

ZARZĄDZENIE NR 107/2022
WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za pierwsze półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Wielkie Oczy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za I półrocze 2022 roku,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

– stanowiące Załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wielkie Oczy

Albert Hawrylak

Załącznik do zarządzenia Nr 107/2022

Wójta Gminy Wielkie Oczy

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za pierwsze półrocze 2022 roku

Uchwałą Nr XXVI/87/2021 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2022 rok określono plan dochodów w kwocie 18.196.000,00 zł z tego dochody bieżące – 17.330.100,00 zł i dochody majątkowe – 865.900,00 zł, natomiast plan wydatków w kwocie 21.615.000,00 zł, z tego na wydatki bieżące – 17.312.277,78 zł, wydatki majątkowe – 4.302.722,22 zł.

Określono deficyt budżetu w wysokości 3.419.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu zaplanowano długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 1.202.747,70 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.216.252,30 zł.

Określono przychody budżetu w kwocie 3.819.000,00 zł, z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.602.747,70 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 2.216.252,30 zł.

Określono rozchody budżetu gminy w kwocie 400.000,00 zł, z tego:

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 400.000,00 zł.

Określono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.602.747,70 zł, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 3.000.000,00 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.202.747,70 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 400.000,00 zł.

Określono rezerwę ogólną w wysokości 21.000,00 zł i rezerwę celową w wysokości 46.000,00 zł (zarządzanie kryzysowe).

Ustalono dotacje planowane do udzielenia z budżetu gminy:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 567.000,00 zł (instytucje kultury – 550.000,00 zł, opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - Gmina Lubaczów – 7.000,00 zł, prowadzenie zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - Gmina Lubaczów - 10.000,00 zł),

b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 77.000,00 zł (upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Wielkie Oczy – 77.000,00 zł).

Ustalono plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach – 40.600,00 zł,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu – 20.900,00 zł.

W ciągu pierwszego półrocza 2022 roku dokonano kilku zmian wyniku budżetu Gminy, m. in.: Uchwałą Nr XXVII/1/2022 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 26 stycznia 2022 r. zwiększono deficyt budżetu o kwotę 125.820,76 zł. Zwiększono przychody (wolne środki) o kwotę 125.820,76 zł.

Kolejną Uchwałą Nr XXIX/14/2022 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 24 marca 2022 r. zwiększono deficyt budżetu o kwotę 158.734,00 zł i zwiększono przychody o kwotę 158.734,00 zł jako wolne środki.

Kolejną Uchwałą Nr XXIX/16/2022 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 24 marca 2022 r. zwiększono deficyt budżetu Gminy o kwotę 200.000,00 zł, zwiększono przychody budżetu o kwotę 200.000,00 zł (wolne środki).

Uchwałą Nr XXX/22/2022 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 06 maja 2022 r. zwiększono deficyt budżetu o kwotę 75.540,23 zł oraz przychody budżetu o kwotę 75.540,23 zł, w tym wolne środki - 40.340,00 zł, nadwyżka z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych z zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 35.200,23 zł.

Uchwałą Nr XXX/23/2022 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 06 maja 2022 r. zwiększono deficyt budżetu o kwotę 962.000,00 zł. Zwiększono również przychody o kwotę 962.000,000 zł z tytułu kredytu.

Uchwałą Nr XXX/26/2022 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 06 maja 2022 r. zwiększono deficyt budżetu o kwotę 13.690,00 zł oraz przychody budżetu o kwotę 13.690,00 zł (wolne środki - 13.690,00 zł).

Uchwałą Nr XXXI/32/2022 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 26 maja 2022 r. zwiększono deficyt budżetu o kwotę 17.042,00 zł oraz przychody budżetu o kwotę 17.042,00 zł (wolne środki).

Uchwałą Nr XXXII/36/2022 i Nr XXXII/37/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. zwiększono deficyt o kwotę 228.089,00 zł pokryty wolnymi środkami.

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	237.181,23	237.181,23	100,00
01095		Pozostała działalność	237.181,23	237.181,23	
		DOCHODY BIEŻĄCE	237.181,23	237.181,23	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237.181,23	237.181,23	
020		LEŚNICTWO	704.682,00	547.312,72	77,67
02001		Gospodarka leśna	704.682,00	547.312,72	
		DOCHODY BIEŻĄCE	4.682,00	43,97	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	4.682,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,97	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	700.000,00	547.268,75	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700.000,00	547.268,75	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	440.659,00	403.623,68	91,60
40002		Dostarczanie wody	440.659,00	403.623,68	
		DOCHODY BIEŻĄCE	270.200,00	233.164,71	
	0830	Wpływy z usług	270.000,00	156.217,60	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	273,26	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76.673,85	

		DOCHODY MAJĄTKOWE	170.459,00	170.458,97	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170.459,00	170.458,97	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	110.000,00	1.934,70	1,76
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1.934,70	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	1.934,70	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1.934,70	
60017		Drogi wewnętrzne	110.000,00	0,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	110.000,00	0,00	
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110.000,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	329.100,00	381.894,50	116,04
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313.100,00	371.160,50	
		DOCHODY BIEŻĄCE	263.100,00	284.105,50	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,00	9.663,91	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	253.000,00	257.565,62	
	0830	Wpływy z usług	0,00	14.701,08	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	108,73	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2.000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66,16	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	50.000,00	87.055,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	86.860,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	195,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16.000,00	10.734,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	16.000,00	10.734,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	16.000,00	9.612,81	

		Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0830	Wpływy z usług	0,00	1.114,31	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,88	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.000,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	10.000,00	0,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	10.000,00	0,00	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00	0,00	
720		INFORMATYKA	113.310,00	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	113.310,00	0,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	113.310,00	0,00	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113.310,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48.173,00	44.341,74	92,05
75011		Urzędy wojewódzkie	37.987,00	18.263,20	
		DOCHODY BIEŻĄCE	37.987,00	18.263,20	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37.727,00	18.257,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00	6,20	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	24.161,54	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	24.161,54	
	0830	Wpływy z usług	0,00	1.169,25	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22.992,29	
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	100,00	0,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	21,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,00	
75095		Pozostała działalność	10.086,00	1.896,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	10.086,00	1.896,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8.000,00	0,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.086,00	1.896,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.202,00	601,02	50,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.202,00	601,02	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.202,00	601,02	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.202,00	601,02	
752		OBRONA NARODOWA	1.500,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	0,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.500,00	0,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.500,00	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.169,00	841,00	38,77
75414		Obrona cywilna	2.169,00	841,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.169,00	841,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.169,00	841,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH	3.382.364,00	1.889.754,35	55,87

		JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	855.000,00	490.625,23	
		DOCHODY BIEŻĄCE	855.000,00	490.625,23	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	563.000,00	311.229,22	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	25.000,00	23.877,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	267.000,00	146.323,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	55,20	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9.140,81	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	808.800,00	515.713,84	
		DOCHODY BIEŻĄCE	808.800,00	515.713,84	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	312.000,00	202.892,09	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	415.000,00	241.561,08	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26.000,00	20.562,70	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21.800,00	11.075,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3.000,00	2.455,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	35.617,99	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1.116,40	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	433,58	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495.500,00	271.883,28	
		DOCHODY BIEŻĄCE	495.500,00	271.883,28	
	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	7.515,81	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17.000,00	8.924,00	

	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	120,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	440.000,00	216.985,21	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35.000,00	34.260,71	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.000,00	4.026,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	51,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,55	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.223.064,00	611.532,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.223.064,00	611.532,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.218.706,00	609.354,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4.358,00	2.178,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8.167.945,00	4.512.575,00	55,25
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.846.683,00	2.342.629,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.846.683,00	2.342.629,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.846.683,00	2.342.629,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.037.878,00	2.018.940,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	4.037.878,00	2.018.940,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.037.878,00	2.018.940,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	13.895,00	16.264,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	13.895,00	16.264,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13.895,00	16.264,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	269.489,00	134.742,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	269.489,00	134.742,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	269.489,00	134.742,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	583.085,00	388.486,97	66,63
80101		Szkoły podstawowe	0,00	4.802,45	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	4.802,45	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	0,00	3.390,16	
	0950	Wpływy z tytułu kar i	0,00	1.040,00	

		odszkodowań wynikających z umów			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	372,29	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45.180,00	22.621,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	45.180,00	22.621,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45.180,00	22.590,00	
80104		Przedszkola	281.715,00	120.192,51	
		DOCHODY BIEŻĄCE	281.715,00	120.192,51	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.000,00	2.137,50	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215.475,00	70.145,02	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,77	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17.751,22	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60.240,00	30.120,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22.590,00	16.417,69	
		DOCHODY BIEŻĄCE	22.590,00	16.417,69	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5.120,69	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22.590,00	11.297,00	
80107		Świetlice szkolne	0,00	1,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	216.500,00	214.389,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	216.500,00	214.389,00	
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	216.500,00	214.389,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	2,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	61,32	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	61,32	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,32	
80195		Pozostała działalność	17.100,00	10.000,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	17.100,00	10.000,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7.100,00	0,00	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00	10.000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	862.361,10	605.875,98	70,26
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.995,00	2.787,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	4.995,00	2.787,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4.995,00	2.787,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7.000,00	1.388,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	7.000,00	1.388,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7.000,00	1.388,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	41,10	40,30	
		DOCHODY BIEŻĄCE	41,10	40,30	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41,10	40,30	
85216		Zasiłki stałe	53.500,00	30.940,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	53.500,00	30.940,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53.500,00	30.940,00	

85219		Ośrodki pomocy społecznej	203.198,00	90.912,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	203.198,00	90.912,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158.468,00	68.468,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44.730,00	22.400,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.710,00	12.367,10	
		DOCHODY BIEŻĄCE	27.710,00	12.367,10	
	0830	Wpływy z usług	0,00	338,40	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26.310,00	11.985,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.400,00	43,70	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105.000,00	52.440,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	105.000,00	52.440,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105.000,00	52.440,00	
85295		Pozostała działalność	460.917,00	415.001,58	
		DOCHODY BIEŻĄCE	460.917,00	415.001,58	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.916,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	457.400,00	408.568,58	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	3.517,00	3.517,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	525.180,00	518.130,00	98,66

85395		Pozostała działalność	525.180,00	518.130,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	525.180,00	518.130,00	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	332.500,00	332.500,00	
	2700	Środki na dofinansowane własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	192.680,00	185.630,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13.000,00	13.000,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13.000,00	13.000,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	13.000,00	13.000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13.000,00	13.000,00	
855		RODZINA	4.011.996,60	3.017.781,79	75,22
85501		Świadczenie wychowawcze	1.596.115,00	1.546.489,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.596.115,00	1.546.489,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.000,00	879,26	
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1.556.115,00	1.543.576,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30.000,00	2.033,74	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.374.000,00	1.442.123,59	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.374.000,00	1.442.123,59	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6.000,00	497,02	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	2.323.000,00	1.427.000,00	

		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25.000,00	8.483,60	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20.000,00	6.142,97	
85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	0,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	130,00	0,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38.983,60	26.401,20	
		DOCHODY BIEŻĄCE	38.983,60	26.401,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	183,60	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38.800,00	26.034,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	183,60	183,60	
85595		Pozostała działalność	2.768,00	2.768,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.768,00	2.768,00	
	2700	Środki na dofinansowanie	2.768,00	2.768,00	

		własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	732.870,00	346.842,93	47,33
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	704.000,00	344.846,79	
		DOCHODY BIEŻĄCE	704.000,00	344.846,79	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	704.000,00	344.476,19	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	197,60	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	173,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21.000,00	1.714,24	
		DOCHODY BIEŻĄCE	21.000,00	1.714,24	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21.000,00	1.714,24	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000,00	281,90	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.000,00	281,90	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	281,90	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6.870,00	0,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	6.870,00	0,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.870,00	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	115.900,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	115.900,00	0,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	115.900,00	0,00	
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	115.900,00	0,00	
Ogółem dochody			20.392.677,93	12.910.177,61	63,31

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu /	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	245.981,23	241.659,21	98,24
01030		Izby rolnicze	8.800,00	4.477,98	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8.800,00	4.477,98	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	8.800,00	4.477,98	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8.800,00	4.477,98	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.800,00	4.477,98	
01095		Pozostała działalność	237.181,23	237.181,23	
		WYDATKI BIEŻĄCE	237.181,23	237.181,23	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	237.181,23	237.181,23	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	2.300,45	2.300,45	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.963,00	1.963,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,45	337,45	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	234.880,78	234.880,78	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	470,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.880,16	1.880,16	
	4430	Różne opłaty i składki	232.530,62	232.530,62	
020		LEŚNICTWO	284.000,00	146.364,53	51,54
02001		Gospodarka leśna	284.000,00	146.364,53	
		WYDATKI BIEŻĄCE	284.000,00	146.364,53	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	284.000,00	146.364,53	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	284.000,00	146.364,53	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	5.190,47	
	4300	Zakup usług pozostałych	234.000,00	117.935,06	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24.000,00	23.239,00	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.201.700,00	221.058,90	18,40
40002		Dostarczanie wody	1.201.700,00	221.058,90	
		WYDATKI BIEŻĄCE	383.700,00	146.111,20	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	383.700,00	146.111,20	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	383.700,00	146.111,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.300,00	10.875,33	
	4260	Zakup energii	200.000,00	81.601,14	
	4300	Zakup usług pozostałych	79.000,00	30.426,13	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.000,00	2.365,72	
	4430	Różne opłaty i składki	55.400,00	20.842,88	

		WYDATKI MAJĄTKOWE	818.000,00	74.947,70	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	818.000,00	74.947,70	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818.000,00	74.947,70	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	766.058,21	309.357,96	40,38
60014		Drogi publiczne powiatowe	57.515,00	1.250,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57.515,00	1.250,00	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	57.515,00	1.250,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.515,00	1.250,00	
60016		Drogi publiczne gminne	564.543,21	301.068,96	
		WYDATKI BIEŻĄCE	181.592,21	75.924,48	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	181.592,21	75.924,48	
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	181.592,21	75.924,48	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.543,21	27.004,18	
	4300	Zakup usług pozostałych	59.727,20	48.598,50	
	4430	Różne opłaty i składki	321,80	321,80	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	382.951,00	225.144,48	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	382.951,00	225.144,48	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382.951,00	225.144,48	
60017		Drogi wewnętrzne	144.000,00	7.039,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	144.000,00	7.039,00	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	144.000,00	7.039,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144.000,00	7.039,00	
630		TURYSTYKA	77.264,59	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	77.264,59	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.690,81	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	264,59	0,00	
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	264,59	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,59	0,00	
		2) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	1.426,22	0,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	1.426,22	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75.573,78	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	75.573,78	0,00	
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji	75.573,78	0,00	

		w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.136.990,97	239.049,01	21,02
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.133.930,97	237.253,72	
		WYDATKI BIEŻĄCE	225.337,11	168.728,32	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	255.337,11	168.728,32	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	255.337,11	168.728,32	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.562,13	40.576,44	
	4260	Zakup energii	69.000,00	55.325,91	
	4300	Zakup usług pozostałych	91.339,98	61.259,77	
	4430	Różne opłaty i składki	14.955,00	4.435,90	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.500,00	6.183,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	542,30	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	405,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	878.593,86	68.525,40	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	878.593,86	68.525,40	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843.593,86	35.468,90	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	33.056,50	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3.060,00	1.795,29	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.060,00	1.795,29	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	3.060,00	1.795,29	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3.060,00	1.795,29	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,13	231,13	
	4260	Zakup energii	1.100,00	1.036,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.728,87	527,36	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	52.672,23	10.896,26	20,69
71035		Cmentarze	15.139,00	10.088,46	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15.139,00	10.088,46	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	15.139,00	10.088,46	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15.139,00	10.088,46	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,46	138,46	
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	14.861,54	9.950,00	
71095		Pozostała działalność	37.533,23	807,80	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8.961,00	799,50	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	8.961,00	799,50	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich</i>	8.961,00	799,50	

		<i>statutowych zadań</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	8.961,00	799,50	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28.572,23	8,30	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	28.572,23	8,30	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.572,23	8,30	
	720	INFORMATYKA	113.310,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	113.310,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	113.310,00	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	113.310,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43.657,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	64.153,00	0,00	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.500,00	0,00	
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.856.691,40	1.827.367,77	47,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	38.403,40	18.933,40	
		WYDATKI BIEŻĄCE	38.403,40	18.933,40	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	38.403,40	18.933,40	
		a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	37.727,00	18.257,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.533,77	15.259,95	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.420,65	2.623,19	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	772,58	373,86	
		b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	676,40	676,40	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	676,40	676,40	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172.724,00	79.509,07	
		WYDATKI BIEŻĄCE	172.724,00	79.509,07	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9.900,00	4.768,07	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,00	1.892,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	2.875,74	
		2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	162.824,00	74.741,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162.824,00	74.741,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.283.926,00	1.552.697,77	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.813.202,00	1.549.433,83	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2.805.202,00	1.544.495,30	

		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	2.218.879,00	1.178.118,37	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.729.900,00	869.466,11	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.353,00	115.943,46	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305.000,00	163.182,79	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43.500,00	19.818,48	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.600,00	9.300,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.700,00	32,63	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	726,00	374,90	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	586.323,00	366.376,93	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48.000,00	25.595,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.600,00	41.370,42	
	4260	Zakup energii	95.000,00	37.183,39	
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	864,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.600,00	1.630,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	198.900,00	154.217,30	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00	6.475,67	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	223,00	223,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	22.000,00	12.941,40	
	4430	Różne opłaty i składki	35.000,00	12.899,98	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.000,00	54.739,41	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.000,00	4.320,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000,00	13.917,36	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8.000,00	4.938,53	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	4.938,53	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	470.724,00	3.263,94	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	470.724,00	3.263,94	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470.724,00	3.263,94	
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	100,00	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	490,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	490,00	0,00	
		<i>z tego:</i>			

		1) wydatki jednostek budżetowych	490,00	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	253.132,00	128.905,38	
		WYDATKI BIEŻĄCE	253.132,00	128.905,38	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	252.282,00	128.545,38	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	220.199,00	118.372,18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169.290,00	85.111,28	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.379,00	13.323,43	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.642,00	17.540,67	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.476,00	2.396,80	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	412,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.083,00	10.173,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00	22,00	
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00	2.043,06	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	738,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	45,13	
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.379,01	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.833,00	4.833,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	120,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	993,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	360,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	360,00	
75095		Pozostała działalność	107.916,00	47.322,15	
		WYDATKI BIEŻĄCE	107.916,00	47.322,15	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	41.216,00	14.822,15	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.731,00	1.731,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.446,83	1.446,83	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,72	248,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,45	35,45	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39.485,00	13.091,15	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	19.795,00	1.401,15	
	4430	Różne opłaty i składki	11.690,00	11.690,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66.700,00	32.500,00	

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66.700,00	32.500,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.202,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.202,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.202,00	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.202,00	0,00	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1.202,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.004,69	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,70	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,61	0,00	
752		OBRONA NARODOWA	1.500,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.500,00	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.500,00	0,00	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1.500,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.253,76	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,52	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,72	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	231.031,52	73.333,38	31,74
75412		Ochotnicze straże pożarne	191.830,00	53.339,03	
		WYDATKI BIEŻĄCE	124.830,00	52.077,83	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	109.830,00	51.237,83	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	109.830,00	51.237,83	
	4190	Nagrody konkursowe	6.044,84	6.044,84	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.955,16	7.150,84	
	4260	Zakup energii	29.000,00	14.300,15	
	4300	Zakup usług pozostałych	30.030,00	9.829,75	
	4430	Różne opłaty i składki	18.800,00	13.912,25	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15.000,00	840,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00	840,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	67.000,00	1.261,20	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	55.000,00	1.261,20	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	1.261,20	
		<i>2) wydatki o charakterze</i>	12.000,00	0,00	

		<i>dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12.000,00	0,00	
75414		Obrona cywilna	2.169,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.169,00	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2.169,00	0,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2.169,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.812,94	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,64	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,42	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	37.032,52	19.994,35	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27.719,52	10.681,80	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	20.463,52	5.713,80	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20.463,52	5.713,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.800,00	4.355,72	
	4220	Zakup środków żywności	5.500,00	1.000,00	
	4260	Zakup energii	163,52	156,48	
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	201,60	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7.256,00	4.968,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.256,00	4.968,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9.313,00	9.312,55	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9.313,00	9.312,55	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9.313,00	9.312,55	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180.000,00	97.779,44	54,32
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	180.000,00	97.779,44	
		WYDATKI BIEŻĄCE	180.000,00	97.779,44	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	180.000,00	97.779,44	

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180.000,00	97.779,44	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	63.604,08	10.993,74	17,28
75814		Różne rozliczenia finansowe	29.660,74	10.993,74	
		WYDATKI BIEŻĄCE	29.660,74	10.993,74	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	29.660,74	10.993,74	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	29.660,74	10.993,74	
	4430	Różne opłaty i składki	30,74	30,74	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	29.630,00	10.963,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	33.943,34	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	33.943,34	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	33.943,34	0,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33.943,34	0,00	
	4810	Rezerwy	33.943,34	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.519.292,00	3.883.281,85	45,58
80101		Szkoły podstawowe	5.832.991,31	2.315.224,66	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.045.991,31	2.151.676,38	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	3.888.471,31	2.076.094,16	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	3.284.679,11	1.668.632,75	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288.930,00	142.582,96	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.590,00	32.426,82	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491.072,00	247.001,06	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49.610,00	22.600,19	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.030,00	6.315,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.420,00	949,18	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.224.357,11	1.039.476,04	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182.670,00	177.281,50	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	603.792,20	407.461,41	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.730,00	27.788,71	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20.900,00	9.294,18	
	4260	Zakup energii	161.260,00	72.390,44	
	4270	Zakup usług remontowych	14.700,00	2.091,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.820,00	615,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	191.669,00	151.866,20	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.880,00	1.151,76	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.800,00	1.411,40	
	4430	Różne opłaty i składki	7.703,20	6.712,20	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131.260,00	131.260,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	180,00	173,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów	6.890,00	2.462,52	

		jednostek samorządu terytorialnego		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	245,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	157.520,00	75.582,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157.520,00	75.582,22
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1.787.000,00	163.548,28
		z tego		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.787.000,00	163.548,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.787.000,00	163.548,28
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277.345,00	157.511,05
		WYDATKI BIEŻĄCE	277.345,00	157.511,05
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	266.415,00	151.935,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244.405,00	140.167,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.880,00	19.457,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.830,00	20.929,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.970,00	1.553,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,00	94,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163.510,00	86.412,69
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11.725,00	11.720,06
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.010,00	11.768,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	223,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.500,00	0,00
	4260	Zakup energii	10.020,00	3.362,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130,00	91,45
	4430	Różne opłaty i składki	560,00	470,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.460,00	7.460,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	160,50
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.930,00	5.575,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.930,00	5.575,06
80104		Przedszkola	881.526,00	418.698,19
		WYDATKI BIEŻĄCE	881.526,00	418.698,19
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	851.137,17	404.933,61
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585.320,00	295.255,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.310,00	76.818,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.910,00	6.839,79
	4110	Składki na ubezpieczenia	103.110,00	42.301,48

		społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.790,00	2.099,93	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.090,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303.380,00	147.078,80	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20.730,00	20.116,11	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	265.817,17	109.678,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00	552,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.806,00	1.421,40	
	4260	Zakup energii	26.570,00	11.986,38	
	4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	1.230,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	186.630,00	62.800,78	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.741,17	10.741,17	
	4430	Różne opłaty i składki	910,00	866,95	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.690,00	19.690,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.170,00	389,88	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	21.130,00	11.567,53	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.130,00	11.567,53	
		<i>3) dotacje na zadania bieżące</i>	9.258,83	2.197,05	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.258,83	2.197,05	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	151.340,00	82.521,19	
		WYDATKI BIEŻĄCE	151.340,00	82.521,19	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	146.480,00	80.284,47	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	137.000,00	73.500,71	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.220,00	23.043,91	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00	1.499,85	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.340,00	10.744,61	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.030,00	1.399,39	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	40,32	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69.310,00	31.388,41	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.390,00	5.384,22	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9.480,00	6.783,76	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	40,97	

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00
	4260	Zakup energii	4.110,00	2.721,52
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	16,95
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	197,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.740,00	3.740,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	67,26
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4.860,00	2.236,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.860,00	2.236,72
80107		Świetlice szkolne	98.710,00	48.082,81
		WYDATKI BIEŻĄCE	98.710,00	48.082,81
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	93.220,00	45.212,01
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	86.770,00	40.166,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.170,00	6.222,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.050,00	408,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72.370,00	33.535,04
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6.450,00	5.045,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.700,00	536,43
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	509,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	4.000,00
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5.490,00	2.870,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.490,00	2.870,80
80113		Dowożenie uczniów do szkół	503.466,80	426.317,14
		WYDATKI BIEŻĄCE	196.466,80	119.550,64
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	194.650,80	119.257,86
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	33.360,00	16.221,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.380,00	11.760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.800,00	1.798,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.535,00	2.330,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	645,00	332,20
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	161.290,80	103.036,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.500,00	21.651,04
	4300	Zakup usług pozostałych	133.489,00	76.091,98
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	196,80	196,80
	4430	Różne opłaty i składki	4.265,00	4.265,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	831,49	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.816,00	292,78	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.816,00	292,78	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	307.000,00	306.766,50	
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	307.000,00	306.766,50	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307.000,00	306.766,50	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.870,00	14.264,87	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26.870,00	14.264,87	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	26.870,00	14.264,87	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.870,00	14.264,87	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.750,00	8.830,91	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.450,00	2.124,50	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.670,00	3.309,46	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	62.100,00	41.284,59	
		WYDATKI BIEŻĄCE	62.100,00	41.284,59	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	62.100,00	41.284,59	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	54.810,00	36.947,51	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.970,00	22.900,23	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.050,00	1.692,08	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.930,00	5.330,31	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	436,98	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5.930,00	3.830,32	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.840,00	2.757,59	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.290,00	4.337,08	
	4260	Zakup energii	5.720,00	2.989,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	27,50	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	186,63	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.050,00	1.050,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	83,94	
80150		Realizacja zadań wymagających	607.725,00	302.177,93	

		stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
		WYDATKI BIEŻĄCE	607.725,00	302.177,93	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	584.205,00	290.841,04	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	533.315,00	256.984,76	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.480,00	28.466,74	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.890,00	37.856,82	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.700,00	4.779,95	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.060,00	261,61	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	356.170,00	165.131,06	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21.015,00	20.488,58	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	50.890,00	33.856,28	
	4260	Zakup energii	27.620,00	11.809,15	
	4300	Zakup usług pozostałych	330,00	171,29	
	4430	Różne opłaty i składki	1.360,00	1.179,94	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.260,00	20.260,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.320,00	435,90	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23.520,00	11.336,89	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.520,00	11.336,89	
80195		Pozostała działalność	77.217,89	77.199,42	
		WYDATKI BIEŻĄCE	77.217,89	77.199,42	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	76.716,27	76.700,45	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	7.876,64	7.870,53	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.208,60	1.203,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,89	161,01	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6.506,15	6.505,54	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	68.839,63	68.829,92	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.316,46	5.306,75	
	4300	Zakup usług pozostałych	16.700,28	16.700,28	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.222,89	46.222,89	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	501,62	498,97	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501,62	498,97	
851		OCHRONA ZDROWIA	65.287,48	27.811,87	42,60

85153		Zwalczanie narkomanii	1.000,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00	0,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64.287,48	27.811,87	
		WYDATKI BIEŻĄCE	64.287,48	27.811,87	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	60.467,73	23.992,12	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14.600,00	9.059,28	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.600,00	9.059,28	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.867,73	14.932,84	
	4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.507,48	11.317,98	
	4220	Zakup środków żywności	2.000,00	933,84	
	4300	Zakup usług pozostałych	17.180,25	1.901,02	
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	600,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	3.819,75	3.819,75	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.819,75	3.819,75	
852		POMOC SPOŁECZNA	1.382.371,10	804.222,64	58,18
85202		Domy pomocy społecznej	47.000,00	21.886,15	
		WYDATKI BIEŻĄCE	47.000,00	21.886,15	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	47.000,00	21.886,15	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.000,00	21.886,15	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47.000,00	21.886,15	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.500,00	74,44	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.500,00	74,44	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.500,00	74,44	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00	74,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	300,00	74,44	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	5.495,00	2.784,42	

		w centrum integracji społecznej		
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.495,00	2.784,42
		<i>z tego:</i>		
		1) wydatki jednostek budżetowych	5.495,00	2.784,42
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.495,00	2.784,42
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.495,00	2.784,42
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21.000,00	6.022,52
		WYDATKI BIEŻĄCE	21.000,00	6.022,52
		<i>z tego:</i>		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.000,00	6.022,52
	3110	Świadczenia społeczne	21.000,00	6.022,52
85215		Dodatki mieszkaniowe	4.441,10	1.114,54
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.441,10	1.114,54
		<i>z tego:</i>		
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,80	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,80	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.440,30	1.114,54
	3110	Świadczenia społeczne	4.440,30	1.114,54
85216		Zasiłki stałe	62.000,00	30.938,88
		WYDATKI BIEŻĄCE	62.000,00	30.938,88
		<i>z tego:</i>		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62.000,00	30.938,88
	3110	Świadczenia społeczne	62.000,00	30.938,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej	570.021,00	281.555,62
		WYDATKI BIEŻĄCE	570.021,00	281.555,62
		<i>z tego:</i>		
		1) wydatki jednostek budżetowych	412.129,52	215.113,29
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	373.590,00	190.061,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274.920,00	130.357,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.892,00	22.794,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.353,00	27.266,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.585,00	3.122,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.840,00	6.520,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.539,52	25.052,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.876,52	5.392,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.763,00	1.528,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	579,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.114,24
	4430	Różne opłaty i składki	6.100,00	5.461,63

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.000,00	8.037,69	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	191,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	432,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	2.315,18	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	157.891,48	66.442,33	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	675,00	
	3110	Świadczenia społeczne	156.091,48	65.767,33	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.650,00	13.025,16	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27.650,00	13.025,16	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	27.650,00	13.025,16	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27.600,00	13.025,16	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	169,56	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.310,00	12.855,60	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150.000,00	66.860,82	
		WYDATKI BIEŻĄCE	150.000,00	66.860,82	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	133.700,00	61.900,82	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133.700,00	61.900,82	
	4300	Zakup usług pozostałych	133.700,00	61.900,82	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.300,00	4.960,00	
	3110	Świadczenia społeczne	16.300,00	4.960,00	
85295		Pozostała działalność	493.264,00	379.960,09	
		WYDATKI BIEŻĄCE	493.264,00	379.960,09	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	21.654,56	18.660,30	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16.058,88	13.964,10	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.391,38	2.079,89	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326,91	284,21	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.340,59	11.600,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.595,68	4.696,20	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.259,56	3.259,56	
	4430	Różne opłaty i składki	2.236,12	1.436,64	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	471.609,44	361.299,79	

	3110	Świadczenia społeczne	471.609,44	361.299,79	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
			525.180,00	185.630,00	35,35
85395		Pozostała działalność	525.180,00	185.630,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	525.180,00	185.630,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	600,00	450,00	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	600,00	450,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499,00	450,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	0,00	
		<i>2) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	332.500,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	332.500,00	0,00	
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	192.080,00	185.180,00	
	3110	Świadczenia społeczne	192.080,00	185.180,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31.390,00	28.256,00	90,02
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18.000,00	14.880,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18.000,00	14.880,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18.000,00	14.880,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18.000,00	14.880,00	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13.390,00	13.376,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13.390,00	13.376,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13.390,00	13.376,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	13.390,00	13.376,00	
855		RODZINA	4.089.066,60	3.034.505,54	74,21
85501		Świadczenie wychowawcze	1.596.115,00	1.545.218,29	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.596.115,00	1.545.218,29	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	45.134,95	9.447,44	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	4.245,00	4.002,65	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.485,00	3.325,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,00	596,19	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	81,46	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40.889,95	5.444,79	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,95	0,00	

	4430	Różne opłaty i składki	789,00	788,43	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,00	953,67	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,000,00	3.702,69	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.550.980,05	1.535.770,85	
	3110	Świadczenia społeczne	1.550.980,05	1.535.770,85	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.349.000,00	1.420.348,44	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.349.000,00	1.420.348,44	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	321.540,00	173.045,60	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	284.739,00	159.130,67	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.245,00	24.825,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.326,00	3.325,29	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234.717,00	130.290,70	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.191,00	689,68	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.801,00	13.914,93	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	17,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.154,00	3.829,97	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	100,49	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2.584,00	2.508,47	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00	1.662,97	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6.000,00	578,49	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1.000,00	0,00	

		służby cywilnej			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20.000,00	5.217,14	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.027.460,00	1.247.302,84	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2.027.310,00	1.247.152,84	
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	100,00	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych	100,00	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	46.100,00	15.199,88	
		WYDATKI BIEŻĄCE	46.100,00	15.199,88	
		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych	43.800,00	15.149,88	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36.770,00	11.398,72	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.900,00	8.886,64	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	779,01	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.600,00	1.733,07	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.030,00	3.751,16	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	637,97	
	4300	Zakup usług pozostałych	582,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.423,10	
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	503,60	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	948,00	831,49	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	355,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.300,00	50,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00	50,00	
85508		Rodziny zastępcze	49.000,00	21.390,15	
		WYDATKI BIEŻĄCE	49.000,00	21.390,15	
		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych	49.000,00	21.390,15	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49.000,00	21.390,15	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49.000,00	21.390,15	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	38.983,60	26.104,86	

		pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		WYDATKI BIEŻĄCE	38.983,60	26.104,86	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	38.983,60	26.104,86	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	38.983,60	26.104,86	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	183,60	183,60	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38.800,00	25.921,26	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7.000,00	3.475,92	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7.000,00	3.475,92	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	7.000,00	3.475,92	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000,00	3.475,92	
85595		Pozostała działalność	2.768,00	2.768,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.768,00	2.768,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2.768,00	2.768,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2.768,00	2.768,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.753.500,51	385.304,70	21,97
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.354.000,00	249.521,31	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.354.000,00	249.521,31	
		<i>z tego</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	704.000,00	219.027,51	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	32.045,00	18.800,33	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.400,00	13.427,85	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	1.698,73	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1.500,00	714,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.350,00	2.561,97	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,00	365,16	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	378,00	32,62	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	671.955,00	200.227,18	
	4300	Zakup usług pozostałych	671.955,00	200.227,18	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	650.000,00	30.493,80	
		<i>z tego</i>			

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	650.000,00	30.493,80	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650.000,00	30.493,80	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9.215,34	6.715,34	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9.215,34	6.715,34	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	9.215,34	6.715,34	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.215,34	6.715,34	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.215,34	6.715,34	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14.187,76	11.146,34	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14.187,76	11.146,34	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	14.187,76	11.146,34	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.991,96	7.999,13	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.579,44	1.149,32	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,82	163,81	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.186,70	6.686,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.195,80	3.147,21	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.195,80	3.147,21	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216.036,66	76.931,71	
		WYDATKI BIEŻĄCE	183.222,06	76.617,11	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	183.222,06	76.617,11	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183.222,06	76.617,11	
	4260	Zakup energii	103.860,90	52.144,91	
	4270	Zakup usług remontowych	63.970,06	23.881,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	14.800,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	591,10	591,10	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32.814,60	314,60	
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	32.814,60	314,60	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.814,60	314,60	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.912,75	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.912,75	0,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	5.912,75	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.912,75	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.412,75	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130.538,00	34.600,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	130.538,00	34.600,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	76.538,00	34.600,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich	76.538,00	34.600,00	

		<i>statutowych zadań</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	72.600,00	34.600,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.938,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	54.000,00	0,00	
		<i>z tego</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	54.000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.000,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	23.610,00	6.390,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	23.610,00	6.390,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	23.610,00	6.390,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23.610,00	6.390,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	21.610,00	6.390,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	579.000,00	255.750,00	44,17
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267.000,00	132.000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	267.000,00	132.000,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	267.000,00	132.000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267.000,00	132.000,00	
92116		Biblioteki	297.000,00	123.750,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	297.000,00	123.750,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	297.000,00	123.750,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297.000,00	123.750,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.000,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15.000,00	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	15.000,00	0,00	
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	435.500,00	97.064,31	22,29
92601		Obiekty sportowe	341.500,00	16.228,38	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26.500,00	16.228,38	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	26.500,00	16.228,38	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26.500,00	16.228,38	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	8.318,52	
	4260	Zakup energii	12.000,00	6.615,32	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.188,94	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	105,60	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	315.000,00	0,00	
		<i>z tego</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	315.000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	315.000,00	0,00	

		budżetowych			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94.000,00	80.835,93	
		WYDATKI BIEŻĄCE	94.000,00	80.835,93	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	15.000,00	3.535,93	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.500,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.500,00	3.535,93	
	4190	Nagrody konkursowe	3.800,00	938,45	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	600,00	
	4220	Zakup środków żywności	4.700,00	1.997,48	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	77.000,00	77.000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77.000,00	77.000,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	300,00	
	3040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	300,00	
		Wydatki budżetowe ogółem:	25.592.593,92	11.879.687,11	46,42

Zestawienie planu i wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy

Przychody

Paragraf	Nazwa Przychodu	Plan	Wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2.251.452,5 3	2.265.888,92
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	958.715,76	5.076.653,53
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.564.747,7 0	0,00
	Razem:	5.774.915,9 9	7.342.542,45

Rozchody

Paragraf	Nazwa Rozchodu	Plan	Wykonanie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	175.000,00	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	400.000,00	400.000,00
	Razem:	575.000,00	400.000,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2022 ROKU
- Część opisowa -

Planowane dochody ogółem według stanu na dzień 30.06.2022 rok zamknęły się kwotą **20.392.677,93 zł** a wykonanie **12.910.177,61 zł** stanowiąc **63,31 %** planu.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **237.181,23 zł**

Wykonanie **237.181,23 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 100,00%.

DOCHODY BIEŻĄCE

- otrzymano dotację celową przeznaczoną na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę w I półroczu 2022 r. - **237.181,23 zł**.

LEŚNICTWO

Plan **704.682,00 zł**

Wykonanie **547.312,72 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 77,67%.

DOCHODY BIEŻĄCE

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży drewna – **43,97 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

- wpływy ze sprzedaży drewna – **547.268,75 zł**.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan **440.659,00 zł**

Wykonanie **403.623,68 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 91,60%.

DOCHODY BIEŻĄCE

– wpływy z opłat za pobór wody – **156.217,60 zł**,

– odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody - **273,26 zł**,

– wpłata za licznik - **73,80 zł**,

– zwrot nienależnie pobranej opłaty za usługi wodne z lat ubiegłych - **76.600,05 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

- otrzymano refundację po rozliczeniu ostatniego etapu zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa wodociągów w Gminie Wielkie Oczy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - **170.458,97 zł**.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **110.000,00 zł**

Wykonanie **1.934,70 zł**

DOCHODY MAJĄTKOWE

- zaplanowano dotację w wysokości 110.000,00 zł na realizację zadania pn.: "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Łukawiec działka nr 346. Wielkie Oczy działka nr 268, Żmijowska działka nr 381",

- sprzedaż drewna pochodzącego z pasa drogowego - **1.934,70 zł.**

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **329.100,00 zł**

Wykonanie **381.894,50 zł**

Dochody wykonano w 116,04% w stosunku do planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

- dochody uzyskiwane z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – **9.663,91 zł,**
- dochody uzyskiwane z czynszu mieszkaniowego – **9.612,81 zł,**
- dochody uzyskiwane z czynszu użytkowego – **13.639,52 zł,**
- dochody uzyskiwane z czynszu za grunt – **12.495,19 zł,**
- dochody uzyskiwane z czynszu dzierżawnego – **230.240,91 zł,**
- dochody uzyskiwane z najmu świetlic – **1.190,00 zł,**
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – **115,61 zł,**
- zwroty za media – budynki gminne – **15.815,39 zł,**
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zniszczony dach na altanie w Kobylnicy Wołoskiej - **2.000,00 zł,**
- zwrot rozliczenia za energię z roku 2021 - **66,16 zł.**

DOCHODY MAJĄTKOWE

- sprzedaż działek gminnych – **86.860,00 zł,**
- sprzedaż drewna - **195,00 zł.**

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **10.000,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE:

- zaplanowano 10.000,00 zł na dotację na remont cmentarza z I wojny światowej w Kobylnicy Ruskiej.

INFORMATYKA

Plan **113.310,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

- zaplanowano kwotę 113.310,00 zł na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **48.173,00 zł**

Wykonanie **44.341,74 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 92,05%.

DOCHODY BIEŻĄCE:

- wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, refundacja wynagrodzenia z tytułu prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie, zwrot opłaty sądowej i nadpłaconej faktury z 2021 r. - **22.992,29 zł,**
- zwrot za dostęp do internetu od jednostki gminnej, instytucji kultury - **1.169,25 zł,**

- otrzymano dotację celową na pokrycie kosztów prowadzenia spraw obywatelskich i obrony cywilnej w kwocie **18.257,00 zł**,

- otrzymano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% z opłaty za udostępnienie danych osobowych) w kwocie **6,20 zł**,

- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika - GZEAS - **21,00 zł**,

- otrzymano środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju - **1.896,00 zł**, w tym w zakresie na finansowanie wykonania fotografii przez obywateli Ukrainy - 165,00 zł, finansowania obsługi nadania numeru PESEL - 1.299,00 zł, finansowanie obsługi wypłaty świadczeń dla podmiotów, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy - 432,00 zł

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

Plan **1.202,00 zł**

Wykonanie **601,02 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 50,00%.

DOCHODY BIEŻĄCE:

- otrzymano dotację na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców jako zadanie zlecone - **601,02 zł**.

OBRONA NARODOWA

Plan **1.500,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE:

- w I półroczu nie otrzymano dotacji w tym zakresie. Jest to zadanie zlecone.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan **2.169,00 zł**

Wykonanie **841,00 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 38,77 %.

DOCHODY BIEŻĄCE:

- otrzymano dotację na zadania związane z obroną cywilną jako zadanie zlecone – **841,00 zł**.

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

Plan **3.382.364,00 zł**

Wykonanie **1.889.754,35 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do planu wynosi 55,87 %.

DOCHODY BIEŻĄCE

- dochody w tym dziale uzyskiwane są z wpływów z podatku leśnego, rolnego, od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – **946.445,09 zł**,

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – **11.075,00 zł**,

- podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn – **38.072,99 zł**,

- odsetki od nieterminowych płatności, koszty upomnienia – **10.746,54 zł**,

- dochody z opłaty skarbowej – **8.924,00 zł**,

- dochody z opłaty targowej – **120,00 zł**,

- wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz sprzedaży hurtowej – **41.776,52 zł**,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – **611.532,00 zł**,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **216.985,21 zł**,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – **4.026,00 zł**,
- opłata za wydanie wielojęzycznego formularza - **51,00 zł**,
- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy na 30.06.2022 r. wynoszą 149.039,46 zł,
- skutki udzielonych ulg, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) na 30.06.2022 r. wynoszą 27.140,79 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **8.167.945,00 zł**

Wykonanie **4.512.575,00 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do planu wynosi 55,25 %.

DOCHODY BIEŻĄCE:

- wpływy z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej - **4.496.311,00 zł**,
- otrzymano środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju z tytułu wsparcia gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - **16.264,00 zł**.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **583.085,00 zł**

Wykonanie **388.486,97 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 66,63 %.

DOCHODY BIEŻĄCE

- dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego - **3.390,16 zł**,
- otrzymano odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z tytułu zniszczonego projektora - **1.040,00 zł**
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla Płatnika - **482,74 zł**,
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie - **5.105,56 zł**,
- otrzymano wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: "Poznaj Polskę" - **10.000,00 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu w Wielkich Oczach – **70.145,02 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Wielkich Oczach – **2.137,50 zł**,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – **38,77 zł**,
- wpłata refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczestniczące do Przedszkola w Wielkich Oczach a nie będące mieszkańcami Gminy Wielkie Oczy - **17.751,22 zł**,
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne, oddziały przedszkolne, punkty przedszkolne – **64.007,00 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

- dotacja ze środków PFRON na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu pn.: "Program wyrównywania różnic między regionami III" - **214.389,00 zł**.

POMOC SPOŁECZNA

Plan **862.361,10 zł**

Wykonanie **605.875,98 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 70,26 %.

DOCHODY BIEŻĄCE

- dochody z tytułu terminowego odprowadzania należności ZUS i podatku, usługi opiekuńcze, refundacja prac społecznie-użytecznych - **3.298,40 zł**,
- otrzymano dotację celową na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dofinansowanie zadań własnych) – **2.787,00 zł**,
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych (dofinansowanie zadań własnych) – **1.388,00 zł**,
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych (zadanie zlecone) - **40,30 zł**,
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (dofinansowanie zadań własnych) – **30.940,00 zł**,
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (dofinansowanie zadań własnych) – **22.400,00 zł**,
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania (dofinansowanie zadań własnych) – **52.440,00 zł**,
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze zlecone (zadanie zlecone) - **11.985,00 zł**,
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń opiekunom prawnym za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi (zadanie zlecone) - **68.468,00 zł**,
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych (zadanie zlecone) - **408.568,58 zł**,
- otrzymano środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy - **3.517,00 zł**,
- uzyskano dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych – **43,70 zł**.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan **525.180,00 zł**

Wykonanie **518.130,00 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 98,66%.

DOCHODY BIEŻĄCE

- otrzymano dotację na realizację projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU - **332.500,00 zł**,
- otrzymano środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla uchodźców w kwocie 300 zł na osobę przeznaczonego na utrzymanie, pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe - **22.950,00 zł**,
- otrzymano środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego podmiotom prowadzącym gospodarstwo domowe, które zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy - **162.680,00 zł**.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **13.000,00 zł**

Wykonanie **13.000,00 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 100,00%.

DOCHODY BIEŻĄCE

– otrzymano dotację na zadania własne w kwocie **13.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów).

RODZINA

Plan **4.011.996,60 zł**

Wykonanie **3.017.781,79 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 75,22%.

DOCHODY BIEŻĄCE

- otrzymano dotację celową na wypłatę świadczeń wychowawczych (zadanie zlecone) – **1.543.576,00 zł**,
- otrzymano dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone) – **1.427.000,00 zł**,
- otrzymano dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (zadanie zlecone) – **26.034,00 zł**,
- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego – **8.483,60 zł**,
- dochody z zwrotu nienależnie wypłaconego świadczenia – **183,60 zł**,
- otrzymano zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami oraz świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami - **9.736,59 zł**,
- otrzymano środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych - **2.768,00 zł**

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **732.870,00 zł**

Wykonanie **346.842,93 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do planu wynosi 47,33%.

DOCHODY BIEŻĄCE

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych – **344.476,19 zł**,
- koszty upomnienia, odsetki od nieterminowych płatności opłaty za odpady komunalne – **370,60 zł**,
- udziały w dochodach z Funduszu Ochrony Środowiska – **281,90 zł**,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w sprawie realizacji programu priorytetowego "Czyste powietrze" - **1.714,24 zł**.

KULTURA FIZYCZNA

Plan **115.900,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

DOCHODY MAJĄTKOWE

- zaplanowano dotację w kwocie 115.900,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu "Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2020" na realizację zadania pn.: "Przebudowa boiska piłkarskiego w Łukawcu".

WYDATKI BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

- Część opisowa –

Planowane wydatki ogółem według stanu na 30.06.2022 roku zamknęły się kwotą **25.592.593,92 zł** a wykonanie **11.879.687,11 zł** stanowiąc 46,42% planu.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **245.981,23 zł**

Wykonanie **241.659,21 zł**

1. Izby rolnicze - wykonanie **4.477,98 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- przekazano dotację w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego Podkarpackiej Izbie Rolniczej w Boguchwale w kwocie **4.477,98 zł**.

2. Pozostała działalność - wykonanie **237.181,23 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie **232.530,62 zł**,

- usługi pocztowe, dzierżawa kopiarki, materiały biurowe związane z obsługą zadania zleconego tj. wypłaty podatku akcyzowego - **2.350,16 zł**,

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenie w związku z realizacją zadania zleconego tj. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – **2.300,45 zł**.

LEŚNICTWO

Plan **284.000,00 zł**

Wykonanie **146.364,53 zł**

1. Gospodarka leśna - wykonanie **146.364,53 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

– zakupiono farbę i taśmę, średnicomierz do prac leśnych, fotopułapki - **5.190,47 zł**,

- wykonano prace związane z pozyskaniem drewna i zagospodarowaniem lasu na kwotę **117.935,06 zł**,

- podatek leśny w wysokości **23.239,00 zł**.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan **1.201.700,00 zł**

Wykonanie **221.058,90 zł**

1. Dostarczanie wody - wykonanie **221.058,90 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zapłacono za energię elektryczną – **79.373,55 zł**,
- zapłacono za wodę dla mieszkańców wsi Bihale - **2.227,59 zł**,
- badanie labolatoryjne wody – **2.365,72 zł**,
- opłaty za usługi wodne, opłata za pozwolenie wodnoprawne, opłata za pobór wód podziemnych, ubezpieczenie mienia, opłata za prawo do dysponowania częstotliwością fal radiowych – **20.779,35 zł**,
- zakupiono podchloryn sodu – **1.391,87 zł**,
- zakupiono drabinę do stacji SUW, dysze filtracyjne, materiały do naprawy hydrantów, materiały i paliwo do podkaszarki, tablice do oznakowania stacji wodociągowych – **4.307,30 zł**,
- naprawy sieci wodociągowej (w tym usuwanie awarii) – **2.414,07 zł**,
- zakupiono wodomierze – **3.495,60 zł**,
- zakupiono materiały do usunięcia awarii na wodociągach - **1.680,56 zł**,
- wykonano kontrolę obiektów budowlanych, badanie techniczne urządzeń wodociągowych, opracowanie operatu wodnoprawnego, przegląd szafy sterowniczej – **3.140,00 zł**,
- remont instalacji wodociągowej - **12.164,19 zł**,
- wykonano analizy ryzyka dla SUW - **12.300,00 zł**,
- serwis podkaszarki - **407,87 zł**,
- dzierżawa gruntów pod wodami – **63,53 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- dokonano rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Łukawiec "Koniec" – **34.947,70 zł**,
- wykonano dokumentację na przebudowę SUW w Kobylnicy Wołoskiej - **40.000,00 zł**,
- zaplanowano kwotę 500.000,00 zł na realizację zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa wodociągów w Gminie Wielkie Oczy" finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej,
- zaplanowano kwotę 18.000,00 zł na wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej ul. Leśna w Wielkich Oczach,
- zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na wykonanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Łukawiec za OSP.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **766.058,21 zł**

Wykonanie **309.357,96 zł**

1. Drogi publiczne powiatowe - wykonanie **1.250,00 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- za wykonanie mapy do projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 2605R poprzez budowę chodnika na ul.Modrzewskiego w Wielkich Oczach - **1.250,00 zł**
- zaplanowano kwotę 37.515,00 zł na wykonanie dokumentacji na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1677R Szczutków-Wielkie Oczy-Granica Państwa 11+608 - 13+207".

2. Drogi publiczne gminne - wykonanie **301.068,96 zł**.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono kruszywo do remontów dróg gminnych – **20.522,87 zł**,
- zakupiono płyty drogowe - **4.920,00 zł**,
- zakupiono słupki do znaków drogowych, tablice na drogi gminne, materiały do konserwacji oznakowania – **1.561,31 zł**,
- wykonano czyszczenie rowów w Kobylnicy Ruskiej (zadanie funduszu sołeckiego) - **1.500,00 zł**,
- odśnieżanie i piaskowanie dróg gminnych – **12.800,21 zł**,
- aktualizacja ewidencji dróg gminnych – **6.800,00 zł**,
- wykaszanie poboczy przy drogach gminnych - **5.440,07 zł**,
- naprawy dróg gminnych i przepustów, czyszczenie rowów - **22.058,22 zł**,
- opłata za materiały geodezyjne – **321,80 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano przebudowę drogi gminnej obok cmentarza w Km 0+000 - Km 0+145 w miejscowości Wielkie Oczy (finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 115.000,00 zł) na kwotę **157.735,79 zł**,
- wykonano przebudowę drogi gminnej Nr 105316R ul. Krzywa w Wielkich Oczach w Km 0+000-Km 0+110 (finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 39.913,06 zł) - **67.408,69 zł**,
- zaplanowano kwotę 30.750,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 105308R "Wola" w miejscowości Łukawiec,
- zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej na działkach o nr ewid. 688/5 i 683 ul. Mielniki w miejscowości Wielkie Oczy,
- zaplanowano kwotę 28.290,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 105304R "przez wieś" w miejscowości Bihale,
- zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej na działce nr ewid. 657 "Romanki" w Kobylnicy Wołoskiej,
- zaplanowano kwotę 25.830,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 105301R "Zagrobla" w miejscowości Łukawiec,
- zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej na działkach o nr ewid. 149 i 161 w miejscowości Żmijowiska,
- zaplanowano kwotę 25.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 105315R ul. Zielona w miejscowości Wielkie Oczy,
- zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej na działce nr ewid. 345/2 w miejscowości Kobylnica Ruska.

3. Drogi wewnętrzne - wykonanie 7.039,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na działce nr 346 w Łukawcu, działce nr 381 w Żmijowiskach i działce nr 268 w Wielkich Oczach (wykonanie dokumentacji technicznej) - **7.039,00 zł**

TURYSTYKA

Plan **77.264,59 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

1. Pozostała działalność - wykonanie 0,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- w dziale tym zaplanowano środki na utrzymanie trasy rowerowej, która przebiega przez Gminę Wielkie Oczy i powstała w ramach projektu ze środków unijnych. W I półroczu 2022 r. nie dokonano żadnych wydatków w ramach tego zadania.

2) Dotacje na zadania bieżące:

- zaplanowano dotację dla organizacji pozarządowych w wysokości 1.426,22 zł w celu udzielenia jej w ramach konkursu na zadanie pn.: "Promocja walorów turystycznych gminy Wielkie Oczy poprzez organizację pikniku rodzinnego wraz z zagospodarowaniem rynku w Wielkich Oczach poprzez budowę małej architektury".

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zaplanowano dotację dla organizacji pozarządowych w wysokości 75.573,78 zł w celu udzielenia jej w ramach konkursu na zadanie pn.: "Promocja walorów turystycznych gminy Wielkie Oczy poprzez organizację pikniku rodzinnego wraz z zagospodarowaniem rynku w Wielkich Oczach poprzez budowę małej architektury".

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **1.136.990,97 zł**

Wykonanie **239.049,01 zł**

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie 237.253,72 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono paliwo, oleje i materiały do kosiarek, pilarki i samochodów gminnych, naprawy samochodów – **10.189,48 zł**,

- zakupiono części do samochodu i kosiarek - **1.240,42 zł**,

- zakupiono materiały do bieżącej konserwacji obiektów gminnych - **5.022,75 zł**,

- zakupiono termosy i butle gazowe do świetlicy w Kobylnicy Ruskiej - **1.939,00 zł**,

- zakupiono wyposażenie kuchni do świetlicy w Bihalach - **18.419,00 zł**,

- zakupiono elementy do placów zabaw - **1.633,59 zł**,

- zakupiono środki czystości, środki do pielęgnacji terenów zielonych - **588,98 zł**,

- zakupiono hełm ochronny do pracy przy rębaku, rękawice - **357,58 zł**,

- zakupiono obrzeża na były stadion w Wielkich Oczach - **1.620,65 zł**,

- zakupiono blachę dla byłej szkoły w Żmijowiskach - **1.349,99 zł**,

- zapłacono za przyłączenie altany na Szczebłach do wodociągu gminnego - **3.028,68 zł**,

- zapłacono za wyrównanie terenu działki pomiędzy OSP a OSA w Łukawcu - **330,00 zł**,
- zapłacono za instalację dostępu do internetu i opłata za internet w świetlicy w Żmijowiskach - **655,00 zł**,
- zapłacono za energię elektryczną i gaz w budynkach gminnych – **55.325,91 zł**,
- zapłacono podatek od nieruchomości – **6.183,00 zł**,
- abonament RTV – **793,80 zł**,
- opłata za wniosek o wpis w księdze wieczystej, opłata za użytkowanie gruntów pod wodami, materiały geodezyjne, opłata sądowa, składka konserwacyjna – **2.500,10 zł**,
- opłata za zajęcie pasa drogowego, wyłączenie gruntów rolnych z produkcji - **542,30 zł**,
- zapłata za akty notarialne - zamiana nieruchomości - **3.054,60 zł**,
- ubezpieczenie mienia i pojazdów - **1.142,00 zł**,
- wykonano naprawę instalacji CO w WDK w Łukawcu - **996,30 zł**,
- ogłoszenie w prasie wykazu nieruchomości do sprzedaży - **774,90 zł**,
- aktualizację ewidencji gruntów, operat szacunkowy nieruchomości gminnych - **2.750,00 zł**,
- przegląd techniczny samochodu, przegląd gaśnic, krzeselka przy ośrodku zdrowia w Łukawcu, przegląd przewodów kominowych, obiektów budowlanych - **5.256,50 zł**,
- wywóz nieczystości płynnych - **1.108,80 zł**,
- wykonano daszek na budynku synagogi w Wielkich Oczach- **6.300,00 zł**,
- wykaszanie działek gminnych - **1.624,99 zł**,
- wykonano remont byłej szkoły w Żmijowiskach (zadanie z funduszu sołeckiego - 19.829,98 zł, środki własne - 14.170,02 zł) - **34.000,00 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- dokonano opłaty za pozwolenia wodnoprawne w celu wykonania projekt budowy zbiornika wodnego na działkach nr 667 i 677/7 w Wielkich Oczach - **1.437,87 zł**,
- zaplanowano kwotę 41.653,20 zł na budowę zbiornika wodnego na działkach nr 667 i 677/7 w Wielkich Oczach (zadanie z funduszu sołeckiego),
- zaplanowano kwotę 31.000,00 zł na rozbudowę, przebudowę i termomodernizację budynku biblioteki w Łukawcu (zadanie z funduszu sołeckiego),
- zaplanowano kwotę 495.976,00 zł na przebudowę i termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Łukawiec w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- zaplanowano kwotę 48.653,20 zł na budowę wiaty przystankowej, studni i zagospodarowanie Rynku w Wielkich Oczach (zadanie z funduszu sołeckiego),
- budowa infrastruktury rekreacyjnej na działce nr 383 w Łukawcu (zadanie z funduszu sołeckiego) - **3.563,06 zł**,
- termomodernizacja budynku świetlicy w Majdanie Lipowieckim (zadanie z funduszu sołeckiego) - **1.137,24 zł**,
- zaplanowano kwotę 13.966,28 zł na budowę kontenera dla miejscowości Potok Jaworowski (zadanie z funduszu sołeckiego),
- przebudowa świetlicy w miejscowości Bihale (zadanie z funduszu sołeckiego) - **28.661,73 zł**,
- zaplanowano kwotę 11.567,49 zł na budowę zbiornika wodnego w miejscowości Wólka Żmijowiska (zadanie z funduszu sołeckiego),
- dokonano zamiany nieruchomości gminnych za prywatne - **669,00 zł**,

- zaplanowano kwotę 40.000,00 zł na wykonanie dokumentacji na budowę dwóch biologicznych oczyszczalni ścieków przy ośrodku zdrowia w Wielkich Oczach i w Łukawcu,
- zaplanowano kwotę 16.000,00 zł na budowę elementów małej infrastruktury przy Rynku w Wielkich Oczach,
- zakupiono rębak wraz z przyczepką - **33.056,50 zł.**

2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wykonanie 1.795,29 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały do naprawy instalacji wod-kan w mieszkaniach w ośrodku zdrowia w Wielkich Oczach - **231,13 zł,**
- zakupiono energię elektryczną i gaz - mieszkania gminne - **1.036,80 zł,**
- wywóz nieczystości płynnych, wznowienie dostaw gazu - **527,36 zł.**

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **52.672,23 zł**

Wykonanie **10.896,26 zł**

1. Cmentarze - wykonanie 10.088,46 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono paliwo do kosiarki celem wykoszenia traw na cmentarzu z I wojny światowej w Kobylnicy Ruskiej - **138,46 zł,**
- wykonano remont ogrodzenia cmentarza z I wojny światowej w Kobylnicy Ruskiej - **9.950,00 zł.**

2. Pozostała działalność - wykonanie 807,80 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zapłacono za usługę transportu żywności – **799,50 zł.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zakupiono materiały geodezyjne w ramach inwestycji z funduszu sołeckiego - budowa domu przedpogrzebowego w miejscowości Kobylnica Wołoska - **8,30 zł.**

INFORMATYKA

Plan **113.310,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

1. Pozostała działalność - wykonanie 0,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:

- zaplanowano kwotę 113.310,00 zł na realizację projektu grantowego pn.: "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **3.856.691,40 zł**

Wykonanie **1.827.367,77 zł**

1. Urzędy Wojewódzkie - wykonanie **18.933,40 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych (obrona cywilna, sprawy obywatelskie) – **18.257,00 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zwrot nienależnie pobranej dotacji celowej - **676,40 zł**.

2. Rady Gminy - wykonanie **79.509,07 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono części do komputera do transmisji sesji Rady Gminy - **1.892,33 zł**,

- zapłacono za usługę przygotowania napisów z sesji Rady Gminy - **2.875,74 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- diety Radnych Rady Gminy Wielkie Oczy – **74.741,00 zł**.

3. Urzędy Gmin - wykonanie **1.552.697,77 zł**

Według stanu na 30 czerwca 2022 roku w Urzędzie Gminy Wielkie Oczy zatrudnionych jest:

- 20 pracowników administracyjnych (18,75 etatu),

- 10 pracowników fizycznych (9,00 etatu),

- 5 pracowników (5,00 etatów) zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych/publicznych z PUP w Lubaczowie,

- umowa zlecenia z geodetą.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia pracowników, umowa zlecenia wraz z pochodnymi – **1.178.118,37 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono paliwo i części do kosiarki – **1.464,75 zł**,

- zakupiono monitor do komputera, akcesoria komputerowe, tonery do drukarek, pamięć RAM do serwera, słuchawki, pager do kasy, aparat telefoniczny, komputer, akumulatory do zasilacza UPS, materiały do naprawy drukarki, rolki do drukarki – **22.389,45 zł**,
- zakupiono m. in.: artykuły czystości, materiały biurowe, druki, literaturę fachową, żarówki, zamek meblowy, materiały do bieżącej konserwacji budynku, pieczętkę, klucze, karty kryptograficzne – **14.070,36 zł**,
- zakupiono krzesła obrotowe, rękawice dla pracowników fizycznych, materiały do modernizacji monitoringu - **1.861,62 zł**,
- zakupiono materiały do remontu ogrodzenia, agrowłókninę, donice - **1.584,24 zł**,
- zapłacono za asystę techniczną oprogramowania isVote, dostęp do portalu LEX, odnowienie certyfikatu SSL, serwis oprogramowania nVision, hosting aplikacji CMS SPI, hosting BIP, dodatkowa przestrzeń dyskową na serwerze, opieka autorska oprogramowania, dostęp do portalu granty.pl, tworzenie kopii zapasowych, opieka autorska Proton, odnowienie subskrypcji na usługi bezpieczeństwa - **30.762,06 zł**,
- zapłacono za usługi informatyczne, doradztwo podatkowe, przegląd kasy fiskalnej, przegląd drukarki - **32.982,28 zł**,
- opłata za opiekę autorską oprogramowania "Sprawny Urząd", dostęp do portalu, licencja "Czyste powietrze" - **30.240,78 zł**,
- zapłacono za przegląd gaśnic, przegląd oświetlenia awaryjnego, przewodów kominowych, wywóz nieczystości płynnych, kontrola obiektu budowlanego – **2.061,50 zł**,
- zapłacono za dzierżawę kserokopiarki – **4.558,76 zł**,
- zapłacono za depozyt kluczy – **60,00 zł**,
- zapłacono za usługi prawne – **16.236,00 zł**,
- za przygotowanie dokumentacji do przetargu na energię elektryczną i gaz – **4.920,00 zł**,
- zapłacono za usługi pocztowe – **21.508,83 zł**,
- zapłacono za energię elektryczną i gaz – **37.183,39 zł**,
- zapłacono za badania profilaktyczne pracowników – **1.630,00 zł**,
- zapłacono za korzystanie z Internetu, za rozmowy telefoniczne – **6.475,67 zł**,
- delegacje służbowe krajowe, ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – **12.941,40 zł**,
- szkolenia pracowników – **13.917,36 zł**,
- konserwacja systemu telefonicznego – **864,00 zł**,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **25.595,00 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **54.739,41 zł**,
- zapłacono za odpady komunalne – **4.320,00 zł**,
- ubezpieczenie mienia – **11.801,80 zł**,
- za dorobienie kluczy, przygotowanie wjazdu do kontenera na odpady przy budynku Urzędu, usługa zniszczenia dokumentów - **831,20 zł**,
- wymiana oświetlenia wewnątrz budynku Urzędu - **10.055,89 zł**,
- wykonanie ekspertyzy technicznej sprzętu elektronicznego - **223,00 zł**,
- abonament RTV, opłata geodezyjna, opłata za zmianę wzorów podpisów, prowizje od płatności BLIK, prowizja za czeki, składka członkowska Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego - **1.098,18 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zakupiono artykuły BHP, wodę, odzież roboczą – **3.648,53 zł**,

- refundacja za okulary korekcyjne - **1.290,00 zł.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zaplanowano kwotę 156.000,00 zł na przebudowę kotłowni i CO w budynku Urzędu Gminy,

- budowa oczyszczalni ścieków i instalacji fotowoltaicznej przy budynku Urzędu dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - **3.263,94 zł.**

4. Kwalifikacja wojskowa - wykonanie 0,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zaplanowano kwotę 100,00 zł w ramach zadania zleconego na kwalifikację wojskową.

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wykonania 0,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- w ramach tego rozdziału nie wydano żadnych środków finansowych.

6. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie 128.905,38 zł

Obsługę finansowo-księgową szkół prowadzi powołany przez Radę Gminy w Wielkich Oczach – Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Wielkich Oczach.

Według stanu na 30 czerwca 2022 r. Zespół zatrudnia 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 osobę w wymiarze 0,4 etatu (inspektor ds. RODO).

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone – **118.372,18 zł,**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono pieczętkę, opłacono prowizję za wydawanie czeków, dostęp do portalu prawo oświatowe, dzierżawa kserokopiarki, odnowiono podpis elektroniczny, usługi pocztowe – **2.065,06 zł,**

- usługi telekomunikacyjne – **738,00 zł,**

- zapłacono podatek od nieruchomości, partycypacja w kosztach ubezpieczenia mienia oraz OC – **1.499,01 zł,**

- szkolenia pracowników – **993,00 zł,**

- delegacje służbowe - **45,13 zł,**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **4.833,00 zł.**

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono ekwiwalent za przybory biurowe - **360,00 zł.**

7. Pozostała działalność - wykonanie 47.322,15 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- opłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej oraz składkę dla Kłastera Energii – **11.690,00 zł**,

- zapłacono za licencję na oprogramowanie ds. wypłaty świadczeń za wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy - **1.236,15 zł**,

- zapłacono ze środków Funduszu Pomocy za wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy niezbędnych do ubiegania się o nadanie numeru PESEL - **165,00 zł**.

b) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

- wypłacono ze środków Funduszu Pomocy wynagrodzenie za obsługę obywateli Ukrainy w zakresie wydawania numerów PESEL oraz obsługi świadczenia pieniężnego dotyczącego wyżywienia i zakwaterowania obywateli Ukrainy - **1.731,00 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono diety dla sołtysów – **32.500,00 zł**.

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

Plan **1.202,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wykonanie 0,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

- zaplanowano wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (zadanie zlecone), nie wydatkowano w I półroczu żadnych środków w ramach tego rozdziału.

OBRONA NARODOWA

Plan **1.500,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

1. Pozostałe wydatki obronne - wykonanie 0,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

- nie wydatkowano w I półroczu żadnych środków w ramach tego rozdziału.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan **231.031,52 zł**

Wykonanie **73.333,38 zł**

1. Ochotnicze straże pożarne - wykonanie 53.339,03 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono paliwo i oleje, części do samochodów strażackich – **5.170,06 zł**,
- energia elektryczna i gaz w budynkach remiz strażackich– **14.300,15 zł**,
- zakupiono stoły do remizy w Wielkich Oczach - **1.691,00 zł**,
- zakupiono drobny sprzęt ppoż., pamiątki z okazji Dnia Strażaka - **289,78 zł**,
- zapłacono za wymianę kół w samochodach, naprawę motopompy - **770,00 zł**,
- materiały do remontu remizy OSP Łukawiec - **1.735,34 zł**,
- przeglądy techniczne agregatów prądotwórczych, aparatów powietrznych, obiektów budowlanych, samochodów, przewodów kominowych, przegląd gaśnic – **4.534,41 zł**,
- zakupiono nagrody dla uczestników konkursu Turniej Wiedzy Pożarniczej - **2.444,84 zł**,
- nagrody dla strażaków w zawodach strażackich - **3.600,00 zł**,
- ubezpieczenie członków OSP, samochodów, budynków, opłata ewidencyjna, opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdami specjalnymi – **13.161,65 zł**,
- badania profilaktyczne strażaków – **2.790,00 zł**,
- abonament radiowo-telewizyjny – **750,60 zł**,

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłata ekwiwalentu OSP za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniowych i gaśniczych – **840,00 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- na rozbudowę i przebudowę budynku wielofunkcyjnego (remiza) w miejscowości Skolin (opłata, mapa) - **1.261,20 zł**,

2) Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zaplanowano dotację celową dla OSP Łukawiec na przebudowę CO i CWU w budynku remizy w kwocie 12.000,00 zł.

2. Obrona cywilna - wykonanie 0,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

- nie wydatkowano w I półroczu żadnych środków w ramach tego rozdziału.

3. Zarządzanie kryzysowe - wykonanie 19.994,35 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono niezbędne materiały i artykuły żywnościowe w celu pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie naszego kraju w związku z kryzysem uchodźczym wywołanym atakiem Rosji na Ukrainę - **5.557,32 zł**,

- zapłacono za energię elektryczną - **156,48 zł**

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono ekwiwalenty strażakom za udział w działaniach związanych z pomocą uchodźcom **4.968,00 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- przekazano dotację celową dla Gminy Lubaczów na zakup agregatu prądotwórczego celem przekazania sprzętu miastu Jaworów - **9.312,55 zł.**

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan **180.000,00 zł**

Wykonanie **97.779,44 zł**

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - wykonanie 97.779,44 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego:

- odsetki od dwóch kredytów długoterminowych, które zostały zaciągnięte w 2021 r. i 2020 r. – **97.779,44 zł.**

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **63.604,08 zł**

Wykonanie **10.993,74 zł**

1. Różne rozliczenia finansowe - wykonanie 10.993,74 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- rozliczenia podatku od towarów i usług VAT, opłata komornicza – **10.993,74 zł.**

2. Rezerwy ogólne i celowe - wykonanie 0,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- rezerwa celowa – plan w kwocie 46.000,00 zł uległ zmianie w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie Gminy w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę. Plan po zmianach wynosi 18.280,48 zł.

- rezerwa ogólna – plan po zmianach wynosi 15.662,86 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **8.519.292,00 zł**

Wykonanie **3.883.281,85 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- dokonano wymiany nawierzchni placów zabaw przy szkole w Łukawcu i w Wielkich Oczach - **114.111,41 zł**,

- część kosztów realizacji projektu Szkolny Klub Sportowy, Akademia Małych Zdobywców - **590,00 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- budowa biologicznych oczyszczalni ścieków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych **4.263,28 zł**.

W **Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkich Oczach** funkcjonuje szkoła podstawowa i przedszkole.

Według stanu na 30 czerwca 2022 roku w Zespole zatrudnionych jest:

1) 20 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy,

2) 5 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy (tj. 3,47 etatu),

3) 1 pracownik administracyjny - sekretarz szkoły (1 etat),

4) 8 pracowników obsługi, w tym:

- 2 sprzątaczkę (2 etaty),

- 2 pracowników obsługi (2 etaty),

- 1 pracownik gospodarczy (0,5 etatu),

- 1 opiekun dziecięcy w okresie od 01.09.2021 r. do 22.11.2021 r. zatrudniony na 0,75 etatu, w okresie od 23.11.2021 r. do 10.04.2022 r. zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, w okresie od 11.04.2022 r. do 30.06.2022 r. zatrudniony na 0,75 etatu,

- 1 opiekun dziecięcy (1 etat),

- 1 opiekun dziecięcy w okresie od 01.03.2022 r. do 30.06.2022 r. zatrudniony na 0,75 etatu,

5) 1 Inspektor IOD w wymiarze 0,30 etatu,

6) 1 inspektor BHP – umowa zlecenia z zatrudnionym nauczycielem.

Dłuższe przerwy w świadczeniu pracy:

1) 1 nauczyciel w okresie od 01.03.2019 r. do 27.02.2020 r. – urlop macierzyński, rodzicielski oraz rozwiązanie umowy na czas na jaki została zawarta (w zastępstwie 1 nauczyciel "stały" przesunięty z nauczyciela wspomagającego na zastępstwo, w konsekwencji zatrudniono 1 nowego nauczyciela wspomagającego w łącznym wymiarze 0,80 etatu w okresie od 01.03.2019 r. do 30.06.2019 r. - zatrudnienie, oraz od 01.09.2019 r. do nadal w pełnym wymiarze czasu pracy),

2) 1 nauczyciel w okresie od 08.10.2021 r. do 31.05.2022 r. - wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy, macierzyński - zatrudnienie jednego nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy, po rozwiązaniu zatrudnienia rozdysponowanie godzin w m-cu czerwcu pośród zatrudnionych nauczycieli,

3) 1 nauczyciel w okresie od 19.10.2020 r. do nadal - wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy - godziny rozdysponowane zwiększeniem etatu jednemu nauczycielowi "stałemu" oraz zatrudniono 1 nauczyciela w wymiarze 0,79 etatu na okres od 09.11.2020 r. do 30.06.2021 r., w okresie od 01.09.2021 r. do 28.02.2022 r. zatrudnienie 1 nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy, w okresie od 01.03.2022 r. do 30.06.2022 zatrudnienie 1 nauczyciela w wymiarze 0,84 etatu,

4) 1 nauczyciel w okresie od 14.01.2021 r. do 04.02.2022 r. - wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, rodzicielski, - zatrudniono 1 nauczyciela w wymiarze 0,83 etatu na okres od 18.01.2021 r. do 30.06.2021 r. oraz zatrudniono 1 nauczyciela w wymiarze 0,22 etatu na okres od 18.01.2021 r. do 30.06.2021 r., zatrudnienie dwóch nauczycieli w okresie 01.09.2021 r. do 02.04.2022 r. odpowiednio w wymiarach 0,44 oraz 0,69 etatu,

5) 1 nauczyciel w okresie od 24.11.2021 r. do nadal - wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński - 1 nauczyciel "stały" przeniesiony w ramach zastępstwa za nauczyciela wspomagającego,

6) 1 nauczyciel w okresie od 10.05.2022 r. do nadal - wynagrodzenie za czas choroby/zasilek chorobowy - godziny rozdysponowane pośród nauczycieli "stałych",

Refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy:

1) w ramach stażu zatrudniony był 1 opiekun dziecięcy w oddziale przedszkolnym w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie od 01.09.2021 r. do 28.02.2022 r., zatrudnienie po stażu w okresie od 01.03.2022 r. do 30.06.2022 r. w wymiarze 0,75 etatu.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu w skład której wchodzi: szkoła podstawowa, oddziały przedszkolne i punkt przedszkolny, zatrudnia według stanu na 30 czerwca 2022 r.:

- 1) 20 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 2) 3 nauczycieli w niepełnym wymiarze (1,23 etatu),
- 3) 1 pracownik administracyjny (1 etat),
- 4) 6 pracowników obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym:
 - 2 sprzątaczkę (2 etaty),
 - 1 konserwatorów (1 etaty),
 - 1 asystent nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie od 20.09.2021 r. do 19.09.2022 r.
 - 1 asystent nauczyciela w 0,75 wymiaru czasu pracy w okresie od 22.03.2022 r. do 30.06.2022 r.
 - 1 pracownik (1 etat)
- 5) 1 Inspektor IOD w wymiarze 0,30 etatu,
- 6) 1 inspektor BHP – umowa zlecenia z zatrudnionym nauczycielem.

Dłuższe przerwy w świadczeniu pracy:

1) 1 nauczyciel w okresie od 10.10.2021 r. do 31.01.2024 r. – wynagrodzenie za czas choroby/ zasilek chorobowy , urlop bezpłatny (godziny rozdysponowane pośród stałych nauczycieli).

Zatrudnienie w okresie sprawozdawczym:

- 1) asystent nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy (w okresie od 20.09.2021 r. do 19.09.2022 r.),
- 2) asystent nauczyciela w wymiarze 0,75 czasu pracy (w okresie od 22.03.2022 r. do 30.06.2022 r.),
- 3) 1 woźny w pełnym wymiarze czasu pracy (w okresie 01.03.2022 r. do 30.06.2022 r.).

Refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy:

- 2) zatrudnienie woźnej w okresie od 01.03.2022 r. do 30.06.2022 r. (staż w okresie od 01.09.2021 r. do 28.02.2022 r., następnie zatrudnienie),
- 3) zatrudnienie asystenta nauczyciela w okresie od 22.03.2022 r. do 30.06.2022 r. (staż w okresie od 22.09.2021 do 21.03.2022 r. następnie zatrudnienie),
- 4) zatrudnienie asystenta nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie od 20.09.2021 r. do 19.09.2022 r. (refundacja z PUP Lubaczów w okresie od 20.09.2021 r. do 19.03.2022 r.).

1. Szkoła Podstawowa w Wielkich Oczach - wykonanie 1.062.991,09 zł

Liczba uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w okresie:

- I - VI – 158 osób.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **848.307,50 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały medyczne jako wyposażenie apteczki – **150,98 zł**,

- zakupiono materiały do remontów sal - **1.268,28 zł**,
- modernizacja monitoringu - **210,59 zł**,
- zakupiono materiały do remontu kosiarki, materiały gospodarcze, środki czystości - **3.452,52 zł**,
- zakupiono wyposażenie do bibliotek, panele do sali lekcyjnej, firankę do biblioteki – **4.512,31 zł**,
- zakupiono paliwo do kosiarek, oleje – **635,30 zł**,
- zakupiono materiały biurowe - **863,66 zł**,
- zakupiono pomoce dydaktyczne, m.in.: prenumeraty, projektor do sali edukacyjnej, bieżnię elektryczną, artykuły biurowe, dostęp do serwisów edukacyjnych, rower – **9.203,27 zł**,
- przegląd budynków – **1.100,00 zł**,
- zakupiono licencje do programów komputerowych – **1.881,90 zł**,
- energia, gaz i woda – **47.870,94 zł**,
- abonament RTV – **264,60 zł**,
- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej, najem dystrybutora wody - **966,41 zł**,
- najem urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka, skaner, drukarka) – **1.845,13 zł**,
- usługi pocztowe – **43,50 zł**,
- dostęp do serwisu portal oświatowy - **1.588,18 zł**,
- utworzenie dokumentacji archiwalnej - **1.500,00 zł**,
- partycypacja w kosztach ubezpieczenia OC i mienia - **3.442,57 zł**,
- usługi transportowe - **1.400,00 zł**,
- modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych i bibliotece - **15.000,00 zł**,
- montaż klimatyzacji w serwerowni szkoły - **4.920,00 zł**,
- ekspertyzy techniczne - **250,00 zł**,
- usługi telekomunikacyjne, internetowe – **553,50 zł**,
- delegacje pracownicze – **717,10 zł**,
- szkolenia pracowników - **245,00 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **66.810,00 zł**,
- zapłata za wywóz odpadów komunalnych – **1.548,12 zł**,
- zapłata za okresowe badania lekarskie – **490,00 zł**,
- usługi remontowe - **2.091,00 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **39.858,73 zł**.

2. Szkoła Podstawowa w Łukawcu - wykonanie 1.133.268,88 zł

Liczba uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w okresie:

- I - VI – 127 osób.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **820.325,25 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono środki czystości, paliwo do kosiarek, materiały gospodarcze, materiały do bieżących napraw, materiały do remontu sal – **7.839,13 zł**,
- modernizacja sprzętu komputerowego – **619,42 zł**,
- zakupiono materiały biurowe – **2.926,49 zł**,
- zakupiono wyposażenie: tablice suchościeralne, szlifierka, kosa spalinowa, kompresor, regały do biblioteki, myjka ciśnieniowa, głośniki do sali lekcyjnej – **5.400,94 zł**,
- podatek od nieruchomości – **173,00 zł**,
- zakupiono licencję do programów – **2.120,85 zł**,
- wywóz odpadów komunalnych – **914,40 zł**,
- energia, gaz i woda – **24.519,50 zł**,
- badania profilaktyczne pracowników - **125,00 zł**,
- abonament TV – **264,60 zł**,
- usługi telekomunikacyjne – **598,26 zł**,
- zakup usług pocztowych – **71,00 zł**,
- delegacje pracownicze – **694,30 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **64.450,00 zł**,
- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej – **1.071,00 zł**,
- dostęp do serwisu prawo oświatowe – **595,74 zł**,
- za dzierżawę dystrybutora wody - **230,40 zł**,
- dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego - **1.631,48 zł**,
- usługi transportowe - **1.000,00 zł**,
- prowizja za wydawanie czeków - **10,00 zł**,
- partycypacja w kosztach ubezpieczenia mienia i OC - **2.679,63 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **35.723,49 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano dokumentację na budowę sali gimnastycznej przy szkole w Łukawcu - **159.285,00 zł**,
- zaplanowano 962.000,00 zł na budowę sali gimnastycznej w ramach Inwestycji Strategicznych Polski Ład (wkład własny),
- zaplanowano 15.000,00 zł na wykonanie dokumentacji na przebudowę szkoły podstawowej w Wielkich Oczach (schody).

3. Oddziały przedszkolne w Łukawcu - wykonanie 157.511,05 zł

Do dwóch oddziałów przedszkolnych (5-latki, 6-latki) w Łukawcu uczęszczało w okresie:

- I-VI – 30 dzieci.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **140.167,27 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **7.460,00 zł**,
- energia, gaz, woda – **3.362,47 zł**,
- wywóz nieczystości stałych – **160,50 zł**,
- modernizacja sprzętu komputerowego - **223,99 zł**,
- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej – **51,00 zł**,
- partycypacja w kosztach ubezpieczenia mienia i OC - **470,31 zł**,
- za dzierżawę dystrybutora wody - **40,45 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **5.575,06 zł**.

4. Przedszkole w Wielkich Oczach - wykonanie 418.698,19 zł

Uchwałą nr XXXV/28/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 2 sierpnia 2018 r oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej zostały przekształcone w Przedszkole w Wielkich Oczach tworząc jednocześnie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach. Do 3 oddziałów przedszkolnych (4-latki, 5-latki, 6-latki) uczęszczało w okresie:

- I-VI - 64 dzieci.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **295.255,05 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zakupiono artykuły biurowe, środki czystości – **552,00 zł**,
 - zakupiono pomoce dydaktyczne - **1.421,40 zł**,
 - najem urządzenia – dystrybutor wody – **127,78 zł**,
 - usługa wyżywienia dzieci – **62.520,00 zł**,
 - partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej - **153,00 zł**,
 - konserwacja windy - **1.230,00 zł**,
 - wywóz odpadów komunalnych – **389,88 zł**,
 - partycypacja w kosztach ubezpieczenia OC i mienia - **866,95 zł**,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **19.690,00 zł**,
 - energia elektryczna, gaz i woda – **11.986,38 zł**,
 - koszty wychowania przedszkolnego uczniów z terenu Gminy Wielkie Oczy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza terenem Gminy – **10.741,17 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **11.567,53 zł**.

3) Dotacje na zadania bieżące:

- koszty wychowania przedszkolnego uczniów z terenu Gminy Wielkie Oczy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza terenem Gminy – **2.197,05 zł**.

5. Punkt przedszkolny w Łukawcu - wykonanie 82.521,19 zł

Do funkcjonującego punktu przedszkolnego (3-latki, 4-latki) uczęszczało w okresie:

- I-VI - 15 dzieci.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **73.500,71 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **3.740,00 zł**,

- wywóz odpadów komunalnych – **67,26 zł**,

- partycypacja w kosztach ubezpieczenia mienia i OC - **197,06 zł**,

- dzierżawa dystrybutora wody - **16,95 zł**,

- zabezpieczono narożniki - **40,97 zł**,

- energia, gaz, woda – **2.721,52 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **2.236,72 zł**.

6. Świetlica szkolna w Wielkich Oczach - wykonanie **27.043,71 zł**

W zajęciach świetlicowych w okresie sprawozdawczym uczestniczyło:

- 87 uczniów dojeżdżający do szkoły,

- 20 uczniów miejscowych.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **22.863,79 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- usługi pozostałe - **509,00 zł**,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **2.100,00 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **1.570,92 zł**.

7. Świetlica szkolna w Łukawcu - wykonanie **21.039,10 zł**

W zajęciach świetlicowych w okresie sprawozdawczym uczestniczyło:

- 46 uczniów dojeżdżający do szkoły,

- 17 uczniów miejscowych.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **17.302,79 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- pomoce dydaktyczne - **536,43 zł**,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **1.900,00 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **1.299,88 zł**.

8. Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie **426.317,14 zł**.

W I półroczu 2022 roku uczniowie ZSP w Wielkich Oczach oraz uczniowie PSP w Łukawcu dowożeni byli transportem z zewnątrz na zasadzie zawartej umowy z firmą transportową.

Organizowany był również codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu filia w Oleszycach oraz do Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie. Dowóz realizowany był samochodem gminnym. Według stanu na dzień 30.06.2022 r. zatrudniony jest jeden kierowca (0,5 etatu).

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **16.221,55 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono paliwo, płyny do samochodów – **16.595,52 zł**,

- zakupiono akcesoria do samochodu, tachoterminal, opony, środki czystości – **5.055,52 zł**,

- dowóz uczniów do obu szkół przez firmę transportową – **76.091,98 zł**,

- zapłacono za ocenę techniczną - ustalanie normy zużycia paliwa - **196,80 zł**,

- ubezpieczenie samochodów, opłata ewidencyjna – **4.265,00 zł**,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **831,49 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół środkami komunikacji publicznej i własnej – **292,78 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zakupiono samochód do dowozu osób niepełnosprawnych - **306.766,50 zł**.

9. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie 14.264,87 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- udział w konferencjach, szkoleniach – **3.309,46 zł**,

- zakupiono biuletyn - nadzór pedagogiczny, dostęp do serwisu - **250,41 zł**,

- aktywna tablica - **8.750,00 zł**,

- dopłata do czesnego nauczycieli studiujących – **1.955,00 zł**.

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach - wykonanie 38.132,80 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **33.795,72 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- najem urządzenia Aqualogic (dystrybutor wody) – **27,50 zł**,

- wywóz odpadów komunalnych – **83,94 zł**,
- partycypacja w kosztach ubezpieczenia OC i mienia - **186,63 zł**,
- gaz, energia elektryczna, woda – **2.989,01 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **1.050,00 zł**.

11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu - wykonanie **3.151,79 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **3.151,79 zł**.

12. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach - wykonanie **74.490,39 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **60.196,08 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- energia elektryczna, gaz, woda – **3.851,54 zł**,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **6.700,00 zł**,

- wywóz odpadów komunalnych – **138,06 zł**,

- wynajem dystrybutora wody – **45,24 zł**,

- partycypacja w kosztach ubezpieczenia OC i mienia - **307,05 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatek wiejski – **3.252,42 zł**.

13. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu - wykonanie **227.687,54 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **196.788,68 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- gaz, energia elektryczna, woda – **7.957,61 zł**,

- wywóz odpadów komunalnych – **297,84 zł**,

- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej - **51,00 zł**,

- najem urządzenia Aqualogic (dystrybutor wody) – **75,05 zł**,

- partycypacja w kosztach ubezpieczenia mienia i OC - **872,89 zł**,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **13.560,00 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatek wiejski – **8.084,47 zł.**

14. Pozostała działalność - wykonanie 77.199,42 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wypłacono ze środków Funduszu Pomocy wynagrodzenia nauczycielom w Szkole w Wielkich Oczach w związku z nauką dzieci pochodzących z Ukrainy - **5.553,89 zł,**

- wypłacono ze środków Funduszu Pomocy wynagrodzenia nauczycielom w Szkole w Łukawcu w związku z nauką dzieci pochodzących z Ukrainy - **2.316,64 zł,**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – **46.222,89 zł,**

- pomoce dydaktyczne dla dzieci z Ukrainy (szkoła w Wielkich Oczach) - **5.306,75 zł,**

- zakup usług i opłat - **17.100,00 zł,**

- zrefundowano koszty dowozu dzieci będących obywatelami Ukrainy do szkół - **200,28 zł.**

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatek wiejski – **498,97 zł.**

OCHRONA ZDROWIA

Plan **65.287,48 zł**

Wykonanie **27.811,87 zł**

1. Przeciwdziałanie narkomanii - wykonanie 0,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- w ramach tego rozdziału nie dokonano żadnych wydatków.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonanie 27.811,87 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenie pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenie za sporządzanie opinii biegłych z zakresu medycyny w sprawie orzeczenia stopnia uzależnienia od alkoholu, diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **9.059,28 zł,**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono koszulki, wyposażenie, krzesła do byłej szkoły w Żmijowiskach, grę do świetlicy socjoterapeutycznej – **9.548,98 zł,**

- zakupiono alkomat i sofę - **1.769,00 zł,**

- zapłacono za organizację rekolekcji dla młodzieży - **1.200,00 zł,**

- zapłacono za kalibrację alkomatu, nadruki na koszulkach - **701,02 zł,**

- zakupiono artykuły żywnościowe na spotkania - **933,84 zł,**

- opłaty stałe o zastosowaniu poddaniu się leczeniu odwykowemu - **600,00 zł,**

- zapłacono za szkolenie - **180,00 zł.**

2) Dotacje na zadania bieżące:

- udzielono dotacji za gotowość przyjęcia do izby wytrzeźwień mieszkańców Gminy Wielkie Oczy - **3.819,75 zł.**

POMOC SPOŁECZNA

Plan **1.382.371,10 zł**

Wykonanie **804.222,64 zł**

1. Domy pomocy społecznej - wykonanie 21.886,15 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- w I półroczu 2022 roku opłacono koszty pobytu jednej osoby przebywającej w domu pomocy społecznej - **21.886,15 zł.**

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wykonanie 74,44 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- w ramach działań Gminy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie od 27 maja 2011 roku funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, którego obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach. Celem pracy Zespołu jest pomoc osobom i rodzinom w przewyżnianiu problemów, efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych, inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz dotyczących problemu. W I półroczu 2022 r. prowadzonych było 6 procedur w ramach procedur Niebieskiej Karty, odbyło się 6 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 27 spotkań grup roboczych. Zakupiono artykuły na spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego - **74,44 zł.**

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wykonanie 2.784,42 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 8 osób pobierających zasiłek stały na kwotę **2.784,42 zł.**

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonanie 6.022,52 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zasiłki celowe to świadczenia pieniężne przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Z tej formy pomocy skorzystało 4 osoby na kwotę **1.600,00 zł,**

- Ośrodek przyznał świadczenie na pokrycie kosztów pobytu w schronisku dla bezdomnych podopiecznego ostatnio zameldowanego na terenie Gminy Wielkie Oczy w wysokości **4.034,52 zł,**

- zasiłek okresowy przyznano 1 osobie na kwotę **388,00 zł**.

5. Dodatki mieszkaniowe - wykonanie 1.114,54 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę **1.074,24 zł**,

- wypłacono dodatki energetyczne (zadanie zlecone) - **40,30 zł**

6. Zasiłki stałe - wykonanie 30.938,88 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono zasiłki stałe, które przyznawane są osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, którzy spełniają warunki ustawowe. W I półroczu 2022 r. pomoc w postaci zasiłku stałego otrzymało 8 osób na kwotę **30.938,88 zł**.

7. Ośrodki pomocy społecznej - wykonanie 281.555,62 zł

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach oraz realizacją zadania zleconego – opiekun prawny.

Ośrodek realizuje zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej. Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 5 pracowników (4,5 etatu), umowa zlecenia z inspektorem BHP, inspektorem RODO i informatykiem.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia pracowników GOPS, umowy zlecenia wraz z pochodnymi – **190.061,13 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały biurowe, sprzęt biurowy, druki – **5.392,83 zł**,

- usługi pocztowe – **1.528,13 zł**,

- usługi telekomunikacyjne – **579,46 zł**,

- podróże służbowe pracowników i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – **1.114,24 zł**,

- podatek od nieruchomości, licencje na programy komputerowe – **6.084,63 zł**,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **8.037,69 zł**,

- szkolenia pracowników – **2.315,18 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- świadczenia dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych. W I półroczu 2022 r. 30 osób pobierało wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd (zadanie zlecone) – **65.767,33 zł**,

- ekwiwalent za środki piszące, odzież robocza – **675,00 zł**.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonanie 13.025,16 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- opłacono wynagrodzenia opiekuna dla 1 osoby, która korzysta z takich usług na zasadzie usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych świadczonych dla osób samotnych, chorych – **1.115,16 zł**,

- opłacono wynagrodzenie terapeutów zatrudnionych w ramach usług opiekuńczych zleconych dla 3 dzieci z zaburzeniami psychicznymi - **11.910,00 zł**.

9. Pomoc w zakresie dożywiania - wykonanie 66.860,82 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- w I półroczu 2022 roku GOPS realizował program dożywiania.

Dożywianie było prowadzone w formie cateringu w Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkich Oczach. Posiłków zakupiono na kwotę **61.900,82 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę **4.960,00 zł**.

10. Pozostała działalność - wykonanie 379.960,09 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenie pracownika zajmującej się dodatkiem osłonowym (zadanie zlecone) - **13.964,10 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono licencję do obsługi dodatku osłonowego - **1.436,64 zł**,

- zapłacono za dożywianie dzieci z Ukrainy (zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy) - **3.259,56 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono świadczenia za prace społecznie-użyteczne (refundacja zadania wynosi 60% kosztów świadczenia zgodnie z porozumieniem zawartym z PUP w Lubaczowie) – **4.860,00 zł**,

- wypłacono dodatek osłonowy (zadanie zlecone) - **356.439,79 zł**.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan **525.180,00 zł**

Wykonanie **185.630,00 zł**

1. Pozostała działalność - wykonanie 185.630,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenie za obsługę świadczeń wypłacanych obywatelom Ukrainy - **450,00 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono świadczenia dla obywateli Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy - **185.180,00 zł**.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **31.390,00 zł**

Wykonanie **28.256,00 zł**

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wykonanie 14.880,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono stypendia o charakterze socjalnym dla 20 uczniów – **14.880,00 zł.**

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wykonanie 13.376,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono stypendia dla 59 uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – **13.376,00 zł.**

RODZINA

Plan **4.089.066,60 zł**

Wykonanie **3.034.505,54 zł**

1. Świadczenie wychowawcze - wykonanie 1.545.218,29 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenie pracownika (1 etat) zajmującego się realizacją programu „Rodzina 500+” – **4.002,65 zł,**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- licencja na program komputerowy – **788,43 zł,**

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – **953,67 zł,**

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – **3.702,69 zł.**

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- w ramach realizacji programu „Rodzina 500+” w I półroczu 2022 roku wypłacono 3.089 świadczeń na kwotę **1.535.770,85 zł.**

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie 1.420.348,44 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia pracownika (1 etat) zajmującego się wypłatą świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych – **33.887,33 zł,**

- w I półroczu 2022 r. za 36 osób, które otrzymywały świadczenie z ośrodka pomocy społecznej, odprowadzana była składka na ubezpieczenie emerytalno - rentowe w wysokości **125.243,34 zł,**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały biurowe, usługi pocztowe, licencje na programy komputerowe – **6.355,84 zł,**

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – **578,49 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **1.662,97 zł**,
- usługi telekomunikacyjne – **100,49 zł**,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – **5.217,14 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- ekwiwalent za środki piszące – **150,00 zł**,
- wypłacono świadczenia rodzinne i alimentacyjne – **1.247.152,84 zł**.

W skład wydatków na świadczenia rodzinne wchodzi:

1) zasiłki rodzinne z dodatkami – wypłacono 2.597 świadczeń na kwotę 271.881,10 zł z czego:

- a) 1.673 świadczenia stanowiły zasiłki rodzinne wypłacone na kwotę 185.380,76 zł, zwrócono 4 zasiłki na kwotę 467,00 zł,
- b) 928 świadczeń stanowiły dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacone na kwotę 86.967,34 zł.

Na dodatki do zasiłków rodzinnych składały się dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka - 11 świadczeń na kwotę 5.054,74 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 27 świadczeń na kwotę 10.510,60 zł,
- samotnego wychowania dziecka – 37 świadczeń na kwotę 7.141,00 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 143 świadczenia na kwotę 14.749,70 zł, w tym:
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 18 świadczeń na kwotę 1.416,66 zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - 125 świadczeń na kwotę 13.333,04 zł,
- rozpoczęcie roku szkolnego - 102 świadczenia na kwotę 482,32 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 326 świadczeń na kwotę 23.601,40 zł, w tym:
 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - 50 świadczeń na kwotę 5.650,00 zł,
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - 276 świadczeń na kwotę 17.951,40 zł,
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 282 świadczenia na kwotę 25.427,58 zł,

2) Świadczenia opiekuńcze – wypłacono 1.351 świadczeń na kwotę 875.474,10 zł w tym:

- a) zasiłki pielęgnacyjne - wypłacono 980 świadczeń, kwota wydatkowana 211.523,20 zł,
- b) świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono 307 świadczeń, kwota wydatkowana 624.462,80 zł, zwrócono 1 świadczenie na kwotę 751,90 zł,
- c) specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 65 świadczeń, kwota wydatkowana 40.240,00 zł,

3) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 10 świadczeń - kwota wydatkowana 10.000,00 zł,

4) Świadczenie rodzicielskie - wypłacono 36 świadczeń na kwotę 33.208,50 zł,

5) Fundusz alimentacyjny - wypłacono 133 świadczenia dla osób uprawnionych, kwota wydatkowana 56.589,14 zł.

3. Karta Dużej Rodziny - wykonanie 0,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- w ramach tego rozdziału nie dokonano żadnych wydatków.

4. Wspieranie rodziny - wykonanie 15.199,88 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wypłacono wynagrodzenie asystenta rodziny, który prowadzi pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W I półroczu 2022 r. pracą asystenta objęto 9 rodzin, w tym 21 dzieci. Koszty wynagrodzenia (0,5 etat) i pochodne wynoszą **11.398,72 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono sprzęt komputerowy, licencje na programy komputerowe, ryczałt samochodowy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenie pracownika – **3.751,16 zł**,

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- ekwiwalent za środki piszące – **50,00 zł**.

5. Rodziny zastępcze - wykonanie 21.390,15 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- dokonano opłat za pobyt trójki dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych, dwoje dzieci w niespokrewnionych rodzinach zastępczych – **21.390,15 zł**.

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - wykonanie 26.104,86 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- wypłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne – **25.921,26 zł**,

- zwrot nienależnie pobranego świadczenia - **183,60 zł**

7. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wykonanie 3.475,92 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Dotacje na zadania bieżące:

- przekazano dotację dla Gminy Lubaczów za opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 będącym mieszkańcem Gminy Wielkie Oczy a uczęszczającym do żłobka w Dąbkowie - **3.475,92 zł**.

8. Pozostała działalność - wykonanie 2.768,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono zasiłki rodzinne dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy - **2.768,00 zł**.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **1.753.500,51 zł**

Wykonanie **385.304,70 zł**

1. Gospodarka odpadami komunalnymi - wykonanie 249.521,31 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenie części etatu pracownika ds. obsługi gospodarki odpadami komunalnymi – **18.086,33 zł**,

- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów - **714,00 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych – **200.227,18 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - **30.493,80 zł**

2. Utrzymaniem zieleni w miastach i gminach - wykonanie 6.715,34 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono rośliny ozdobne, środki do utrzymania zieleni – **6.715,34 zł**,

3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonanie 11.146,34 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w punkcie konsultacyjno-informacyjnym ds. realizacji programu "Czyste powietrze" - **7.999,13 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały promocyjne w ramach realizacji programu "Czyste powietrze" - **3.147,21 zł**.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie 76.931,71 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono energię elektryczną – **52.144,91 zł**,

- wykonano konserwację oświetlenia ulicznego – **23.881,10 zł**,

- zapłacono opłatę za uzgodnienia branżowe i materiały geodezyjne - rozbudowa oświetlenia - **591,10 zł.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- dokumentacja na rozbudowę oświetlenia ulicznego Skolin- Wielkie Oczy (materiały geodezyjne) - **121,00 zł,**

- dokumentacja na rozbudowę oświetlenia ulicznego centrum wsi Wielkie Oczy (materiały geodezyjne) - **193,60 zł,**

- zaplanowano kwotę 9.500,00 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego ul. Zielona za DPS,

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie 0,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- w I półroczu 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków w ramach tego rozdziału.

6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wykonanie 34.600,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zapłacono za wykonanie koncepcji gospodarki ściekowej - **24.600,00 zł,**

- zapłacono za opracowanie wniosku do PROW w ramach "Gospodarki wodno-ściekowej" - **10.000,00 zł.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zaplanowano 54.000,00 zł na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy.

7. Pozostała działalność - wykonanie 6.390,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- dokonano wydatków związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami - **6.390,00 zł.**

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **579.000,00 zł**

Wykonanie **255.750,00 zł**

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykonanie 132.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Dotacje na zadania bieżące:

- udzielono dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Wielkich Oczach z przeznaczeniem na bieżącą działalność – **132.000,00 zł**.

2. Biblioteki - wykonanie 123.750,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Dotacje na zadania bieżące:

- udzielono dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkich Oczach oraz jej dwóch filii z przeznaczeniem na bieżącą działalność – **123.750,00 zł**.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wykonanie 0,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- nie dokonano żadnych wydatków w I półroczu w ramach tego rozdziału.

KULTURA FIZYCZNA

Plan **435.500,00 zł**

Wykonanie **97.064,31 zł**

1. Obiekty sportowe - wykonanie 16.228,38 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono paliwo do kosiarki, części do kosiarki – **2.027,67 zł**,

- zakupiono materiały do wykonania posypki, pojemnik na śmieci, materiały do bieżącej konserwacji i bieżących napraw, zakupiono wapno – **3.414,85 zł**,

- zakupiono trawę i środki pielęgnacyjne roślin – **2.876,00 zł**,

- zapłacono za energię elektryczną w budynkach szatni – **6.615,32 zł**,

- opłata skarbową za kontrolę sanitarną – **105,60 zł**,

- dokonano przeglądu gaśnic, przewodów kominowych, kontrolę obiektów budowlanych - **584,14 zł**,

- wywóz nieczystości płynnych - szatnia w Wielkich Oczach - **604,80 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zaplanowano kwotę 20.000,00 zł z funduszu sołeckiego na rozbudowę i przebudowę szatni przy boisku w Łukawcu,

- zaplanowano kwotę 295.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę boiska sportowego w Łukawcu.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonanie 80.835,93 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono nagrody za osiągnięcia w imprezach sportowych, breloki oraz artykuły spożywcze – **3.235,93 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono nagrody za osiągnięcia sportowe - **300,00 zł**.

3) Dotacje na zadania bieżące:

- przekazano dotację dla trzech klubów sportowych LKS „Gwiazda” Wielkie Oczy, LKS „Unia” Łukawiec oraz UKS „Orzeł” – **77.000,00 zł**.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Uchwałą Rady Gminy w Wielkich Oczach Nr IV/03/2011 r. z dnia 24 lutego 2011 r. utworzono w szkołach wydzielone rachunki dochodów i wydatków, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

1. Wydzielony rachunek w Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu

1) Dochody: plan 20 900,00 zł, wykonanie 3.790,00 zł.

Uzyskane dochody to darowizny, duplikat legitymacji szkolnej.

2) Wydatki: plan 20 900,00 zł, wykonanie 3.781,00 zł.

Środki wydatkowano na:

- usługa transportowa - 1.553,00 zł,
- bilety wstępu do parku trampolin - 1.150,00 zł,
- usługa gastronomiczna - 1.078,00 zł.

2. Wydzielony rachunek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkich Oczach

1) Dochody: plan 40.600,00 zł, wykonanie 4.307,63 zł.

Uzyskane dochody to darowizny.

2) Wydatki: plan 40.600,00 zł, wykonanie 3.849,33 zł.

Środki wydatkowano na:

- artykuły z przeznaczeniem na nagrody – 325,84 zł,
- zakupiono artykuły gospodarcze – 314,40 zł,
- zakupiono artykuły biurowe - 148,98 zł,
- zakupiono statuetki okolicznościowe, dyplomy, kwiaty - 617,18 zł,
- zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie dla dzieci – 1.239,23 zł,
- zakupiono pomoce dydaktyczne - 1.203,70 zł.

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY WIELKIE OCZY Z TYTUŁU KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH

I Kredyt

Kredyt bankowy długoterminowy pobrano w wysokości **4.845.000,00 zł** za spłatą na lata 2022-2035 z przeznaczeniem na spłatę w całości wcześniej zaciągniętych kredytów. W I półroczu 2022 roku spłacono 4 raty tego kredytu po 87.500,00 zł co daje łącznie 350.000,00 zł.

Ogółem spłacono **350.000,00 zł**.

Zadłużenie wg stanu na 30.06.2022 r. wynosi **4.495.000,00 zł**.

II Kredyt

Drugi kredyt bankowy długoterminowy pobrano w wysokości **400.000,00 zł** za spłatą na lata 2022-2034 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę rat kredytów. W I półroczu 2022 roku spłacono 4 raty tego kredytu po 12.500,00 zł, co daje łącznie 50.000,00 zł.

Ogółem spłacono **50.000,00 zł**.

Zadłużenie wg stanu na 30.06.2022 r. wynosi **350.000,00 zł**.

Łączne zadłużenie Gminy Wielkie Oczy z tytułu kredytów bankowych długoterminowych wg stanu na 30.06.2022 r. wynosi **4.845.000,00 zł**.

Przychody budżetu Gminy Wielkie Oczy planowane w 2022 r. według stanu na 30 czerwca 2022 r. wyniosły **5.774.915,99 zł**:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2.216.252,30 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 35.200,23 zł,
- wolne środki - 958.715,76 zł,
- planowany kredyt długoterminowy - 2.564.747,70 zł.

Przychody budżetu wykonane według stanu na 30 czerwca 2022 r. wyniosły **7.342.542,45 zł**:

- wolne środki - 5.076.653,53 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 2.265.888,92 zł,

Rozchody budżetu Gminy Wielkie Oczy planowane według stanu na 30 czerwca 2022 r. w wysokości **575.000,00 zł** wykonano w kwocie **400.000,00 zł** i była to spłata rat kredytów.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Uchwałą Nr XXVI/86/2021 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 grudnia 2021 r. uchwalono wieloletnią prognozę finansową Gminy Wielkie Oczy wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2035. Jest to okres, na który zaciągnięto zobowiązania (kredyty długoterminowe) oraz planuje się zaciągnąć kolejne zobowiązania. Dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z budżetu, wartości te są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy, dla lat 2023-2035 przyjęto wartości zgodne z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów przy tworzeniu wieloletnich prognoz finansowych, w oparciu o posiadaną wiedzę merytoryczną, znajomość realiów ekonomicznych Gminy oraz danych historycznych (ostatnie 3 lata).

Dla roku 2022 w wieloletniej prognozie finansowej określono dochody ogółem na kwotę 18.196.000,00 zł, w tym dochody bieżące – 17.330.100,00 zł i majątkowe 865.900,00 zł, natomiast wydatki ogółem na kwotę 21.615.000,00 zł, w tym wydatki bieżące – 17.312.277,78 zł, wydatki majątkowe – 4.302.722,22 zł, wynik budżetu: deficyt w kwocie 3.419.000,00 zł, przychody budżetu w kwocie 3.819.000,00 zł oraz rozchody 400.000,00 zł.

Zgodnie z wieloletnią prognozą finansową Gminy, zadłużenie Gminy (kwota długu) na koniec 2022 r. wyniesie 6.447.747,70 zł. Jest to kwota wynikająca z dwóch zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz planowanego kolejnego kredytu długoterminowego. Natomiast wysokość spłat rat kredytów kształtuje się następująco: w 2022 r. - 400.000,00 zł, w roku 2023 - 729.747,70 zł, w 2024 r. – 680.000,00 zł, w 2025 r. - 560.000,00 zł, w 2026 r. - 635.000,00 zł, w 2027 r. - 725.000,00 zł, w 2028 - 475.000,00 zł, w latach 2029-2030 r. - 425.000,00 zł, w 2031 – 398.000,00 zł, w 2032 r. – 375.000,00 zł, w 2033 r. - 365.000,00 zł, w 2034 - 360.000,00 zł, w 2035 - 295.000,00 zł. Natomiast kwota długu przedstawia się następująco w latach: w 2022 r. – 6.447.747,70 zł, w 2023 r. – 5.718.000,00 zł, w 2024 r. – 5.038.000,00 zł, w 2025 r. – 4.478.000,00 zł, w 2026 r. – 3.843.000,00 zł, w 2027 r. – 3.118.000,00 zł, w 2028 r. – 2.643.000,00 zł, w 2029 r. – 2.218.000,00 zł, w 2030 r. – 1.793.000,00 zł, w 2031 r. – 1.395.000,00 zł, w 2032 r. – 1.020.000,00 zł, w 2033 r. – 655.000,00 zł, w 2034 r. – 295.000,00 zł.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia i przedstawiają się następująco (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń):

- w 2022 roku – 3,15% przy maksymalnym wskaźniku 16,16%,

- w 2023 roku – 5,65% przy maksymalnym wskaźniku 14,20%,
- w 2024 roku – 5,16% przy maksymalnym wskaźniku 12,49%,
- w 2025 roku – 4,21% przy maksymalnym wskaźniku 10,93%,
- w 2026 roku – 4,95% przy maksymalnym wskaźniku 6,90%,
- w 2027 roku – 5,51% przy maksymalnym wskaźniku 5,81%,
- w 2028 roku – 3,70% przy maksymalnym wskaźniku 3,89%,
- w 2029 roku – 3,30% przy maksymalnym wskaźniku 3,64%,
- w 2030 roku – 3,22% przy maksymalnym wskaźniku 3,85%,
- w 2031 roku – 3,00% przy maksymalnym wskaźniku 3,70%,
- w 2032 roku – 2,77% przy maksymalnym wskaźniku 3,34%,
- w 2033 roku – 2,65% przy maksymalnym wskaźniku 3,03%,
- w 2034 roku – 2,53% przy maksymalnym wskaźniku 2,70%,
- w 2035 roku – 2,05% przy maksymalnym wskaźniku 2,66%.

Jedną zmianę w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2022-2036 dokonano Uchwałą Nr XXX/27/2022 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 06 maja 2022 r. Wydłużono okres prognozowania z powodu zwiększenia planowanego kredytu długoterminowego.

Zmiana WPF spowodowana była wprowadzeniem zmiany wyniku budżetu (zwiększeniem planowanego kredytu). WPF uaktualniono o podjęte wcześniej uchwały i zarządzenia w sprawie zmian w budżecie.

W wyniku powyższych zmian w budżecie w WPF zostały zmienione wartości dla roku 2022 tj. zwiększono deficyt budżetu Gminy do kwoty 4.954.784,99 zł. Źródłami pokrycia zwiększonego deficytu zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.216.252,30 zł, nadwyżka z rozliczenia dochodów nad wydatkami w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu - 35.200,23 zł oraz długoterminowe kredyty i pożyczki w wysokości 2.164.747,70 zł oraz wolne środki na kwotę 538.584,76 zł. Zwiększono przychody budżetu do kwoty 5.354.784,99 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian relacja zadłużenia gminy ujęta w WPF (art. 243 ustawy o finansach publicznych) przedstawia się następująco:

- w 2022 roku – 3,39% przy maksymalnym wskaźniku 18,15%,
- w 2023 roku – 3,24% przy maksymalnym wskaźniku 15,64%,
- w 2024 roku – 5,20% przy maksymalnym wskaźniku 14,24%,
- w 2025 roku – 7,62% przy maksymalnym wskaźniku 12,74%,
- w 2026 roku – 6,17% przy maksymalnym wskaźniku 8,28%,
- w 2027 roku – 5,35% przy maksymalnym wskaźniku 7,19%,
- w 2028 roku – 3,21% przy maksymalnym wskaźniku 5,28%,
- w 2029 roku – 2,99% przy maksymalnym wskaźniku 3,13%,
- w 2030 roku – 3,72% przy maksymalnym wskaźniku 3,88%,
- w 2031 roku – 3,68% przy maksymalnym wskaźniku 3,72%,
- w 2032 roku – 3,33% przy maksymalnym wskaźniku 3,37%,
- w 2033 roku – 3,01% przy maksymalnym wskaźniku 3,05%,
- w 2034 roku – 2,60% przy maksymalnym wskaźniku 2,70%,
- w 2035 roku – 2,39% przy maksymalnym wskaźniku 2,67%,
- w 2036 roku – 2,82% przy maksymalnym wskaźniku 2,85%.

INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY WIELKIE OCZY

W uchwałach dotyczących wieloletniej prognozy finansowej w okresie pierwszego półrocza nie ujęto w wykazie przedsięwzięć (art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych) żadnych zadań będących przedsięwzięciami. W związku z powyższym nie realizowano żadnych przedsięwzięć w I półroczu 2022 roku.

Wójt Gminy Wielkie Oczy

Albert Hawrylak