

20.03.2019r

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Darosz

ZARZĄDZENIE Nr 46/2019

Wójta Gminy Olszanica

z dnia 20 marca 2019 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu
terytorialnego wraz ze sprawozdaniem rocznym
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za 2018 r.**

*Na podstawie art. 267 i 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) – Wójt Gminy Olszanica*

zarządza co następuje:

§ 1

*Przedstawić Radzie Gminy w Olszanicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanica wraz
ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury za 2018 r. i informacją o stanie mienia gminy*

W O J T
mgr inż. Krzysztof Zapala

Dane ogólne :

Budżet Gminy Olszanica na rok 2018 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/243/ /2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego (**poz. 1548 z 05.04.2018r.**)

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Olszanica na lata 2018-2034 uchwalono w dniu 29 grudnia 2017r. – Uchwała Rady Gminy Nr XXXVII/246/2017

wielkość planowanych dochodów	24.373.110,00 zł
wielkość planowanych wydatków	24.782.760,00 zł

W uchwale budżetowej ustalono :

- spłatę rat kredytów bankowych zaciągniętych w latach ubiegłych 190.350 zł
- przychody (kredyty) 600.000 zł

W okresie sprawozdawczym objętym informacją zostały wprowadzone zmiany wynikające z otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone, dokonano przeniesień w planie wydatków oraz innych korekt pierwotnych zapisów uchwały budżetowej.

Zmiany te zostały wprowadzone następującymi uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta na podstawie upoważnień zawartych w uchwale budżetowej i przepisów ustawy o finansach publicznych.

I. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 266/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz planie finansowym zadań zleconych

b) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje 390,96 zł

c) zwiększenie wydatków budżetowych – dodatek energetyczny 390,96 zł

II. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XXXVIII/260/2018 z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

a) zwiększenie dochodów budżetowych 9.662,00 zł

- środki na realizację projektu FZRS 9.662,00 zł

b) zwiększenie wydatków budżetowych 9.662,00 zł

- FZRS- wyjazdy na narty 9.662,00 zł

III. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 274/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz planie finansowym zadań zleconych

**IV. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XXXIX/261/2018 z dnia 09 marca 2018r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej**

a) zwiększenie dochodów budżetowych	280.120,00 zł
- środki pozabudżetowe - oświata	10.000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości	260.000,00 zł
- dotacje z FZRS	10.120,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych	480.120,00 zł
- oddziały przedszkolne	10.000,00 zł
- obiekty sportowe – projekty i wykup gruntów	360.000,00 zł
- wyjazdy na baseny- FZRS	10.120,00 zł
- wpłata kapitału spółki- PRI	100.000,00 zł
c) rozdysponowanie wolnych środków z roku poprzedniego	200.000,00 zł

**V. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XXXIX/262/2018 z dnia 09 marca 2018r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica na 2018r.**

**VI. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XL/274/2018 z dnia 29 marca 2018r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej**

a) rozdysponowanie wolnych środków z roku poprzedniego (zmiana klasyfikacji)	200.000,00 zł
---	---------------

**VII. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XL/275/2018 z dnia 29 marca 2018r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica na 2018r.**

VIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 279/2018 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych

a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz zmiany planie finansowym zadań zleconych

b) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje	116.750 zł
- dotacje na pomoc społeczną	116.650 zł
- dotacje na KDR	100 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych –	116.750 zł
- wydatki na ubezpieczenie zdrowotne	2.900 zł
- zasiłki stale i okresowe	28.300 zł
- wydatki GOPS	1.264 zł
- dożywianie	84.186 zł
- karta dużej rodziny	100 zł

IX. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 281/2018 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych

a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz zmiany planie finansowym zadań zleconych

b) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje	91.200 zł
- dotacje na pomoc społeczną	11.300 zł
- dotacje na rodzinę	79.900 zł
c) zmniejszenie dochodów budżetowych - dotacje	798 zł
- dotacje na UW	298 zł
- dotacje na ubezpieczenie zdrowotne	500 zł

d) zwiększenie wydatków budżetowych –	91.200 zł
- wydatki na specjał. usługi opiekuńcze	11.300 zł
- świadczenia wychowawcze	72.000 zł
- świadczenia rodzinne	7.900 zł
e) zmniejszenie wydatków budżetowych –	798 zł
- wydatki na urzędy wojewódzkie	298 zł
- ubezpieczenie zdrowotne	500 zł

X. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 282/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

a) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje	390,96 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych – dodatek energetyczny	390,96 zł

XI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 286/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji celowych oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	246.617,15 zł
- dotacje celowe – zwrot podarku akcyzowego rolnikom	47.840,15 zł
- dotacje celowe na oświatę	150.260,00 zł
- dotacje na pomoc społeczną	3.517,00 zł
- dotacja na stypendia	45.000,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	248.389,15 zł
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	47.840,15 zł
- doposażenie bibliotek szkolnych	16.000,00 zł

- oddziały przedszkolne, przedszkola i punkty przedszkolne	134.260,00 zł
- opieka społeczna	3.517,00 zł
- stypendia	45.000,00 zł
- rodzina (przesunięcia)	1.772,00 zł
c) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	1.772,00 zł
- rodzina (przesunięcia)	1.772,00 zł
d) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz zmiany planie finansowym zadań zleconych	

XII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 288/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku ze zmianą kwot dotacji celowych oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

- a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz zmiany planie finansowym zadań zleconych

XIII. Uchwała Rady Gminy w Olszanicz Nr XLI/281/2018 z dnia 15 maja 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

a) zwiększenie dochodów budżetowych	220.000,00 zł
- MSWiA – dotacja powodziówka	200.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży OSP	20.000,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych	1.189.500,00 zł
- drogi wojewódzkie	30.000, 00 zł

- drogi gminne	25.000,00 zł
- drogi - powodziówka	250.500,00 zł
- drogi wewnętrzne	162.000,00 zł
- gospodarka mieszkaniowa	24.000,00 zł
- cmentarze	20.000,00 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne – zakup samochodu	70.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne –oświata	270.000,00 zł
- pomoc dla powiatu- szpital	4.000,00 zł
- wydatki - oświetlenie ulic	40.000,00 zł
- wydatki majątkowe – OZE	237.000,00 zł
- świetlice wiejskie	27.000,00 zł
- obiekty sportowe - Zwierzyń	27.500,00 zł
- dotacje na sport	2.500,00 zł
 e) zmniejszenie wydatków budżetowych	 41.500,00 zł
- OSP (przesunięcia)	35.000,00 zł
- świetlice wiejskie	6.500,00 zł
 b) rozdysponowanie wolnych środków	 928.000,00 zł

**XIV. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XLI/282/2018 z dnia 15 maja 2018r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica na 2018r.**

XV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 290/2018 z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetowych.

- a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów

XVI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 296/2018 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetowych.

- a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz rozdysponowanie rezerwy budżetowej ogólnej na remonty dróg gminnych i wewnętrznych w kwocie 40.000 zł

XVII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 300/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych

- a) zmiany planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- b) zwiększenie dochodów budżetowych - dotacje 248.000 zł
 - dotacje na wspieranie rodziny 248.000 zł
- c) zmniejszenie dochodów budżetowych - dotacje 248.000 zł
 - dotacje na świadczenia wychowawcze 248.000 zł
- d) zwiększenie wydatków budżetowych – 248.000 zł
 - wspieranie rodziny 248.000 zł
- e) zmniejszenie wydatków budżetowych – 248.000 zł
 - świadczenia wychowawcze 248.000 zł

**XVIII. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XLIII/297/2018 z dnia 25 czerwca 2018r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej**

a) zwiększenie dochodów budżetowych	4.870.044,59 zł
- dotacja MSWiA	80.000,00 zł
- dotacje na remonty dróg dojazdowych do pól	75.000,00 zł
- środki pozabudżetowe – Nadleśnictwo	25.000,00 zł
- wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	15.000,00 zł
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej	34.470,00 zł
- środki na realizację projektu RPO	987.116,59 zł
- środki na realizację projektu OZE	3.552.458,00 zł
- pomoc finansowa z samorządu województwa	10.000,00 zł
- dotacja FRKF – siłownie	91.000,00 zł
- zmniejszenie dochodów budżetowych	3.552.458,00 zł
- środki na realizację projektu OZE (przesunięcia)	3.552.458,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych	5.436.074,59 zł
- drogi dojazdowe do pól	75.000,00 zł
- drogi gminne	10.000,00 zł
- powodziówka	200.000,00 zł
- gospodarka mieszkaniowa	25.000,00 zł
- administracja	7.500,00 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	15.000,00 zł
- projekt RPO – CIS	987.116,59 zł

- realizacja projektu OZE	3.869.458,00 zł
- wniesienie kapitału do spółki OPEN	2.500,00 zł
- świetlice wiejskie	15.000,00 zł
- dotacje na zabytki sakralne	18.000,00 zł
- Projekt KSOW	20.500,00 zł
-siłownie	191.000,00 zł
 e) zmniejszenie wydatków budżetowych	3.899.458,00 zł
- projekt OZE (przesunięcia)	3.869.458,00 zł
- drogi wojewódzkie	30.000,00 zł
 c) rozdysponowanie wolnych środków	219.030,00 zł

XIX. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XLIII/298/2017 z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica na 2018 r.

XX. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 302/2018 z dnia 30 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych .

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	16.214,00 zł
- dotacje celowe – dożywianie	16.214,00 zł

XXI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 304/2018 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	405,30 zł
- dotacje celowe – dodatki energetyczne	405,30 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	405,30 zł
- dodatki energetyczne	405,30 zł
c) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów	

XXII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 307/2018 z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	2.687,00 zł
- dotacje celowe –wynagrodzenie urzędnika wyborczego	2.687,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	2.687,00 zł
- wybory samorządowe- urzędnik wyborczy	2.687,00 zł
c) zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	

XXIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 312/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	222.253,00 zł
- dotacje celowe – powodziówka	200.000,00 zł
- pomoc społeczna	22.253,00 zł

b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	222.453,00 zł
- powodziówka	200.000,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej	2.413,00 zł
- zasiłki stałe	19.840,00 zł
- rodzina (przesunięcia)	200,00 zł

c) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	200,00 zł
- rodzina (przesunięcia)	200,00 zł

d) zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
w ramach działów

**XXIV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 314/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków
budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych**

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	39.111,07 zł
- dotacje celowe – podręczniki	39.111,07 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	39.111,07 zł

- podręczniki, materiały dydaktyczne i ćwiczeniowe	39.111,07 zł
--	--------------

c) zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów

XXV. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XLVI/319/2018 z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

a) zwiększenie dochodów budżetowych	655.000,00 zł
- MSWiA – dotacja powodziówka	460.000,00 zł
- wpływy z usług	11.501,68 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych, darowizny	42.420,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	55.000,00 zł
- dotacja zwrot Funduszu Sołeckiego za 2017r.	49.978,32 zł
- oświata – rozliczenia z lat ubiegłych i najem	8.000,00 zł
- FRKF – dotacja boiska	28.100,00 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych	40.000,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	40.000,00 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych	615.000,00 zł
- drogi - powodziówka	575.000,00 zł
- projekt techn- wyciąg Wańkowa	40.000,00 zł

XXVI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 317/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	28.283,00 zł
- dotacje celowe –przeprowadzenie wyborów samorządowych	28.283,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	28.783,00 zł
- wybory samorządowe	28.283,00 zł
- rodzina (przesunięcia)	500,00 zł
c) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	500,00 zł
- rodzina (przesunięcia)	500,00 zł
d) zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz przesunięcia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów	

XXVII. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XLVI/320/2018 z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica na 2018 r.

XXVIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 319/2018 z dnia 05 września 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych

- a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów

XXIX. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 321/2018 z dnia 07 września 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych

a) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów

XXX. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 330/2018 z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	89.781,84 zł
- dotacje celowe – zwrot podatku akcyzowego	38.572,89 zł
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	379,95 zł
- pomoc społeczna	26.470,00 zł
- pomoc stypendialna	24.359,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	89.781,84 zł
- zwrot podatku akcyzowego	38.572,89 zł
- oświata - podręczniki	379,95 zł
- zasiłki stałe	20.270,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej	6.200,00 zł
- stypendia i zasiłki szkolne	24.359,00 zł

c) zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz przesunięcia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów

XXXI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 329/2018 z dnia 09 października 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	110.905,30 zł
- dotacje celowe – powodziówka	80.000,00 zł
- dodatki energetyczne	405,30 zł
- diety komisji wyborczych	30.500,00 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę	600,00 zł
- dotacje celowe – kwalifikacja wojskowa	600,00 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	110.905,30 zł
- powodziówka	80.000,00 zł
- diety komisji wyborczych	30.500,00 zł
- dodatki energetyczne	405,30 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	600,00 zł
- kwalifikacja wojskowa	600,00 zł

d) zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ,
przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
w ramach działów

XXXII. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XLVIII/333/2018 z dnia 17 października 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

a) zwiększenie dochodów budżetowych	206.300,00 zł
-------------------------------------	---------------

- MSWiA – dotacja powodziówka	130.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży	4.300,00 zł
- zwroty dotacji z lat ubiegłych	3.000,00 zł
- środki z PUP	69.000,00 zł
 b) zmniejszenie dochodów budżetowych	204.300,00 zł
- MSWiA – dotacja powodziówka	200.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży OSP	4.300,00 zł
 c) zwiększenie wydatków budżetowych	238.200,00 zł
- drogi - powodziówka	130.000,00 zł
- drogi wewnętrzne FS	2.000,00 zł
- świadczenie integracyjne – CIS	69.000,00 zł
- dokapitalizowanie spółki PRI	23.000,00 zł
- oświetlenie uliczne FS	11.200,00 zł
- zwroty dotacji	3.000,00 zł
 d) zmniejszenie wydatków budżetowych	236.200,00 zł
- drogi - powodziówka	200.000,00 zł
- administracja	23.000,00 zł
- utrzymanie czystości FS	3.200,00 zł
- świetlice wiejskie FS	10.000,00 zł

**XXXIII. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XLIX/337/2018 z dnia 05 listopada 2018r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej**

a) zwiększenie wydatków budżetowych	40.500,00 zł
- gospodarka odpadami	40.500,00 zł
b) rozdysponowanie wolnych środków z lat ubiegłych	40.500,00 zł

XXXIV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 332/2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą w planie finansowym zadań zleconych

a) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	35.036,00 zł
- administracja	30.000,00 zł
- wybory samorządowe	3.876,00 zł
- rodzina	1.160,00 zł
b) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	35.036,00 zł
- rezerwa ogólna	30.000,00 zł
- wybory samorządowe	3.876,00 zł
- rodzina (przesunięcia)	1.160,00 zł
c) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów	

XXXV. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 338/2018 z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	322.379,99 zł
- dotacje celowe – ochrona zdrowia	320,00 zł
- dotacja na przedszkola	10.059,99 zł
- dotacja- rodzina	312.000,00 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę	25.604,99 zł
- dotacje celowe – pomoc społeczna	15.545,00 zł
- dotacja – punkty przedszkolne	10.059,99 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	322.379,99 zł
- przedszkola	10.059,99 zł
- ochrona zdrowia	320,00 zł
- rodzina	312.000,00 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	25.604,99 zł
- punkty przedszkolne	10.059,99 zł
- pomoc społeczna	15.545,00 zł

d) zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
w ramach działów

**XXXVI. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 1/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków
budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych**

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	13.021,00 zł
- dotacje celowe – zasiłki okresowe	13.021,00 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	33.021,02 zł
- zwrot podatku akcyzowego (przesunięcia)	0,02 zł
- administracja	5.000,00 zł
- ochotnicze straże pożarne	5.000,00 zł
- zasiłki okresowe	13.021,00 zł
- utrzymanie czystości	5.000,00 zł
- oświetlenie ulic	5.000,00 zł
c) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	20.000,02 zł
- zwrot podatku akcyzowego (przesunięcia)	0,02 zł
- rezerwa ogólna	20.000,00 zł

d) zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
w ramach działów

**XXVII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 2,3/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków
budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych**

a) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	200,00 zł
- rodzina (przesunięcia)	200,00 zł

b) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	200,00 zł
- rodzina (przesunięcia)	200,00 zł

c) zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz przesunięcia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów

XXXVIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 7/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	461.271,00 zł
- dotacje celowe – powodziówka	453.757,00 zł
- urzędy wojewódzkie	225,00 zł
- pomoc społeczna	7.289,00 zł

b) zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę	20.787,00 zł
- dotacje celowe – zasiłki okresowe	20.787,00 zł

c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	461.271,00 zł
- powodziówka	453.757,00 zł
- urzędy wojewódzkie	225,00 zł
- pomoc społeczna	7.289,00 zł

d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	20.787,00 zł
- zasiłki okresowe	20.787,00 zł

e) zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów

XXXIX. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 9/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych

- a) zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów

XXXX. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 11/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych oraz zmianą kwot dotacji celowych

- | | |
|---|---------------|
| a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę | 130.009,00 zł |
| - dotacje celowe – powodziówka | 130.000,00 zł |
| - ubezpieczenie zdrowotne | 9,00 zł |
| b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę | 130.009,00 zł |
| - powodziówka | 130.000,00 zł |
| - ubezpieczenie zdrowotne | 9,00 zł |
| c) zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów | |

**XXXXI. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr III/12/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej**

a) zwiększenie dochodów budżetowych	3.000,00 zł
- podatek rolny	3.000,00 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych	7.475.221,00 zł
- MSWiA – dotacja powodziówka	670.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży OSP	11.763,00 zł
- podatki i opłaty	150.000,00 zł
- dotacje UE- kanalizacja	3.000.000,00 zł
- dotacja, wpłaty OZE	3.552.458,00 zł
FRKF- strefy aktywności	91.000,00 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych	203.000,00 zł
- izby rolnicze	60,00 zł
- drogi gminne (projekty)	40.000,00 zł
- gospodarka mieszkaniowa	10.000,00 zł
- administracja	71.700,00 zł
- ochotnicze straże pożarne	22.000,00 zł
- zwroty za przedszkola – Solina	20.000,00 zł
- gospodarka komunalna	32.940,00 zł
- dotacja dla GBP	6.300,00 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych	8.275.221,00 zł

- drogi - powodziówka	670.000,00 zł
- ochotnicze straże pożarne	52.000,00 zł
- obsługa długu	98.000,00 zł
- budowa kanalizacji i oczyszczalni	3.530.000,00 zł
- projekty OZE	3.834.221,00 zł
- siłownie zewnętrzne	91.000,00 zł
e) zmniejszenie deficytu budżetowego (kredyt)	600.000,00 zł

XXXXII. Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr III/13/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica na 2018 r.

XXXXIII. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Nr 12/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych

a) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	33.000,00 zł
- drogi wewnętrzne	20.800,00 zł
- oświetlenie ulic	12.200,00 zł
b) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	33.000,00 zł
- rezerwa ogólna	33.000,00 zł
c) przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów	

Po wprowadzeniu w/w zmian budżet Gminy Olszanica na 2018 r. ustalono w następujących wielkościach:

plan dochodów budżetowych	21.197.846,17 zł
plan wydatków budżetowych	22.395.026,17 zł

Przy konstrukcji budżetu zaplanowano rozchody w kwocie	190.350,00 zł
Splaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	190.350,00 zł
Zaplanowane przychody w kwocie	1.387.530,00 zł
Wolne środki	1.387.530,00 zł

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości :	21.066.454,73 zł
- 99,4 % planu.	

Wydatki budżetowe zostały wykonane do kwoty:	19.709.797,19 zł
co stanowi 88,0 % planu rocznego po zmianach.	

B. Dochody budżetu za 2018r. w ramach zrealizowanych dochodów.

Dochody ogółem	21.066.454,73 zł
z tego:	
dochody własne	5.900.479,60 zł
co stanowi 28,0 % dochodów ogółem	
subwencje ogólne z budżetu państwa	7.477.562,00 zł
co stanowi 35,5 % dochodów ogółem	
w tym:	
część oświatowa subwencji	3.471.437,00 zł
część równoważąca subwencji ogólnej	186.471,00 zł
część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.819.654,00 zł
dotacje celowe na zadania zlecone	4.979.363,37 zł
co stanowi 23,6 % dochodów ogółem	
dotacje celowe na zadania własne	1.504.070,37 zł
co stanowi 7,1 % dochodów ogółem	
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.082.097,39 zł
co stanowi 5,2 % dochodów ogółem	
dotacje otrzymane z funduszy celowych	47.882,00 zł
co stanowi 0,2 % dochodów ogółem	
Dotacje z samorządu Województwa Podkarpackiego	75.000,00 zł
co stanowi 0,4 % dochodów ogółem	

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2018 r. przedstawiono:

I. wg działów

II. wg źródeł powstania

III. wg paragrafów klasyfikacji budżetowej

I. Realizacja dochodów Gminy Olszanica wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udział doch. og.
010	Rolnictwo i łowiectwo	161.413,04	161.413,04	100	0,78
020	Leśnictwo	266.000,00	227.060,83	85,3	1,08
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	55.000,00	70.147,09	127,5	0,33
600	Transport i łączność	889.757,00	889.956,62	100	4,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	240.501,68	413.003,24	171,7	1,96
710	Działalność usługowa	2.000,00	2.742,59	137,1	0,01
750	Administracja publiczna	178.014,00	217.867,29	122,3	1,03
751	Urzędy naczel.org.wł.państw. kontroli i ochr.prawa oraz sądow.	62.527,00	57.083,95	91,2	0,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.937,00	3.404,88	86,4	0,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.214.794,00	4.384.058,98	104	20,8
758	Różne rozliczenia	7.547.540,32	7.553.591,55	100	35,86
801	Oświata i wychowanie	420.751,02	416.376,94	98,9	1,98
851	Ochrona zdrowia	320,00	320,00	100	-
852	Pomoc społeczna	1.487.050,11	1.368.315,59	92,0	6,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69.359,00	69.359,00	100	0,33
855	Rodzina	5.147.000,00	4.721.463,27	91,7	22,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	391.000,00	449.505,74	114,9	2,13
921	Kultura i ochrona dziedz.narodow.	13.000,00	12.902,13	99,2	0,06
926	Kultura fizyczna i sport	47.882,00	47.882,00	100	0,24
<i>Ogółem</i>		<i>21.197.846,17</i>	<i>21.066.454,73</i>	<i>99,3</i>	<i>100,0</i>

I. Wykonanie dochodów w/g poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatków i opłat

Nazwa	Budżet Plan	Wykonanie 2018	% 3:2 Udział w doch.	% Udział w dochod. ogółem
1	2	3	4	5
RAZEM WPŁYWY	2.365.230,00	2.446.773,62	103,57	11,60
Podatek od nieruchomości	1.451.530,00	1.424.268,07	98,13	6,76
w tym:				
- od osób prawnych	809.530,00	834.656,40		
- od osób fizycznych	642.000,00	589.611,67		
Podatek rolny	110.000,00	108.332,40	98,48	0,52
w tym				
- od osób prawnych	2.000,00	2.250,00		
- od osób fizycznych	108.000,00	106.082,40		
Podatek leśny	195.500,00	212.900,76	108,90	1,01
w tym:				
- od osób prawnych	180.000,00	197.159,00		
- od osób fizycznych	15.500,00	15.741,76		
Podatek od środków transportowych	35.000,00	35.531,84	101,52	0,17
- od osób prawnych	10.000,00	6.862,40		
- od osób fizycznych	25.000,00	28.669,44		
Wpływy z karty podatkowej	12.000,00	18.242,40	152,02	0,08
Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	18.649,00	155,41	0,09
Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	4.351,00	217,55	0,02
Podatek od czynności cywilnoprawnych	95.000,00	112.994,00	118,95	0,54
w tym				
- od osób prawnych	-	940,00		
- od osób fizycznych	95.000,00	112.054,00		
Opłata targowa	200,00	450,00	225,00	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (opłata za śmieci)	380.000,00	435.875,43	114,71	2,07

Odsetki (opłata za śmieci)	1.000,00	447,09	44,71	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.000,00	1.955,10	195,51	0,01
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65.000,00	69.253,29	106,55	0,33
Odsetki za zwłokę	5.000,00	3.523,24	70,47	0,02
- od osób prawnych	2.000,00	84,00		
- od osób fizycznych	3.000,00	3.439,24		

Uzyskane przez Gminę wpływy z podatków i opłat za 2018 rok zostały wykonane w 103,57 % planu rocznego.

Stosunkowo wysoko wykonano wpływy z karty podatkowej, z opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, podatku leśnego.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 1.597.652,52 zł, w tym należności zabezpieczone hipoteką – podatki 1.178.435,20 zł, natomiast naliczone odsetki 672.697,41 zł.

Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości 1.475.947,68 zł, opłaty za wywóz nieczystości 66.996,57 zł, oraz w podatku od środków transportowych 29.103,86 zł.

W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, nie zawsze jednak skuteczne w związku z dużym bezrobociem, zubożeniem rejonu oraz słabą kondycją firm.

Wysłano upomnienia za I i II półrocze 2018 r, złożono również tytuły do Urzędów Skarbowych w stosunku do zaległości powstałych w latach ubiegłych oraz bieżącym roku (os. fizyczne - 532 upomnień, 26 tytułów na kwotę 73.997,50 zł ; os. prawne – 11 upomnień, 9 tytułów wykonawczych na kwotę 98.289,00 zł, wywóz nieczystości - 605 upomnień, 39 tytułów wykonawczych na kwotę 13.904,90 zł, podatek od środków transportowych 16 upomnień, 5 tytułów wykonawczych na kwotę 4.807,90 zł.

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wykazują kwotę 2.728,05 zł.

2.Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 11,3 % doch. ogółem

Dział	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% WYK.
Razem udziały w tym:		2.230.564,00	2.372.099,48	106,3
-	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.228.564,00	2.370.187,00	106,4
-	udziały w podatku			

dochodowym od osób prawnych	2.000,00	1.912,48	95,6
-----------------------------	----------	----------	------

3. Wpływy z najmu, dzierżawy, sprzedaży wyrobów i składników majątkowych gminy, usług oraz wieczystego użytkowania

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
Razem wpływy	802.738,68	961.493,77	119,8	4,6
Dzierżawa obwodów łowieckich	2.000,00	2.334,31	116,7	-
Dzierżawa gruntów	120.000,00	127.039,72	105,9	0,6
Wynajem świetlic	1.000,00	556,50	55,7	-
Sprzedaż surowca tartaczego	264.000,00	223.528,27	84,7	1,1
Sprzedaż mieszkań i działek	100.000,00	270.108,67	270,1	1,3
Sprzedaż usług (woda, ścieki)	58.500,00	77.500,29	132,5	0,4
Sprzedaż usług (oświata)	130.000,00	118.637,65	91,3	0,6
Sprzedaż usług (opieka społeczna)	2.300,00	2.742,24	119,2	-
Wieczyste użytkowanie	3.000,00	2.769,40	92,3	-
Opłat stała (oświata)	36.000,00	31.532 ,00	90,4	0,1
Oplata za stołówkę	47.000,00	57.331,00	122,0	0,3

Odpłatne nabycie prawa własności	7.000,00	6.526,20	93,2	-
Wpływy z usług (świetlice)	2.000,00	2.345,63	117,3	-
Wpływy z usług (gosp. mieszk)	9.501,68	5.935,64	62,5	-
Wpłaty mieszkańców OZE	0	-	-	-
-	-	-	-	-
Dochody z tyt. zadań zleconych	-	38,31	-	-
Różne opłaty, dochody	-	-	-	-
Wpływy z usług-kaplica	2.000,00	2.742,59	137,1	-
Wpływy ze sprzedaży (majątkowe)	8.237,00	7.704,88	93,5	0,1
Różne dochody, zwroty z lat poprzednich	7.200,00	14.082,62	196,6	0,1
Wpływy z kosztów komor.	-	2.682,60	-	-
Wpływy z dzierżawy autobusu	3.000,00	4.878,00	162,6	-
Odszkodowania	-	340,00	-	-
Wpływy ze sprzedaży- bieżące	-	137,25	-	-

W tym: **dochody bieżące - 453.625,75 zł, dochody majątkowe - 507.868,02**

Wpływy z najmu, dzierżawy i sprzedaży stanowią 4,6 % dochodów ogółem, zostały zrealizowane w 119,8 % planu.

Najwyższe wykonanie w odniesieniu do założeń planu wykazują wpływy ze sprzedaży mieszkań i działek wynajmu i dzierżawy, usług oraz odpłatności za wodę i ścieki.

W pozostałych pozycjach wykonanie odbiega nieznacznie od założeń.

Zaległości w tej dziedzinie wynoszą -936.991,12 zł (w tym: naliczone kary umowne, zadłużenie dłużników alimentacyjnych), nadpłaty - 2.725,15 zł.

4.Odsetki od środków na rachunkach bankowych i wpływy z dywidend –dochody bieżące

Odsetki od środków gminy gromadzonych na rachunkach bankowych w Podkarpackim Banku Spółdzielczym wynoszą 26.051,23 zł tj.: 0,1 % dochodów ogółem i zostały wykonane w 130,3 % planu, który wynosi 20.000 zł.

5.Pozostałe dochody

L.p.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udział w doch. og.
Razem pozostałe dochody		171.620,00	94.061,50	54,8	0,4
1.	Odsetki pozostałe	1.000,00	2.646,88	264,7	-
2.	Darowizny na rzecz gminy	40.220,00	40.661,00	101,1	0,2
3.	Wpływy z różnych opłat		268,00	-	
4.	Wpływy za zaj. pasa drog.	1.000,00	1.199,62	120,0	-
5.	Odsetki od świadczeń	-	-	-	
6.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.500,00	4.286,00	65,9	-
7.	Wpływy ze zwrotów dotacji	8.900,00	-	-	-

8. Środki pozabudżetowe (bieżące)	35.000,00	35.000,00	100,0	0,2
9. Wpływy z pomocy finansowej	10.000,00	10.000,00	100,0	-
10. Środki z Funduszu Pracy	69.000,00	-	-	

W tym: **dochody bieżące – 94.061,50 zł**

Saldo zaległości –31.363,08 zł (pozostałe odsetki) , nadpłaty – 0 zł.

6.Dotacje celowe na zadania własne –dochody bieżące

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
Razem dotacje	1.520.446,32	1.504.070,37	98,9	7,1
Dotacja na GOPS	56.450,00	56.450,00	100,0	0,3
Dotacja na ubezp. zdrow.	18.098,00	15.826,59	87,4	0,1
Dotacje na zasiłki okresowe	35.034,00	23.605,55	67,4	0,1
Dotacja na zasiłki stałe	177.110,00	174.433,91	98,5	0,8
Dotacja – dożywianie	100.400,00	100.400,00	100,0	0,5
Dotacja na wypłatę stypendium	69.359,00	69.359,00	100,0	0,3
Dotacja przedszkola, Oddziały „O”	134.260,00	134.260,00	100,0	0,6
Dotacja – zakup książek	16.000,00	16.000,00	100,0	0,1

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	863.757,00	863.757,00	100,0	4,1
FS- zwrot za 2017r	37.786,37	37.786,37	100,0	0,2
FS- zwrot za 2017r- majątkowe	12.191,95	12.191,95	100,0	-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy stanowią 7,1 % dochodów ogółem i zostały wykonane w 98,9 % planu.

Dochody bieżące – 628.121,42 zł

Dochody majątkowe - 875.948,95 zł

7.Subwencje ogólne – dochody bieżące

Subwencja ogólna przyznana Gminie na 2018 r. wynosi 7.477.562,00 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 7.477.562,00 zł - stanowi to 35,5% dochodów.

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
Razem subwencje ogólne	7.477.562,00	7.477.562,00	100,0	35,5
z tego:				
część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.819.654,00	3.819.654,00	100,0	18,1
część oświatowa subwencji ogólnej	3.471.437,00	3.471.437,00	100,0	16,5
część równoważąca subwencji ogólnej	186.471,00	186.471,00	100,0	0,9

Poszczególne raty subwencji wpływały terminowo. Subwencja oświatowa nie pokrywa kosztów realizacji zadań. Spadek liczby dzieci powoduje ograniczenie kwoty subwencji oświatowej, pomimo rosnących wydatków na wynagrodzenia oraz kosztów

utrzymania placówek oświatowych.
Różnica w kosztach funkcjonowania oświaty finansowana jest z dochodów własnych ,
kosztem innych zadań gminy.

8.Dotacje celowe na zadania zlecone – dochody bieżące

Nazwa		Budżet po zmianach	Wykonanie	% 3:2	% udział w doch. og.
Dotacje razem:		5.419.686,58	4.979.363,37	91,9	23,6
w tym:					
1.	Administracja publiczna	51.294,00	50.269,00	52,7	0,2
2.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62.527,00	57.083,95	50,0	0,3
3.	Opieka społeczna	41.541,52	30.573,86	43,9	0,1
4.	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego w cenie paliwa	86.413,04	86.413,04	100,0	0,4
5.	Rodzina	5.138.100,00	4.715.799,61	62,2	22,4
6.	Ochrona zdrowia	320,00	320,00	100,0	-
7.	Oświata- podręczniki	39.491,02	38.903,91	98,5	0,2

Dochody bieżące: 4.979.363,37 zł

Środki na realizację zadań zleconych wpływały na rachunek bankowy gminy w terminach umożliwiających prawidłową realizację zadań. W bieżącym roku utrzymano dotychczasowy zakres i sposób finansowania zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, ubezpieczenia zdrowotnego zasiłkobiorców i specjalistycznych usług opiekuńczych. Wprowadzono dodatkowo dotacje na wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+ , 300+, Karty Dużej Rodziny oraz zadań w zakresie wspierania rodziny.

9. Dotacje z funduszy celowych - plan: 47.882,00 zł, wykonanie – 47.882,00 zł - 0,2 %

Dotacje z – Funduszu Zająć Rekreacyjno – Sportowych dla Uczniów – Plan i wykonanie 19.782 zł (dochody bieżące) -

Dotacja z FRKF na dokończenie budowy boisk- wykonanie 28.100 zł (dochody majątkowe).

10. Dotacje z Województwa Podkarpackiego (majątkowe) - plan: 75.000 zł, wykonanie – 75.000,00 zł – co stanowi 0,4 dochodów ogółem

Środki na remonty dróg dojazdowych do pól – 75.000 zł.

11. Środki na realizację projektów z UE

Plan- 1.067.119,59 wykonanie -1.082.097,39 zł - 5,2 wykonanych dochodów

- Aplikacja mobilna – plan 80.000,00 wykonanie 117.854,27 zł (dochody bieżące)

- RPO- Projekt „, Nowe szanse- lepsza przyszłość” – plan 987.116,59 zł

bieżące - plan 704.500,09zł –wykonanie 684.529,70 zł

majątkowe – plan 282.616,50 zł, wykonanie- 279.713,42 zł

Ogółem roczny plan dochodów został wykonany w 99,4 %.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych na 31.12.2018r. wykazuje saldo zaległości 2.566.006,72 zł i nadpłat 5.453,20zł.

Poza zaległościami z tytułu podatków należy zwrócić uwagę na należne gminie wpływy z gospodarki mieszkaniowej oraz opłaty za dostarczanie wody i odbiór odpadów stałych . Związane są one przede wszystkim z przejściowymi trudnościami płatniczymi wierzycieli. Odzyskano dużą część należności w tym zakresie, uszczelniono system windykacji i poboru opłat ale w dalszym ciągu nie wszyscy terminowo regulują wpłaty .

Saldo nadpłat uległo likwidacji na początku następnego okresu sprawozdawczego.

Realizacja dochodów wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	161.413,04	161.413,04	100
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	75.000,00	75.000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzym. z samorządu województw. na inwestycje i zakupy iwestyc. relizowan.na podstawie porozumień między j.s.t.	75.000,00	75.000,00	
			Dochody majątkowe	75.000,00	75.000,00	
	01095		Pozostała działalność	86.413,04	86.413,04	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państw.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie	86.413,04	86.413,04	
			Dochody bieżące	86.413,04	86.413,04	
020			LEŚNICTWO	266.000,00	227.060,83	85,3
	02001		Gospodarka leśna	266.000,00	227.060,83	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składnik.majątkowych	2.000,00	2.334,31	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	264.000,00	223.528,27	
		0920	Pozostałe odsetki	-	1.198,25	
			Dochody bieżące	2.000,00	3.532,56	

			Dochody majątkowe	264.000,00	223.528,27	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	55.000,00	70.147,09	127,5
	40002		Dostarczanie wody	55.000,00	70.147,09	
		0830	Wpływy z usług	55.000,00	70.108,65	
		0920	Pozostałe odsetki	-	38,44	
			Dochody bieżące	55.000,00	70.147,09	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	889.757,00	889.956,62	100
	60016		Drogi publiczne gminne	1.000,00	1.199,62	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opł.pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1.000,00	1.199,62	
			Dochody bieżące	1.000,00	1.199,62	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	888.757,00	888.757,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	25.000,00	25.000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwest. i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	863.757,00	863.757,00	
			Dochody bieżące	25.000,00	25.000,00	
			Dochody majątkowe	863.757,00	863.757,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	240.501,68	413.003,24	171,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240.501,68	413.003,24	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytków wieczyst.nierucho.	3.000,00	2.769,40	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składnik.majątkowych	120.000,00	127.039,72	
		0760	Wpływy z tyt.przekasz.prawa użytkow.wiecz.przysłu. osobom fizycznym w prawo własności	7.000,00	6.526,20	

		0830	Wpływy z usług	9.501,68	5.935,64	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.000,00	270.108,67	
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	623,61	
			Dochody bieżące	133.501,68	136.368,37	
			Dochody majątkowe	107.000,00	276.634,87	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.000,00	2.742,59	137,1
	71035		Cmentarze	2.000,00	2.742,59	
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	2.742,59	
			Dochody bieżące	2.000,00	2.742,59	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	178.014,00	217.867,29	122,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	51.294,00	50.269,00	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie	51.294,00	50.269,00	
			Dochody bieżące	51.294,00	50.269,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46.720,00	49.744,02	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	250,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	137,25	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.300,00	4.300,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.200,00	4.055,77	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynik.z umów	-	340,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40.220,00	40.661,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	
			Dochody bieżące	42.420,00	45.444,02	
			Dochody majątkowe	4.300,00	4.300,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80.000,00	117.854,27	

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	80.000,00	111.246,63	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	6.607,64	
			Dochody bieżące	80.000,00	117.854,27	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	62.527,00	57.083,95	91,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.057,00	1.057,00	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państw.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie	1.057,00	1.057,00	
			Dochody bieżące	1.057,00	1.057,00	
	75109		Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików woje.	61.470,00	56.026,95	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państw.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rzadowej oraz innych zad.zle.gminie	61.470,00	56.026,95	
			Dochody bieżące	61.470,00	56.026,95	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3.937,00	3.404,88	86,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3.937,00	3.404,88	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.937,00	3.404,88	
			Dochody majątkowe	3.937,00	3.404,88	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4.214.794,00	4.384.058,98	104

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.	12.000,00	18.242,40	
	0350	Wpływy z podatku od dział.gospod.os.fiz.,opłacany w formie karty podatkowej	12.000,00	18.242,40	
		Dochody bieżące	12.000,00	18.242,40	
75615		Wpływy z podatku rol. pod. leśnego, pod. od czynn. cyw. praw. oraz pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.003.530,00	1.041.986,60	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	809.530,00	834.656,40	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2.000,00	2.250,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	180.000,00	197.159,00	
	0340	Wpływy z podatku od od środków transportowych	10.000,00	6.862,40	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	940,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	34,80	
	0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	84,00	
		Dochody bieżące	1.003.530,00	1.041.986,60	
75616		Wpływy z podatku rol.pod.leśnego,pod.od spadk.i darow. pod,od czynn.cywilnopraw. od osób fizyczn.	890.700,00	861.873,11	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	642.000,00	589.611,67	
	0320	Wpływy z podatku rolny	108.000,00	106.082,40	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15.500,00	15.741,76	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25.000,00	28.669,44	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2.000,00	4.351,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	450,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95.000,00	112.054,00	

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1.473,60	
		0910	Wpł. z odset. od niet. wpł. z tyt. podatków i opłat	3.000,00	3.439,24	
			Dochody bieżące	890.700,00	861.873,11	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	78.000,00	89.857,39	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	18.649,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.000,00	1.955,10	
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezw. na sprzedaż alkoh.	65.000,00	69.253,29	
			Dochody bieżące	78.000,00	89.857,39	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.230.564,00	2.372.099,48	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.228.564,00	2.370.187,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.000,00	1.912,48	
			Dochody bieżące	2.230.564,00	2.372.099,48	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7.547.540,32	7.553.591,55	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.471.437,00	3.471.437,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.471.437,00	3.471.437,00	
			Dochody bieżące	3.471.437,00	3.471.437,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.819.654,00	3.819.654,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.819.654,00	3.819.654,00	
			Dochody bieżące	3.819.654,00	3.819.654,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69.978,32	76.029,55	
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	26.051,23	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37.786,37	37.786,37	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwest. i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	12.191,95	12.191,95	
		Dochody bieżące	57.786,37	63.837,60	
		Dochody majątkowe	12.191,95	12.191,95	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	186.471,00	186.471,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	186.471,00	186.471,00	
		Dochody bieżące	186.471,00	186.471,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	420.751,02	416.376,94	98,9
	80101	Szkoły podstawowe	21.000,00	22.467,90	
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	18,00	
	0830	Wpływy z usług	-	1.634,15	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00	4.815,75	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.000,00	16.000,00	
		Dochody bieżące	21.000,00	22.467,90	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20.960,00	20.960,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.960,00	10.960,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	10.000,00	10.000,00	
		Dochody bieżące	20.960,00	20.960,00	
	80104	Przedszkola	139.219,99	134.752,62	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychow.przedszkol.	36.000,00	31.532,00	

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	0,63	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103.219,99	103.219,99	
			Dochody bieżące	139.219,99	134.752,62	
	80106		Wychowanie przedszkolne	20.080,01	20.080,01	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.080,01	20.080,01	
			Dochody bieżące	20.080,01	20.080,01	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3.000,00	4.878,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkow.	3.000,00	4.878,00	
			Dochody bieżące	3.000,00	4.878,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	177.000,00	174.334,50	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego	47.000,00	57.331,00	
		0830	Wpływy z usług	130.000,00	117.003,50	
			Dochody bieżące	177.000,00	174.334,50	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dostępu do podręczn.mater.edukacyjnych,ćwiczeniowych	39.491,02	38.903,91	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państw.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie	39.491,02	38.903,91	
			Dochody bieżące	39.491,02	38.903,91	
851			OCHRONA ZDROWIA	320,00	320,00	
	85195		Pozostała działalność	320,00	320,00	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państw.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie	320,00	320,00	

852			Dochody bieżące	320,00	320,00
			POMOC SPOŁECZNA	1.487.050,11	1.368.315,59
	85202		Domy pomocy społecznej	1.000,00	-
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	-
			Dochody bieżące	1.000,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26.453,00	23.199,75
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie	8.355,00	7.373,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.098,00	15.826,59
			Dochody bieżące	26.453,00	23.199,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	35.034,00	23.605,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.034,00	23.605,55
			Dochody bieżące	35.034,00	23.605,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.592,52	1.224,10
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie	1.592,52	1.224,10
			Dochody bieżące	1.592,52	1.224,10
	85216		Zasiłki stałe	177.110,00	174.433,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177.110,00	174.433,91

			Dochody bieżące	177.110,00	174.433,91	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61.644,00	61.362,60	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.194,00	4.912,60	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56.450,00	56.450,00	
			Dochody bieżące	61.644,00	61.362,60	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usłu. opiekuńcze	27.700,00	19.846,56	
		0830	Wpływy z usług	1.300,00	2.742,24	
		0920	Pozostałe odsetki	-	2,01	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie	26.400,00	17.064,00	
		2360	Doch.j.s.t.związ.an.z realiz.zad.z zakresu administ.rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	-	38,31	
			Dochody bieżące	27.700,00	19.846,56	
			Pomoc w zakresie dożywiania	100.400,00	100.400,00	
	85230			100.400,00	100.400,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100.400,00	100.400,00	
			Dochody bieżące	100.400,00	100.400,00	
			Centra integracji społecznej	1.056.116,59	964.243,12	
	85232			632.781,22	632.789,80	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	71.718,87	51.739,90	
		2690	Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczn.na finansow.koszt.wynagr.pracow.PUP	69.000,00	-	

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		253.846,90	253.849,28	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		28.769,60	25.864,14	
			Dochody bieżące		773.500,09	684.529,70	
			Dochody majątkowe		282.616,50	279.713,42	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		69.359,00	69.359,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		69.359,00	69.359,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		69.359,00	69.359,00	
			Dochody bieżące		69.359,00	69.359,00	
855			RODZINA		5.147.000,00	4.721.463,27	91,7
	85501		Świadczenia wychowawcze		3.000.000,00	2.840.137,13	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad.bież.z zakr.adm.rządowej zlecone gminom		3.000.000,00	2.840.137,13	
			Dochody bieżące		3.000.000,00	2.840.137,13	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu aliment. oraz składki na ubezpiecz. emerytal. i rentowe		1.898.900,00	1.722.241,73	
		0920	Pozostałe odsetki		-	782,06	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		-	4.881,60	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państw.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie		1.890.000,00	1.716.578,07	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administ. rządowej oraz innych zad.zlecon.ustawami		-	-	

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3.000,00	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5.900,00	-	
			Dochody bieżące	1.898.900,00	1.722.241,73	
	85503		Karta dużej rodziny	100,00	54,41	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państw.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie	100,00	54,41	
			Dochody bieżące	100,00	54,41	
	85504		Wspieranie rodziny	248.000,00	159.030,00	
		2010	Dotacje celowe otrz.z budżet.państw.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zle.gminie	248.000,00	159.030,00	
			Dochody bieżące	248.000,00	159.030,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	391.000,00	449.505,74	114,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.500,00	7.394,15	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.500,00	7.391,64	
		0920	Pozostałe odsetki	-	2,51	
			Dochody bieżące	3.500,00	7.394,15	
	90002		Oczyszczanie miast i wsi	381.000,00	437.496,72	
		0490	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	380.000,00	435.875,43	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1.174,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat. i opłat	1.000,00	447,09	
			Dochody bieżące	381.000,00	437.496,72	

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.500,00	4.286,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6.500,00	4.286,00	
		Dochody bieżące	6.500,00	4.286,00	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	328,87	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	328,87	
		Dochody bieżące	-	328,87	
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZ.NARODOWEGO	13.000,00	12.902,13	99,2
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.000,00	2.902,13	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.000,00	556,50	
	0830	Wpływy z usług	2.000,00	2.345,63	
		Dochody bieżące	3.000,00	2.902,13	
92195		Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t.	10.000,00	10.000,00	
		Dochody bieżące	10.000,00	10.000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	47.882,00	47.882,00	100
92601		Obiekty sportowe	28.100,00	28.100,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celow.na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	28.100,00	28.100,00	
		Dochody majątkowe	28.100,00	28.100,00	
92695		Pozostała działalność	19.782,00	19.782,00	

		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19.782,00	19.782,00	
			Dochody bieżące	19.782,00	19.782,00	
			R A Z E M	21.197.846,17	21.066.454,73	99,3