135,60	79,95%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 750,00	2 627,82	95,56%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 142,00	193 137,41	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	193 142,00	193 137,41	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 142,00	193 137,41	100,00%
85216	Zasiłki stałe	34 936,00	33 992,44	97,30%
	DOCHODY BIEŻĄCE	34 936,00	33 992,44	97,30%

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 936,00	33 992,44	97,30%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	185 370,00	178 563,54	96,33%
	DOCHODY BIEŻĄCE	185 370,00	178 563,54	96,33%
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 688,17	168,82%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 100,00	82 982,22	92,10%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 770,00	4 393,15	92,10%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 500,00	89 500,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 700,00	23 975,21	101,16%
	DOCHODY BIEŻĄCE	23 700,00	23 975,21	101,16%
0830	Wpływy z usług	13 000,00	14 071,20	108,24%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 700,00	9 780,00	91,40%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	124,01	
85295	Pozostała działalność	108 200,00	108 200,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	108 200,00	108 200,00	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	10 200,00	10 200,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	98 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	430 782,40	428 535,36	99,48%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	181 052,00	179 805,38	99,31%
	DOCHODY BIEŻĄCE	181 052,00	179 805,38	99,31%

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 052,00	179 805,38	99,31%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 000,00	683,00	68,30%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	683,00	68,30%
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	683,00	68,30%
85495	Pozostała działalność	248 730,40	248 046,98	99,73%
	DOCHODY BIEŻĄCE	248 730,40	248 046,98	99,73%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	547,32	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	211 420,86	211 420,83	100,00%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 309,54	36 078,83	96,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 023 315,00	1 747 400,03	86,36%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 023 535,00	1 014 100,76	99,08%
	DOCHODY BIEŻĄCE	258 677,00	258 675,29	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 190,00	1 188,14	99,84%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	21 464,00	21 464,15	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	236 023,00	236 023,00	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	764 858,00	755 425,47	98,77%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	718 858,00	705 692,00	98,17%

	środków europejskich			
6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 000,00	49 733,47	108,12%
90002	Gospodarka odpadami	974 754,00	703 918,19	72,21%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	974 754,00	703 918,19	72,21%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	974 754,00	703 918,19	72,21%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 026,00	29 381,08	117,40%
	DOCHODY BIEŻĄCE	25 026,00	29 381,08	117,40%
0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 026,00	29 381,08	117,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 917,00	315 307,61	99,81%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	315 917,00	315 307,61	99,81%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	315 917,00	315 307,61	99,81%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	315 917,00	315 307,61	99,81%
926	Kultura fizyczna i sport	30 000,00	30 000,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	30 000,00	30 000,00	100,00%
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
Ogółem dochody budżetu		22 315 218,52	22 020 427,97	98,68%

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce
z dnia 19 marca 2012 r.

Dochody budżetu Gminy za 2011 rok w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	427 365,00	427 364,55	100,00%
01095	Pozostała działalność	427 365,00	427 364,55	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	427 365,00	427 364,55	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	246 835,00	246 834,25	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 530,00	180 530,30	100,00%
020	Leśnictwo	343 700,00	340 785,24	99,15%
02001	Gospodarka leśna	343 700,00	340 785,24	99,15%
	DOCHODY BIEŻĄCE	343 700,00	340 785,24	99,15%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 200,00	800,00	66,67%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	342 500,00	339 985,24	99,27%
600	Transport i łączność	2 191 200,00	2 179 790,65	99,48%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 609 150,00	1 597 705,08	99,29%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 996,00	0,00	0,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 996,00	0,00	0,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 605 154,00	1 597 705,08	99,54%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 307 160,00	1 299 711,08	99,43%
6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na	297 994,00	297 994,00	100,00%

	inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
60016	Drogi publiczne gminne	560 050,00	560 085,57	100,01%
	DOCHODY BIEŻĄCE	54 700,00	54 744,57	100,08%
0970	Wpływy z różnych dochodów	54 700,00	54 744,57	100,08%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	505 350,00	505 341,00	100,00%
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	168 450,00	168 450,00	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	336 900,00	336 891,00	100,00%
60017	Drogi wewnętrzne	22 000,00	22 000,00	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	22 000,00	22 000,00	100,00%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	395 614,00	345 949,06	87,45%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 614,00	345 949,06	87,45%
	DOCHODY BIEŻĄCE	265 661,00	248 013,91	93,36%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 419,00	15 013,69	91,44%
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	212 430,00	216 097,68	101,73%
0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 405,42	117,12%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 800,00	4 650,00	122,37%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 876,00	10 847,12	99,73%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 936,00	0,00	0,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	129 953,00	97 935,15	75,36%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa	129 953,00	97 935,15	75,36%

	własności oraz prawa użytko- wania wieczystego nieruchomości			
720	Informatyka	91,00	0,19	0,21%
72095	Pozostała działalność	91,00	0,19	0,21%
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,19	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,19	
	DOCHODY MAJATKOWE	91,00	0,00	0,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	91,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	88 329,00	88 329,00	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	64 507,00	64 507,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	64 507,00	64 507,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 507,00	64 507,00	100,00%
75056	Spis powszechny i inne	23 822,00	23 822,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	23 822,00	23 822,00	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	23 822,00	23 822,00	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 341,00	19 181,00	99,17%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 324,00	1 324,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 324,00	1 324,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 324,00	1 324,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 017,00	17 857,00	99,11%
	DOCHODY BIEŻĄCE	18 017,00	17 857,00	99,11%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	18 017,00	17 857,00	99,11%

	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	759 416,00	759 416,12	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	759 416,00	759 416,12	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	759 416,00	759 416,12	100,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	759 416,00	759 416,12	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 689 748,00	3 719 519,53	100,81%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 259,34	75,31%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00	2 259,34	75,31%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	2 259,34	75,31%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 229 888,00	1 230 575,10	100,06%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 229 888,00	1 230 575,10	100,06%
0310	Podatek od nieruchomości	1 033 490,00	1 033 497,00	100,00%
0320	Podatek rolny	35 862,00	35 862,00	100,00%
0330	Podatek leśny	154 868,00	154 868,00	100,00%
0340	Podatek od środków transportowych	4 668,00	4 668,00	100,00%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600,00	600,00	100,00%
0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	400,00	378,10	94,53%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	702,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 025 430,00	1 030 868,37	100,53%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 025 430,00	1 030 868,37	100,53%
0310	Podatek od nieruchomości	305 700,00	307 937,93	100,73%
0320	Podatek rolny	516 000,00	518 834,18	100,55%
0330	Podatek leśny	4 480,00	4 533,45	101,19%

0340	Podatek od środków transportowych	112 350,00	112 469,00	100,11%
0360	Podatek od spadków i darowizn	5 500,00	6 072,00	110,40%
0430	Wpływy z opłaty targowej	6 600,00	6 595,00	99,92%
0500	Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	64 400,40	99,08%
0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	9 800,00	10 026,41	102,31%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 371,00	98 074,26	100,72%
	DOCHODY BIEŻĄCE	97 371,00	98 074,26	100,72%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	16 668,00	101,02%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 650,00	11 637,33	99,89%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 721,00	62 721,43	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	7,20	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień	6 500,00	7 040,30	108,31%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 334 059,00	1 357 742,46	101,78%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 334 059,00	1 357 742,46	101,78%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 325 959,00	1 348 568,00	101,71%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 100,00	9 174,46	113,26%
758	Różne rozliczenia	8 345 537,12	8 350 037,57	100,05%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 145 562,00	5 145 562,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 145 562,00	5 145 562,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 145 562,00	5 145 562,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 082 281,00	3 082 281,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 082 281,00	3 082 281,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 082 281,00	3 082 281,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansow	40 569,12	45 069,57	111,09%
	DOCHODY BIEŻĄCE	28 646,31	33 146,76	115,71%
0920	Pozostałe odsetki	20 985,00	25 485,45	121,45%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 661,31	7 661,31	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 922,81	11 922,81	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	11 922,81	11 922,81	100,00%

75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 125,00	77 125,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	77 125,00	77 125,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 125,00	77 125,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	200 683,00	224 057,21	111,65%
80101	Szkoły podstawowe	7 720,00	7 893,33	102,25%
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 720,00	7 893,33	102,25%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	181,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 720,00	7 712,33	99,90%
80104	Przedszkola	99 000,00	98 885,40	99,88%
	DOCHODY BIEŻĄCE	99 000,00	98 885,40	99,88%
0830	Wpływy z usług	99 000,00	98 885,40	99,88%
80110	Gimnazja	4 199,00	4 199,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 199,00	4 199,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 199,00	4 199,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 880,40	
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 880,40	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 880,40	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	600,00	698,48	116,41%
	DOCHODY BIEŻĄCE	600,00	698,48	116,41%
0920	Pozostałe odsetki	600,00	698,48	116,41%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	84 000,00	106 267,60	126,51%
	DOCHODY BIEŻĄCE	84 000,00	106 267,60	126,51%
0830	Wpływy z usług	84 000,00	106 267,60	126,51%
80195	Pozostała działalność	5 164,00	4 233,00	81,97%
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 164,00	4 233,00	81,97%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 622,00	72,44%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	447,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164,00	164,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	60,00	60,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	60,00	60,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	60,00	60,00	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	60,00	60,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	3 054 120,00	3 044 694,85	99,69%
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	7,53	
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	7,53	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,53	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 502 100,00	2 501 055,30	99,96%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 502 100,00	2 501 055,30	99,96%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 609,39	
0970	Wpływy z różnych dochodów (zaliczka alimentacyjna)	300,00	4 645,31	1548,44%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 496 000,00	2 486 568,60	99,62%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 800,00	6 232,00	107,45%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 672,00	5 763,42	86,38%
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 672,00	5 763,42	86,38%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 922,00	3 135,60	79,95%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 750,00	2 627,82	95,56%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 142,00	193 137,41	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	193 142,00	193 137,41	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 142,00	193 137,41	100,00%
85216	Zasiłki stałe	34 936,00	33 992,44	97,30%
	DOCHODY BIEŻĄCE	34 936,00	33 992,44	97,30%

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 936,00	33 992,44	97,30%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	185 370,00	178 563,54	96,33%
	DOCHODY BIEŻĄCE	185 370,00	178 563,54	96,33%
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 688,17	168,82%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 100,00	82 982,22	92,10%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 770,00	4 393,15	92,10%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 500,00	89 500,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 700,00	23 975,21	101,16%
	DOCHODY BIEŻĄCE	23 700,00	23 975,21	101,16%
0830	Wpływy z usług	13 000,00	14 071,20	108,24%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 700,00	9 780,00	91,40%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	124,01	
85295	Pozostała działalność	108 200,00	108 200,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	108 200,00	108 200,00	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	10 200,00	10 200,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	98 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	430 782,40	428 535,36	99,48%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	181 052,00	179 805,38	99,31%
	DOCHODY BIEŻĄCE	181 052,00	179 805,38	99,31%

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 052,00	179 805,38	99,31%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 000,00	683,00	68,30%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	683,00	68,30%
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	683,00	68,30%
85495	Pozostała działalność	248 730,40	248 046,98	99,73%
	DOCHODY BIEŻĄCE	248 730,40	248 046,98	99,73%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	547,32	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	211 420,86	211 420,83	100,00%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 309,54	36 078,83	96,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 023 315,00	1 747 400,03	86,36%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 023 535,00	1 014 100,76	99,08%
	DOCHODY BIEŻĄCE	258 677,00	258 675,29	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 190,00	1 188,14	99,84%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	21 464,00	21 464,15	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	236 023,00	236 023,00	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	764 858,00	755 425,47	98,77%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	718 858,00	705 692,00	98,17%

	środków europejskich			
6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 000,00	49 733,47	108,12%
90002	Gospodarka odpadami	974 754,00	703 918,19	72,21%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	974 754,00	703 918,19	72,21%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	974 754,00	703 918,19	72,21%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 026,00	29 381,08	117,40%
	DOCHODY BIEŻĄCE	25 026,00	29 381,08	117,40%
0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 026,00	29 381,08	117,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 917,00	315 307,61	99,81%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	315 917,00	315 307,61	99,81%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	315 917,00	315 307,61	99,81%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	315 917,00	315 307,61	99,81%
926	Kultura fizyczna i sport	30 000,00	30 000,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	30 000,00	30 000,00	100,00%
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
Ogółem dochody budżetu		22 315 218,52	22 020 427,97	98,68%

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1

Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce

z dnia 19 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2011 rok

lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdz	Plan wydatków w zł	Wykonanie w zł	Dynamika w %	Opis wykonanych robót – stopień realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400				
1.	„Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany sieci wodociągowej magistralnej w m. Lipina –Stare Sioło oraz rozbudowy sieci wodociągowej magistralnej w mieście Oleszyce część południowa”	<u>400</u> 40002	8.000,00	6.000,00	75,0	Opracowano projekty budowlane rozbudowy sieci wodociągowej. Zadanie zostało zakończone.
	Razem dział 400		8.000,00	6.000,00	75,0	
II.	TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	I 600				
1.	"Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa-Hrebenne w m. Stare Oleszyce w km 29+870-31+525 strona prawa polegająca na budowie chodnika"	<u>600</u> 60013	200.000,00	200.000,00	100,0	Uchwalone zadanie w formie pomocy finansowej dla Samorządu Wojewódzkiego Podkarpackiego. Do dnia 15.10.2011 r. wykonano cały zakres zadania. Zakres robót obejmował wykonanie chodnika z kostki brukowej dł. 503 mb, szer. 2 m. po stronie prawej oraz wykonanie urządzeń odprowadzających wody opadowe z jezdni tj. kraty ściekowe. Przebudowano przepust pod drogą oraz zjazdy indywidualne do posesji wraz z oczyszczeniem istniejącego rowu po stronie lewej.
2.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1667 R Zalesie – Sucha Wola km 3+330”	<u>600</u> 60014	1.908.487,00	1.872.647,12	98,1	Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Infrastruktura techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Zakres robót obejmował wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na całym odcinku drogi 3330 mb

						(warstwy: profilująca, wiążąca i ściernalna), budowę chodnika dł. 301 mb, budowę zatok autobusowych, przebudowę istniejących przepustów pod drogą. Przebudowano zjazdy indywidualne do posesji. Na całym odcinku drogi oczyszczono rowy przydrożne, wykonano odcinek kanalizacji deszczowej dł. 208 mb. Wykonano nowe oznakowanie poziome i pionowe.
3.	"Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1670 R - dojazd do PKP Oleszyce w km 0+000-0+850 oraz Nr 1671 R Oleszyce-Borchów -Lubaczów w km 0+000-5+984"	<u>600</u> 60014	403.139,00	403.139,00	100,0	Uchwalone zadanie w formie pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego, zadanie wykonano w całości. Termin zakończenia zadania 31.10.2011 r. Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na całym odcinku drogi, przebudowano przepusty, zjazdy, chodniki, bariery ochronne. Na całym odcinku drogi oczyszczono rowy przydrożne.
4.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674 R Lubaczów-Szczutków-Duńkowice w km 0+000 do km 13+496"	<u>600</u> 60014	359.088,00	359.087,98	100,0	Uchwalone zadanie w formie pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego. Zakres robót obejmował wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na całym odcinku drogi. Wykonano chodniki z kostki brukowej, zatoki autobusowe. Przebudowano przepusty pod drogą oraz zjazdy indywidualne do posesji. Na całym odcinku oczyszczono rowy przydrożne. W miejscach niebezpiecznych wykonana bariery ochronne.
5.	"Przebudowa drogi gminnej Nr 105202R Futory - Dubiki-Futory"	<u>600</u> 60016	676.900,00	676.783,69	100,0	Przebudowa drogi realizowana z udziałem dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. Na zadanie gmina uzyskała dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego – 336.900 zł, z Powiatu Lubaczowskiego – 168.500 zł. Zapłacono za wykonanie tablic informacyjnych oraz wykonano cały zakres zadania tj. przebudowano istniejącą nawierzchnię na odcinku 1830,00 mb wraz z robotami

						ziemnymi, przebudową zjazdów i przepustów. Zadanie zakończone.
6.	„Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zalesie koło Pana Chmiela” (fundusz sołecki)	<u>600</u> 60016	20.776,00	20.486,88	98,6	Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni tłuczniowej klinowanej grubość nawierzchni 15 cm warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm. Regulacja studzienek kanalizacyjnych 1 szt. Długość odcinka 116 mb, szerokość 3 m. Zadanie wykonano i odebrano w terminie umownym .
7.	„Przebudowa dróg: ul. Św. Jana odcinek nr 1, ul. Błonie, ul. Słowackiego, ul. Słoneczna, ul. Św. Jana odcinek nr 2, droga gminna Nowa Grobla – Ruda, droga łącząca oś Św. Jana z Oś. Sapiehy”	<u>600</u> 60016	515.446,00	514.951,70	99,9	Wykonano nawierzchnię asfaltową , zjazdy i przepusty oraz roboty ziemne na ul. Św. Jana odcinek nr 1, ul. Błonie, ul. Słoneczna, ul. Św. Jana odcinek nr 2, droga gminna Nowa Grobla – Ruda, droga łącząca oś Św. Jana z Oś. Sapiehy. Na ul. Słowackiego wykonano nawierzchnię z tłucznia kamiennego oraz nawierzchnię bitumiczną .
8	”Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego w Oleszycach w km 0+000-0+090”	<u>600</u> 60016	14.626,00	14.625,93	100,0	Wykonano nawierzchnię z tłucznia kamiennego oraz nawierzchnię bitumiczną.
9.	„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych „	<u>600</u> 60017	42.000,00	41.900,87	99,8	Przedłożono wniosek do Marszałka Województwa Podkarpackiego o dofinansowanie w ramach FOGR. Przyznano dotację w wysokości 22.000,00zł . Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni tłuczniowej dł. odcinka 214,25 mb szer. 4m gr. nawierzchni 15 cm. Warstwa odsączająca 15 cm. Zadanie wykonane i odebrane w terminie umownym.
10.	"Przebudowa parkingu w miejscowości Stare Oleszyce" (fundusz sołecki)	<u>600</u> 60095	19.504,80	19.500,00	100,0	Wykonano cały zakres zadania tj na istniejącym parkingu wykonano nawierzchnię z masy mineralno –bitumicznej gr.4 cm. Wyrównanie istn. podbudowy masą mineralno – bitumiczną 27,7 tony, oczyszczenie istn. podbudowy mechanicznie . Zadanie zakończone i odebrane w terminie umownym.
	Ogółem dział 600		4.159.966,80	4.123.123,17	98,3	
III.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700				
1.	Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, drogi w m.	<u>700</u> 70005	28.012,00	28.012,00	100,0	Została opracowana dokumentacja projektowa na planowane osiedle domków

	Futory					jednorodzinnych w m. Futory. W skład dokumentacji wchodzi sieć wodociągowa i kanalizacyjna oraz drogi wewnętrzne.
2.	Zakup dwóch garaży dwustanowiskowych o pow. 156,64 m2	<u>700</u> 70005	4.500,00	4.500,00	100,0	Zakupiono dwa garaże dwustanowiskowe o pow. 156,64 m2 w miejscowości Stare Oleszyce.
	Razem dział 700		32.512,00	32.512,00	100,0	
IV.	INFORMATYKA	720				
1	„PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	<u>720</u> 72095	108,00	0,00	0,00	Zadanie realizuje Samorząd Województwa Podkarpackiego jako lider projektu. Podpisano umowę na realizację zadania. Termin wykonania zadania został przesunięty na lata 2012 - 2013.
	Razem dział 720		108,00	0,00	0,00	
V.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750				
1.	"Wykonanie regałów przesuwanych archiwum zakładowego urzędu"	<u>750</u> 75023	25.000,00	24.723,00	98,9	W ramach umowy wykonano regały przesuwne które zawierają 251,5 metrów bieżących półki. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
2.	Przebudowa kotłowni w budynku Ratusza	<u>750</u> 75023	35.000,00	4.920,00	14,1	Zakres zadania obejmował opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz przebudowę istniejącej kotłowni. Opracowano projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę . Zadanie niezrealizowane .
	Razem dział 750		60.000,00	29.643,00	49,4	
VI.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754				
1.	„Doposażenie jednostki OSP Futory” – fundusz sołecki (zakup pompy)	<u>754</u> 75412	4 344,76	4 344,76	100,0	W ramach wydatków funduszu sołeckiego zakupiono pompę szlamową na potrzeby OSP Futory.
	Razem dział 754		4 344,76	4 344,76	100,0	
VII.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				
1.	„Wykonanie pokrycia dachu w SP Oleszycach”	<u>801</u> 80101	20.726,00	20.725,13	100,0	Wykonano pokrycie dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Oleszycach o pow. 70 m2, zamontowano rynny dachowe z blachy 31 mb, rury spustowe z blachy 5 m.
	Razem dział 801		20.726,00	20.725,13	100,0	
VIII.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				

1.	„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Oleszyce poprzez opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stare Sioło – Lipina”	<u>900</u> 90001	27.752,00	27.725,17	99,9	W dniu 19.05.2010 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji pn. „Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stare Sioło – Lipina”. W związku z trwającymi postępowaniami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego spisano aneks o wydłużenie terminu zakończenia umowy na bieżący rok. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Wydatki w kwocie 1.763,57 zł pokryte ze środków uzyskanych z wpłat na ochronę środowiska.
2.	„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Oleszyce poprzez opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zabiała – Uszkowce”	<u>900</u> 90001	31.272,00	31.271,60	100,0	W dniu 19.05.2010 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji pn. „Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zabiała - Uszkowce”. W 2010 r. zapłacono za częściowe wykonanie umowy zgodnie z zapisami § 5 ust. 3 umowy. W związku z trwającymi postępowaniami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego spisano aneks o wydłużenie terminu zakończenia umowy na 2011r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Wydatki w kwocie 5.310,00 zł pokryte ze środków uzyskanych z wpłat na ochronę środowiska.
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Futory i Oleszyce część północna	<u>900</u> 90001	1.417.127,00	1.228.957,48	86,7	Zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie projektu ZGK w Oleszycach w ramach PROW działanie 321 „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej”. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej została podpisana umowa przez Zakład Gospodarki Komunalnej z Wykonawcą na realizację zadania w latach 2010-2011. W skład inwestycji weszło: -kanalizacja miejscowości Futory sieć grawitacyjna fi 200 dł.

						13470,0 mb, sieć grawitacyjna fi 160 dł. 2384,0 mb, przykanaliki fi 160 dł. 1519,0 mb, rurociąg tłoczny dł. 5080,0 mb, przepompownie 4 szt., -kanalizacja miejscowości Oleszyce - część północna sieć grawitacyjna fi 200 dł. 428,50 mb, sieć grawitacyjna fi 160 dł. 160,0 mb, przykanaliki fi 160 dł. 33,0 mb, rurociąg tłoczny dł. 352,0 mb, przepompownie 2 szt, odtworzenie drogi gminnej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
4.	„Modernizacja Gminnego Składowiska Odpadów Stałych w miejscowości Futory”	<u>900</u> 90002	1.017.155,00	701.881,62	69,0	Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Zadanie w trakcie realizacji. Została wykonana droga dojazdowa do składowiska, ogrodzenie, komora na wyroby azbestowe, rów opaskowy, zbiornik na rowie opaskowym. Częściowo została wykonana izolacja z foli oraz drogi wewnętrzne z płyt drogowych na terenie wysypiska
5.	„Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Oleszyce ul. Zamkowa”	<u>900</u> 90001	15.926,00	15.926,00	100,0	Modernizacja oczyszczalni ścieków obejmowała zamontowanie wirownicy i dyfuzorów napowietrzających w celu poprawienia procesu oczyszczania ścieków. Finansowanie z wpłat na ochronę środowiska.
6.	"Wykonanie dokumentacji i oświetlenia przy drodze powiatowej od Pana Michała Wojciechowskiego do Pana Henryka Kuryj" (fund. sołecki)	<u>900</u> 90015	14.555,00	14.401,74	98,9	Opracowano projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano część oświetlenia – montaż i ustawianie słupów linii napowietrznej – 8 szt., montaż haków wieszakowych z uchwytem przelotowym i końcowym 10 szt., montaż uziomów – 3 m.
7.	„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Futory”	<u>900</u> 90015	42.000,00	41.993,29	100,0	Wykonano oświetlenie uliczne, które obejmowało następujący zakres: ułożenie kabla ziemnego YAKY 4x25 mm2 – 856 mb,

						montaż i ustawianie słupów oświetleniowych na fundamentach - 8 szt, montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach rurowych – 8 szt., tablica bezpiecznikowa wnąkowa – 8 szt., ułożenie uzimów w rowach kablowych – 440 mb., skrzynka SO-2C sterowania oświetlenia – kpl. 1.
8.	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	900 90095	91.000,00	91.000,00	100,0	Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Oleszycach wniesiono wkład finansowy do nowo powstałej spółki komunalnej o nazwie Zakład Usług Komunalnych.
9.	Budowa zbiornika małej retencji wodnej – opracowanie projektu budowlanego przebudowy linii SN	900 90095	22.302,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej – w związku z brakiem postępu w pracach nad dokumentacją, korzystając z zapisów umowy, umowę rozwiązano z przyczyn Wykonawcy. Naliczono karę umowną.
	Razem dział 900		2.679.089,00	2.153.156,90	80,4 -	
IX.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NRODOWEGO	921				
1.	„Remont i modernizacja nieużytkowanego budynku pawilonu handlowego w Oleszycach z dostosowaniem do potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych- utworzenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury”	921 92109	246.000,00	246.000,00	100,0	Termin wykonania zadania w latach 2011 – 2013. Podpisano umowę na realizację zadania. W 2011 r. wykonawca opracował dokumentację projektową – koszt dokumentacji 246.000 zł. Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Zadanie w trakcie realizacji.
2.	„Modernizacja budynków świetlic usytuowanych w miejscowościach Futury i Borchów”	921 92116	115.800,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane przez MGBP w Oleszycach objęte jest umową o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 działanie 313,322,323 „Odnowa i Rozwój Wsi Zadanie przeznaczone do realizacji w II półroczu 2011 i I półroczu 2012 r. Plan stanowi dotacja celowa dla instytucji kultury obejmująca wkład własny w realizowane zadanie. Zadanie

						w trakcie realizacji. Zgodnie z umową zapłata za wykonane roboty nastąpi po odbiorze końcowym zadania.
	Razem dział 921		361.800,00	246.000,00	68,0	
X.	KULTURA FIZYCZNA	926				
1.	"Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej poprzez przebudowę i wyposażenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach"	926 92601	309.453,00	299.451,68	96,8	Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania wykonano: boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ogrodzeniem i wyposażeniem, boisko do piłki plażowej z wyposażeniem, nagłośnienie i okablowanie, dwie kabiny dla zawodników, dwa piłkochwyty, ogrodzenie panelowe boiska do piłki nożnej, trybuny na 200 miejsc na utwardzonym terenie.
2.	„Modernizacja boiska w miejscowości Zalesie”	926 92601	73.445,00	62.875,47	85,6	Zadanie realizowane przy udziale środków z programu „Bezpieczne boiska Podkarpacia”. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W trakcie realizacji zadania wykonano: trybuny 70,0 mb, ogrodzenie zaporowe boiska 96,00 mb, roboty ziemne na murawie boiska.
	Razem dział 926		382.898,00	362.327,15	94,6	
	OGÓŁEM INWESTYCJE		7.709.444,56	6.977.832,11	90,5	

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1
 Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce
 z dnia 19 marca 2012 r.

**Dochody i Wydatki budżetu Gminy za 2011 rok związane z realizacją zadań
 z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie**

Dochody budżetu Gminy za 2011 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie				
Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	246 835,00	246 834,25	100,00%
01095	Pozostała działalność	246 835,00	246 834,25	100,00%

	DOCHODY BIEŻĄCE	246 835,00	246 834,25	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	246 835,00	246 834,25	100,00%
750	Administracja publiczna	88 329,00	88 329,00	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	64 507,00	64 507,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	64 507,00	64 507,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 507,00	64 507,00	100,00%
75056	Spis powszechny i inne	23 822,00	23 822,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	23 822,00	23 822,00	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	23 822,00	23 822,00	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 341,00	19 181,00	99,17%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 324,00	1 324,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 324,00	1 324,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 324,00	1 324,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 017,00	17 857,00	99,11%
	DOCHODY BIEŻĄCE	18 017,00	17 857,00	99,11%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 017,00	17 857,00	99,11%
851	Ochrona zdrowia	60,00	60,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	60,00	60,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	60,00	60,00	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	60,00	60,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 520 822,00	2 509 684,20	99,56%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 496 000,00	2 486 568,60	99,62%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 496 000,00	2 486 568,60	99,62%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	2 496 000,00	2 486 568,60	99,62%

	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
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	3 922,00	3 135,60	79,95%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 922,00	3 135,60	79,95%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 922,00	3 135,60	79,95%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 700,00	9 780,00	91,40%
	DOCHODY BIEŻĄCE	10 700,00	9 780,00	91,40%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 700,00	9 780,00	91,40%
85295	Pozostała działalność	10 200,00	10 200,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	10 200,00	10 200,00	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	10 200,00	10 200,00	100,00%
Ogółem dochody budżetu		2 875 387,00	2 864 088,45	99,61%

Wydatki budżetu Gminy za 2011 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie				
Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa Działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	246 835,00	246 834,25	100,00%
01095	Pozostała działalność	246 835,00	246 834,25	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	246 835,00	246 834,25	100,00%
	l) wydatki jednostki budżetowej	246 835,00	246 834,25	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 824,61	3 824,15	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,70	501,70	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	79,91	79,45	99,42%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 243,00	3 243,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 010,39	243 010,10	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,03	1 015,74	99,97%
4430	Różne opłaty i składki	241 994,36	241 994,36	100,00%
750	Administracja publiczna	88 329,00	88 329,00	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	64 507,00	64 507,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	64 507,00	64 507,00	100,00%

	1) wydatki jednostki budżetowej	64 507,00	64 507,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 507,00	64 507,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 107,33	51 107,33	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 891,92	4 891,92	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 293,08	7 293,08	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 214,67	1 214,67	100,00%
75056	Spis powszechny i inne	23 822,00	23 822,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	23 822,00	23 822,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	8 692,00	8 692,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 868,80	7 868,80	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,30	1 032,30	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	163,50	163,50	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 673,00	6 673,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	823,20	823,20	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,20	573,20	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	250,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 130,00	15 130,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	7 530,00	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 341,00	19 181,00	99,17%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 324,00	1 324,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 324,00	1 324,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 324,00	1 324,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 324,00	1 324,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,69	173,69	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	27,51	27,51	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 122,80	1 122,80	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 017,00	17 857,00	99,11%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	18 017,00	17 857,00	99,11%
	1) wydatki jednostki budżetowej	8 637,00	8 637,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 451,19	4 451,19	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485,57	485,57	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	76,89	76,89	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 888,73	3 888,73	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 185,81	4 185,81	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,24	3 580,24	100,00%

4300	Zakup usług pozostałych	71,34	71,34	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	205,81	205,81	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	328,42	328,42	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 380,00	9 220,00	98,29%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 380,00	9 220,00	98,29%
851	Ochrona zdrowia	60,00	60,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	60,00	60,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	60,00	60,00	100,00%
	1) wydatki jednostki budżetowej	60,00	60,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60,00	60,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 520 822,00	2 509 684,20	99,56%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 496 000,00	2 486 568,60	99,62%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 496 000,00	2 486 568,60	99,62%
	1) wydatki jednostki budżetowej	101 867,00	100 555,20	98,71%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 473,42	92 222,46	98,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 872,00	52 477,58	99,25%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 001,42	2 001,42	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 695,00	36 473,98	99,40%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 355,00	719,48	53,10%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 393,58	8 332,74	99,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 833,93	99,13%
4260	Zakup energii	2 086,78	2 076,36	99,50%
4300	Zakup usług pozostałych	2 316,00	2 316,00	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	197,62	98,81%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00	718,03	95,74%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	190,80	190,80	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 394 133,00	2 386 013,40	99,66%
3110	Świadczenia społeczne	2 394 133,00	2 386 013,40	99,66%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 922,00	3 135,60	79,95%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 922,00	3 135,60	79,95%
	1) wydatki jednostki budżetowej	3 922,00	3 135,60	79,95%

	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 922,00	3 135,60	79,95%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 922,00	3 135,60	79,95%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 700,00	9 780,00	91,40%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	10 700,00	9 780,00	91,40%
	1) wydatki jednostki budżetowej	10 700,00	9 780,00	91,40%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 700,00	9 780,00	91,40%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	9 780,00	91,40%
85295	Pozostała działalność	10 200,00	10 200,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	10 200,00	10 200,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200,00	10 200,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	100,00%
Wydatki budżetowe ogółem		2 875 387,00	2 864 088,45	99,61%

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce
z dnia 19 marca 2012 r.

Zestawienie dotacji za 2011 rok udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	Procent
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza Boguchwała	wpłata na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 510,00	11 301,97	98,19%
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja przedmiotowa - dopłata na pokrycie różnicy cen dostarczanej wody	114 120,00	114 120,00	100,00%
600	60013	Samorząd Województwa Podkarpackiego	dotacja celowa na dofinans. Zadania: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa-Hrebenne w m. Stare Oleszyce w km 29+870-31+525 strona prawa polegająca na budowie chodnika"	200 000,00	200 000,00	100,00%
600	60014	Starostwo Powiatowe w Lubaczowie	dotacja celowa na dofinans. zadania: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1670 R - dojazd do PKP Oleszyce w km 0+000-0+850 oraz Nr 1671 R Oleszyce-Borchów -Lubaczów w km 0+000-5+984"	403 139,00	403 139,00	100,00%
600	60014	Starostwo Powiatowe w Lubaczowie	dotacja celowa na dofinansowanie zadania: "Przebudowa drogi powiatowej	359 088,00	359 087,98	100,00%

			Nr 1674 R Lubaczów-Szczutków-Duńkowice w km 0+000 do km 13+496"			
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja celowa na dofinansowanie zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Futory i Oleszyce część północna"	1 417 127,00	1 228 957,48	86,72%
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach	dotacja celowa na dofinansowanie zadania: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Oleszyce, ul. Zamkowa"	15 926,00	15 926,00	100,00%
921	92109	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Oleszycach	dotacja podmiotowa na finansowanie bieżącej działalności	54 538,00	53 751,92	98,56%
921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach	dotacja podmiotowa na finansowanie bieżącej działalności	120 000,00	117 648,63	98,04%
921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach	dotacja celowa - dofinansow. „Modernizacja budynków świetlic usytuowanych w miejscowościach Futory i Borchów”	115 800,00	0,00	0,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu - LKS Czarni Oleszyce	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce	40 000,00	40 000,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu Samodzielna Sekcja Piłki Siatkowej Czarni Oleszyce	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce siatkowej w mieście Oleszyce	26 440,00	26 440,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu - LKS Futory	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej m. Futory	24 657,00	24 657,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu - LKS Zalesie	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Zalesie	14 000,00	14 000,00	100,00%
926	92605	podmiot wybrany w drodze konkursu Uczniowski Klub Sportowy Zabiała - Stare Sioło	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Zabiała - Stare Sioło	13 150,00	13 150,00	100,00%
Razem				2 929 495,00	2 622 179,98	89,51%

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1

Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce

z dnia 19 marca 2012 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2011**

Lp.	Dział Rozdz	a) Nazwa Projektu b) Program/Działanie	Plan wydatków na dzień 01.01.2011r.			Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego				Nr i data dokumentu na podstawie którego dokonano zmian w planie	Plan wydatków na 31.12.2011		
						Zwiększenie		Zmniejszenie					
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem
1.		Wydatki majątkowe	1.688.511,10	3.903.392,90	5.591.904,0	499.146.95	225.965,40	398.914,77	1021771,58		1.788.743,28	3.107.586,72	4.896.330,00
1.1.	600 60014	a)„Przebudowa drogi powiatowej nr 1667 R Zalesie – Sucha Wola km 3+330” b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.	805.110	1.878.590	2.683.700	78.515	3.700	260.948	596.480	Uchwała Nr VI/54/11 z 25.03.11 Zarządz. 84/11 z 31.08.11 Uchw IX/83/11 z 29.06.11 Uchwała Nr XVII/132/11 z 30.12.11	622.677	1.285.810	1.908.487
1.2.	720 72095	a) „PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	2.280	12.924	15.204			2.263	12.833	Uchwała Nr X/88/11 z dn. 29.07.11	17	91	108
1.3.	900 90001	a) „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Futory i Oleszyce część	584.394,10	820.302,90	1.404.697	4.388,77	13.165,40	5.124	0,17	Uchwała nr Nr IX/83/11 z 29.06.11 Zarządz Nr	583.658,87	833.468,13	1.417.127

		północna” b) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich								135/11 z 30.12.11			
1.4.	<u>900</u> 90001	a) "Modernizacja Gminnego Składowiska Odpadów Stałych w miejscowości Futory" b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.	155.726	966.577	1.122.303	313.273,38		50.443,77	369.977,61	Uchwała Nr XV/126/2011 z 2.12.11 Zarząd Nr 136/11 z 30.12.11	418.555,61	596.599,39	1.015.155
1.5.	<u>921</u> 92109	a) „Remont i modernizacja nieużytkowanego budynku pawilonu handlowego w Oleszycach z dostosowaniem do potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych- utworzenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury” b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013				36.973,80	209.100		73,80	Uchwała Nr XVII/132/11 z 30.12.11 Zarząd Nr 135/11 z 30.12.11	36.973,80	209.026,20	246.000
1.6.	<u>926</u> 92601	a) "Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej poprzez przebudowę i wyposażenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach" b) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	141.001	224.999	366.000	65.996		80.136	42.407	Uchwała Nr IX/83/11 z dn. 29.06.11	126.861	182.592	309.453
2		Wydatki bieżące	38.585,57	218.651,73	257.237,30	35.560,27	98.721,83				74.145,84	317.373,56	391.519,40
2.1.		a) „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie”				20.936,30	15.852,70			Uchwała Nr XII/110/11 z 28.10.11	20.936,30	15.852,70	36.789

		b) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich											
2.2.	<u>852</u> 85219	a) „Czas na aktywność w Gminie Oleszycze” b) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	15.900	90.100	106.000						15.900	90.100	106.000
2.3.	<u>854</u> 85495	a) „Miłowy krok w edukacji uczennic i uczniów Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach.” b) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	22.685,57	128.551,73	151.237,30						22.685,57	128.551,73	151.237,30
2.4.	<u>854</u> 85495	a), Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Mieście i Gminie Oleszycze b) Program Operacyjny Kapitał Ludzki				14.623,97	82.869,13			Uchwała Nr VII/63/11 z 29.04.11	14.623,97	82.869,13	97.493,10
		Ogółem	1.727.096,67	4.122.044,63	5849141,30	534.707,22	324.687,23	398.914,77	1021771,58		1.862.889,12	3.424.960,28	5.287.849,40

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce
z dnia 19 marca 2012 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Dział Rozdz.	Nazwa programu - zadania	Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do końca 2011 r.	Stopień realizacji w %	Kwota do realizacji w latach kolejnych	
					2012 r.	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki bieżące	994.605,00	670.731,86	67,44 %	196.888,00	110.000,00
854 85495	Milowy krok w edukacji uczennic i uczniów Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach	389.548,00	293.194,76	75,27 %	87.888,00	
852 85219	Czas na aktywność w Gminie Oleszyce	605.057,00	377.537,10	62,40 %	109.000,00	110.000,00
	Wydatki majątkowe	15.417,00	0,00	0,0 %	15.221,00	196,00
720 72095	PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	15.417,00	0,00	0,0 %	15.221,00	196,00
	Ogółem	1.010.022,00	670.731,86	66,41%	212.109,00	110.196,00

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce
z dnia 19 marca 2012 r.

Sprawozdanie opisowe z realizacji przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleszycach za 2011 rok.

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

Siedzibą Zakładu jest miasto Oleszyce.

Terenem działania Zakładu jest miasto i gmina Oleszyce.

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

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

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

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

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

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

- a) organizowanie zbiórki, transportu i unieszkodliwiania odpadów stałych,
- b) utrzymanie i eksploatacja gminnego wysypiska odpadów stałych w miejscowości Futory,
- c) likwidacja dzikich wysypisk śmieci,

3. cmentarza gminnego.

Zatrudnienie w Zakładzie wynosi obecnie 13 osób, w tym pracownicy administracyjni - 3 osoby, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach gospodarczych - 10 osób.

Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleszycach sporządza się wg:

działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 Gospodarka komunalna i ochrona wód.

Przychody:

§	Przychody	Plan na 2011	Wykonanie w 2011	Wykonanie w %
0690	Wpływy z różnych opłat zwrot kosztów postępowania sądowego	1.000,00	512,85	51%
0830	Wpływy z usług:	1.038.976	1.039.071,38	
	przychody z gospodarki ściekowej	396.423		100%
	przychody z gospodarki wodnej	443.898	396.423,05	100%
	usługi pogrzebowe i cmentarne	36.000	443.962,81	97%
	przychody z pozostałej działalności	15.155	34.786,00	107%
	przychody z gospodarki odpadami i oczyszczania miasta	147.500	16.331,80	
			147.567,72	100%
0920	Pozostałe odsetki - odsetki za zwłokę i bankowe	5.000	23.052,12	
0970	Wpływy z różnych dochodów	14.000	20.440,75	
2650	Dotacja przedmiotowa	114.120	87.393,51	-
	Inne zwiększenia	-	2.588,64	-
	Ogółem przychody	1.173.096	1.173.059,25	100%
	Pokrycie amortyzacji	-	-	-
	Stan środków obrotowych na początek okresu	30.000	30.000,00	-
	Ogółem	1.203.096	1.203.059,25	-

Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach w 2011 roku uzyskał łączne przychody w kwocie 1.173.059,25 zł, co stanowi 100% w stosunku do planu rocznego.

Największe wpływy zakład uzyskuje z gospodarki ściekami i dostawy wody.

W 2011 roku wpływy za odprowadzenie ścieków wyniosły 396.423,05 zł, co stanowi 34% łącznego planu rocznego, natomiast wpływy za wodę 443.962,81 zł, tj. 38%. W stosunku do 2010 roku nastąpił wzrost przychodów od odbiorców z tytułu dostawy wody o 63.212,17 zł oraz wzrost przychodów z tytułu odprowadzania ścieków o 25.279,93 zł. Wzrost przychodów nastąpił na skutek wzrostu zużycia wody o 17% i wzrost odprowadzonych ścieków o 7%. Zakład uzyskał w 2011 r. dotacje przedmiotową w kwocie 87.393,51 zł.

Usługi pogrzebowe i cmentarne wyniosły w 2011 roku 34.786 zł, co stanowi jedynie 3% całego planu rocznego.

Usługi w zakresie wywozu śmieci wyniosły w 2011 roku 147.567,72 zł, co stanowi 13% całego planu rocznego.

Przychody z pozostałej działalności zakładu stanowią obecnie 1% przychodu w stosunku do planu rocznego i wynoszą 16.331,80 zł.

Z tytułu odsetek bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat Zakład uzyskał w 2011 roku przychody w kwocie 23.052,12 zł. Prócz w/w przychodów ZGK uzyskał również przychody z tytułu wpłat należności wątpliwych zmniejszających odpis aktualizacyjny w kwocie 2.565,71zł, z tytułu wpłaty zasądzonych kosztów sądowych w kwocie 512,85 zł, z tytułu odszkodowania z PZU w kwocie 11.937,92 zł oraz z tytułu umorzenia kary w kwocie 8.500,00 zł.

Koszty

§	Koszty	Plan na 2011	Wykonanie w 2011	Wykonanie w %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.646,00	1.582,31	60%
4010	Wynagrodzenia osobowe	367.013,00	367.009,07	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.240,00	29.869,90	96%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66.730,00	65.029,84	97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.380,00	7.128,51	85%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	30.000,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (części do sprzętu, ciągników, przyczep, koparki, spycharki, maszyn, urządzeń, materiały biurowe, druki, paliwo, materiały do usuwania awarii, zakup wyposażenia)	66.643,00	64.392,06	97%
4260	Zakup energii (energia hydroformie, przepompownie wody, przepompownie ścieków, oczyszczalni, budynku ZGK, cmentarz, wysypisko, gaz budynek ZGK, dostawa wody Nowa Grobla, Futory)	299.662,00	295.953,95	99%
4270	Zakup usług remontowych (koszty z tytułu napraw urządzeń wodnych, oczyszczalni, bieżące naprawy samochodu Renault, ciągników, przyczep, naprawa pomp)	40.000,00	37.529,72	94%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	360,00	45%
4300	Zakup usług pozostałych (przeglądy samochodowe, prenumeraty poradników,	28.190,00	25.919,15	92%

	koszty i prowizje bankowe)			
4350	Zakup usług internetowych	964,00	571,06	59%
4360	Zakup usług tel. komórkowej	1.230,00	914,67	74%
4370	Zakup usługi tel. stacjonarnej	2.160,00	2.141,86	99%
4390	Zakup usług obej. analizy	19.430,00	17.962,12	92%
4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników, ryczałty za jazdy lokalne)	5.202,00	5.035,78	97%
4430	Różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie środków transportu, bezp. rzeczowe, opłata za dozór techniczny,)	10.601,00	10.537,62	99%
4440	Odpisy na ZFŚS	14.040,00	14.038,77	100%
4480	Podatek od nieruchomości	98.642,00	98.642,00	100%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	1.368,00	1.368,00	100%
4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	62.136,00	61.659,00	99%
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	2.225,00	2.224,99	100%
4530	Podatek VAT	186,00	173,97	94%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat	158,00	158,00	100%
4580	Pozostałe odsetki	100,00	54,87	55%
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jed. organiz.	10.000,00	10.000,00	100%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	597,45	60%
4700	Szkolenia pracowników	750,00	750,00	100%
	Inne zmniejszenia	-	21.232,32	-
	Ogółem koszty	1.171.396,00	1.172.836,99	100%
	Odpisy amortyzacji	-	-	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.700,00	0,00	-
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	222,26	-
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	30.000,00	30.000,00	-
	Ogółem	1.203.096,00	1.203.059,25	-

Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach w 2011 roku poniósł łączne koszty w wysokości 1.172.836,99 zł, co stanowi 100% w stosunku do planu rocznego, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 499.037,32 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz energii – 360.346,01 zł.

Analogicznie w 2010 roku łączne koszty wyniosły 1.067.429,26 zł, tj. 98% planu.

Stan środków obrotowych w 2011 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	2.155,94	13.551,82
2	Należności netto	388.440,26	202.614,76
3	Pozostałe środki obrotowe	10.099,19	6.125,78
4	Zobowiązania i inne rozliczenia w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych dotacji środków z innych źródeł	370.695,39	192.292,36
	Stan środków obrotowych netto	30.000,00	30.000,00

Saldo należności ogółem na dzień 31.12.2011 roku wynosiło 202.614,76 zł, w tym należności wymagalne - 64.734,91 zł - są to należności:

za wodę i ścieki: 46.095,87 zł

za lokale mieszkaniowe: 3.613,07 zł

za wywóz śmieci: 13.325,84 zł

za pozostałe usługi: 175,99 zł

za koszty sądowe: 1.524,14 zł

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

Saldo zobowiązań na dzień 31.12.2011 r. wynosiło 192.292,36 zł, w tym zobowiązania wymagalne z tytułu kary w kwocie 1.500,00 zł.

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładów budżetowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Wydatki inwestycyjne	1.433.053,00	1.182.053,88
	w tym: dotacje celowe	1.433.053,00	1.244.883,48
2.	Zobowiązania dotyczące inwestycji na koniec okresu sprawozdawczego	X	-
3.	Zobowiązania wobec budżetu z tyt. zwrotu dotacji na inwestycje	X	62.829,60