

ZARZĄDZENIE NR 33/2020
WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za 2019 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Wielkie Oczy zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Wielkie Oczy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu składające się z:

- 1) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za 2019 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tym: zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia,
- 2) informacji o stanie mienia Gminy Wielkie Oczy, stanowiącego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia,
- 3) sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkich Oczach, stanowiącego Załącznik Nr 3 do Zarządzenia,
- 4) sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Wielkich Oczach, stanowiącego Załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wielkie Oczy

Albert Hawrylak

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za 2019 r.

Uchwałą Nr III/26/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2019 rok określono **plan dochodów** w kwocie **16 463 500,00 zł** z tego dochody bieżące – 16 183 500,00 zł i dochody majątkowe – 280 000,00 zł, natomiast **plan wydatków 18 051 000,00 zł**, z tego na wydatki bieżące – 15 763 779,04 zł, wydatki majątkowe – 2 287 220,96 zł.

Określono **deficyt budżetu** gminy w wysokości **1 587 500,00 zł**.

Źródłami pokrycia deficytu określono długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 1 587 500,00 zł.

Określono **przychody budżetu** w kwocie **1 927 500,00 zł**, z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 927 500,00 zł.

Określono **rozchody budżetu** gminy w kwocie **340 000,00 zł**, z tego:

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 340 000,00 zł.

Określono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w kwocie 4 927 500,00 zł, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 3.000.000,00 zł,

- finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 587 500,00 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 340 000,00 zł.

Określono **rezerwę ogólną** w wysokości **18 200,00 zł** i **rezerwę celową** w wysokości **42 000,00 zł** (zarządzanie kryzysowe).

Ustalono dotacje udzielane z budżetu gminy:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 474 353,83 zł (instytucje kultury – 424 000,00 zł, Izba Rolnicza – 7 200,00 zł, opieka nad bezdomnymi zwierzętami – Gmina Przemyśl – 4 000,00 zł, przebudowa drogi powiatowej - Starostwo Powiatowe w Lubaczowie – 1 030 663,83 zł, opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - Gmina Lubaczów – 7.000,00 zł, udzielanie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych z terenu Gminy - Gmina Miejska Przemyśl - 1 490,00 zł),

b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 99 068,00 zł (upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Wielkie Oczy – 70 000,00 zł, aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem cyfrowym – 29 068,00 zł).

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

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach – 35 400,00 zł,

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu – 27 500,00 zł.

W ciągu roku 2019 dokonano kilku zmian wyniku budżetu Gminy, m. in.: Uchwałą Nr VI/68/2019 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 09 sierpnia 2019 r. zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 360 000,00 zł do kwoty 1 227 500,00 zł i zmniejszono przychody budżetu o kwotę 360 000,00 zł do kwoty 1 567 500,00 zł oraz zwiększono przychody o kwotę 20 000,00 zł (wolne środki) do kwoty 1 587 500,00 zł. Zwiększono rozchody o kwotę 20 000,00 zł (pożyczka dla stowarzyszenia) do kwoty 360 000,00 zł.

Kolejną Uchwałą Nr VII/80/2019 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 września 2019 r. zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 112 000,00 zł do kwoty 1 115 500,00 zł i zmniejszono przychody o kwotę 112 000,00 zł do kwoty 1 475 500,00 zł.

Uchwałą Nr VIII/84/2019 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 14 listopada 2019 r. ponownie zmniejszono deficyt budżetu Gminy o kwotę 215 500,00 zł do kwoty 900 000,00 zł, zwiększono rozchody o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 560 000,00 zł. Zmniejszono przychody o kwotę 15 500,00 zł do kwoty 1 460 000,00 zł, z tym zwiększono wolne środki o 440 000,00 zł do kwoty 460 000,00 zł a zmniejszono planowany kredyt o kwotę 455 500,00 do kwoty 1 000 000,00 zł.

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami:

1) DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	332.509,47	332.509,47	100,00
01095		Pozostała działalność	332.509,47	332.509,47	
		DOCHODY BIEŻĄCE	332.509,47	332.509,47	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	332.509,47	332.509,47	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45.240,00	44.510,00	98,39
75011		Urzędy wojewódzkie	45.240,00	44.510,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	45.240,00	44.510,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45.240,00	44.510,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	73.499,00	73.219,32	99,62
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.564,00	1.564,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.564,00	1.564,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.564,00	1.564,00	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31.597,00	31.596,54	
		DOCHODY BIEŻĄCE	31.597,00	31.596,54	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31.597,00	31.596,54	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7.937,00	7.937,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	7.937,00	7.937,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.937,00	7.937,00	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32.401,00	32.121,78	
		DOCHODY BIEŻĄCE	32.401,00	32.121,78	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	32.401,00	32.121,78	

		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
752		OBRONA NARODOWA	1.500,00	1.115,04	74,34
75212		Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	1.115,04	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.500,00	1.115,04	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.500,00	1.115,04	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	26.027,38	25.699,66	98,74
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26.027,38	25.699,66	
		DOCHODY BIEŻĄCE	26.027,38	25.699,66	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26.027,38	25.699,66	
852		POMOC SPOŁECZNA	62.350,00	60.848,78	97,59
85219		Ośrodki pomocy społecznej	61.500,00	60.073,78	
		DOCHODY BIEŻĄCE	61.500,00	60.073,78	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61.500,00	60.073,78	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	850,00	775,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	850,00	775,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,00	775,00	
855		RODZINA	5.461.303,00	5.453.142,06	99,85
85501		Świadczenie wychowawcze	3.213.218,00	3.208.828,99	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.213.218,00	3.208.828,99	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.213.218,00	3.208.828,99	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.078.215,00	2.076.895,03	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.078.215,00	2.076.895,03	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	2.078.215,00	2.076.895,03	

		państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85503		Karta Dużej Rodziny	1.000,00	806,02	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.000,00	806,02	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.000,00	806,02	
85504		Wspieranie rodziny	144.770,00	144.770,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	144.770,00	144.770,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144.770,00	144.770,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24.100,00	21.842,02	
		DOCHODY BIEŻĄCE	24.100,00	21.842,02	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24.100,00	21.842,02	
		Ogółem dochody :	6.002.428,85	5.991.044,33	99,81

2) WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	332.509,47	332.509,47	100,00
01095		Pozostała działalność	332.509,47	332.509,47	
		WYDATKI BIEŻĄCE	332.509,47	332.509,47	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	332.509,47	332.509,47	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.578,19	2.578,19	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.200,00	2.200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	378,19	378,19	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329.931,28	329.931,28	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.941,60	3.941,60	
	4430	Różne opłaty i składki	325.989,68	325.989,68	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45.240,00	44.510,00	98,39
75011		Urzędy wojewódzkie	45.240,00	44.510,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	45.240,00	44.510,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	45.240,00	44.510,00	

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45.240,00	44.510,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.070,46	37.460,24	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.544,32	6.439,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	625,22	610,34	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	73.499,00	73.219,32	99,62
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.564,00	1.564,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.564,00	1.564,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.564,00	1.564,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.564,00	1.564,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.307,25	1.307,25	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,72	224,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,03	32,03	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31.597,00	31.596,54	
		WYDATKI BIEŻĄCE	31.597,00	31.596,54	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	13.047,00	13.046,54	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.706,83	8.706,83	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.254,90	1.254,90	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151,93	151,93	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.300,00	7.300,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.340,17	4.339,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.867,11	3.866,65	
	4410	Podróże służbowe krajowe	473,06	473,06	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.550,00	18.550,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.550,00	18.550,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7.937,00	7.937,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7.937,00	7.937,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.577,00	2.577,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.539,32	1.539,32	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	224,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,32	12,32	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.303,00	1.303,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.037,68	1.037,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,96	654,96	

	4300	Zakup usług pozostałych	307,50	307,50	
	4410	Podróże służbowe krajowe	75,22	75,22	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.360,00	5.360,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.360,00	5.360,00	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32.401,00	32.121,78	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32.401,00	32.121,78	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	13.851,00	13.571,78	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.744,88	7.744,88	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.124,07	1.124,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,81	81,81	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.539,00	6.539,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.106,12	5.826,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.783,80	5.504,58	
	4220	Zakup środków żywności	46,50	46,50	
	4410	Podróże służbowe krajowe	275,82	275,82	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.550,00	18.550,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.550,00	18.550,00	
752		OBRONA NARODOWA	1.500,00	1.115,04	74,34
75212		Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	1.115,04	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.500,00	1.115,04	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.500,00	1.115,04	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00	1.115,04	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.115,04	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26.027,38	25.536,31	98,11
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26.027,38	25.536,31	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26.027,38	25.536,31	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	26.027,38	25.536,31	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.027,38	25.536,31	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,68	257,68	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25.769,70	25.278,63	
852		POMOC SPOŁECZNA	62.350,00	60.848,78	97,59
85219		Ośrodki pomocy społecznej	61.500,00	60.073,78	
		WYDATKI BIEŻĄCE	61.500,00	60.073,78	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	921,51	901,11	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	921,51	901,11	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921,51	901,11	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.578,49	59.172,67	
	3110	Świadczenia społeczne	60.578,49	59.172,67	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	850,00	775,00	

		WYDATKI BIEŻĄCE	850,00	775,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	850,00	775,00	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	850,00	775,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	775,00	
855		RODZINA	5.461.303,00	5.453.142,06	99,85
85501		Świadczenia wychowawcze	3.213.218,00	3.208.828,99	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.213.218,00	3.208.828,99	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	46.391,12	42.551,87	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	35.640,52	35.640,52	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.400,00	27.400,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.206,60	2.206,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.308,51	5.308,51	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	725,41	725,41	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10.750,60	6.911,35	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.414,03	2.160,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.684,14	1.097,93	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	205,05	205,05	
	4430	Różne opłaty i składki	1.582,74	1.582,74	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.246,76	1.246,76	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	617,88	617,88	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3.166.826,88	3.166.277,12	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112,50	112,50	
	3110	Świadczenia społeczne	3.166.714,38	3.166.164,62	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.078.215,00	2.076.895,03	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.078.215,00	2.076.895,03	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	175.561,16	175.561,16	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	161.912,65	161.912,65	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.898,54	37.898,54	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.898,22	2.898,22	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.184,04	120.184,04	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	931,85	931,85	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13.648,51	13.648,51	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.089,68	2.089,68	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.369,00	5.369,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	205,05	205,05	
	4430	Różne opłaty i składki	4.284,02	4.284,02	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.246,76	1.246,76	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	454,00	454,00	

		członkami korpusu służby cywilnej			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.902.653,84	1.901.333,87	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1.902.503,84	1.901.183,87	
85503		Karta Dużej Rodziny	1.000,00	806,02	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00	806,02	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	806,02	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	601,90	601,90	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,65	89,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,25	12,25	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398,10	204,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,10	204,12	
85504		Wspieranie rodziny	144.770,00	144.770,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	144.770,00	144.770,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	4.670,00	4.670,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.736,60	3.736,60	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.104,00	3.104,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,55	556,55	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,05	76,05	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	933,40	933,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,96	283,96	
	4430	Różne opłaty i składki	649,44	649,44	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140.100,00	140.100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	140.100,00	140.100,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24.100,00	21.842,02	
		WYDATKI BIEŻĄCE	24.100,00	21.842,02	
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	24.100,00	21.842,02	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.100,00	21.842,02	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24.100,00	21.842,02	
		Ogółem:	6.002.428,85	5.990.880,98	99,81

Zestawienie planu wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikającymi z:

1) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

– DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29.400,00	37.575,38	127,81
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29.400,00	37.575,38	
		DOCHODY BIEŻĄCE	29.400,00	37.575,38	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29.400,00	37.575,38	
		Ogółem dochody :	29.400,00	37.575,38	127,81

– WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
851		OCHRONA ZDROWIA	34.717,02	25.190,87	72,56
85153		Przeciwdziałanie narkomanii	1.000,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00	0,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33.717,02	25.190,87	
		WYDATKI BIEŻĄCE	33.717,02	25.190,87	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	31.927,02	23.552,42	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.700,00	12.649,40	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.700,00	12.649,40	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.227,02	10.903,02	
	4190	Nagrody konkursowe	2.000,00	491,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.827,02	7.802,88	
	4220	Zakup środków żywności	1.410,00	1.409,13	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.990,00	700,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	500,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	148,45	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	148,45	
		3) dotacje na zadania bieżące	1.490,00	1.490,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.490,00	1.490,00	
		Ogółem wydatki :	34.717,02	25.190,87	72,56

2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:

– DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.100,00	6.514,64	310,22
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.100,00	6.514,64	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.100,00	6.514,64	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6.267,97	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	

		- wpłaty środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	246,67	
		- wpłaty środków z FOŚ			
		Ogółem dochody :	2.100,00	6.514,64	310,22

– WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.100,00	0,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.100,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.100,00	0,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2.100,00	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.100,00	0,00	
		- edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych,			
		- nasadzanie drzew,			
		- zakup sadzonek i krzewów,			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	
		Ogółem dochody :	2.100,00	0,00	-

3) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

– DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	293.100,00	293.726,48	100,21
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	293.100,00	293.726,48	
		DOCHODY BIEŻĄCE	293.100,00	293.726,48	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	293.100,00	293.726,48	
		Ogółem dochody :	293.100,00	293.726,48	100,21

– WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	293.100,00	292.358,87	99,75
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	293.100,00	292.358,87	
		WYDATKI BIEŻĄCE	293.100,00	292.358,87	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	293.100,00	292.358,87	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.463,99	18.758,86	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.763,99	15.523,20	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	237,24	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.800,00	2.624,37	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	374,05	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273.636,01	273.600,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,01	36,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	273.600,00	273.564,00	
		Ogółem dochody :	293.100,00	292.358,87	99,75

4) ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim:

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadanie	Plan	Wykonanie
		Sołectwo Wielkie Oczy	42.093,20	42.093,20
600		Transport i łączność	42.093,20	42.093,20
60016		Drogi publiczne gminne	42.093,20	42.093,20
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42.093,20	42.093,20
		z tego:		
		1) <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	42.093,20	42.093,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>przebudowa drogi gminnej ul. Modrzewskiego w miejscowości Wielkie Oczy – 42.093,20 zł</i>	42.093,20	42.093,20
		Sołectwo Łukawiec	42.093,20	42.093,20
700		Gospodarka mieszkaniowa	42.093,20	42.093,20
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42.093,20	42.093,20
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42.093,20	42.093,20
		z tego:		
		1) <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	42.093,20	42.093,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>zagospodarowanie placu gminnego na działce nr ewid. 383 w miejscowości Łukawiec poprzez wykonanie altany, miejsca grillowego, boiska do piłki siatkowej, chodnika i utwardzenia wjazdu od strony remizy - 42 093,20 zł</i>	42.093,20	42.093,20
		Sołectwo Kobylnica Wołoska	23.193,35	23.190,63
700		Gospodarka mieszkaniowa	23.193,35	23.190,63
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23.193,35	23.190,63
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.393,35	2.390,63
		z tego:		
		1) <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2.393,35	2.390,63
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2.393,35	2.390,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>zakup materiałów do wykonania krytego rowu na placu przy świetlicy w Kobylnicy Wołoskiej- 2 390,63 zł</i>	2.393,35	2.390,63
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20.800,00	20.800,00
		z tego:		
		1) <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20.800,00	20.800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Kobylnicy Wołoskiej – 20 800,00zł</i>	20.800,00	20.800,00
		Sołectwo Kobylnica Ruska	15.658,67	15.656,70
700		Gospodarka mieszkaniowa	15.658,67	15.656,70
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.658,67	15.656,70
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.058,67	3.056,70
		z tego:		
		1) <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3.058,67	3.056,70
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3.058,67	3.056,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>zakup krzewów - 999,70 zł</i> - <i>zakup materiałów celem zabezpieczenia studni w Kobylnicy Ruskiej - 1 058,00 zł</i> - <i>zakup kosy mechanicznej - 999,00 zł</i>	3.058,67	3.056,70
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12.600,00	12.600,00
		z tego:		
		1) <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12.600,00	12.600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Kobylnica Ruska- 12 600,00 zł</i>	12.600,00	12.600,00
		Sołectwo Majdan Lipowiecki	15.448,20	15.448,20
600		Transport i łączność	15.448,20	15.448,20
60016		Drogi publiczne gminne	15.448,20	15.448,20

		WYDATKI MAJĄTKOWE	15.448,20	15.448,20
		z tego:		
		1) <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15.448,20	15.448,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.448,20	15.448,20
		- <i>przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majdan Lipowiecki – 15 448,20 zł</i>		
		Sołectwo Potok Jaworowski	11.112,60	11.112,60
600		Transport i łączność	11.112,60	11.112,60
60016		Drogi publiczne gminne	11.112,60	11.112,60
		WYDATKI BIEŻĄCE	11.112,60	11.112,60
		z tego:		
		1) <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	11.112,60	11.112,60
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11.112,60	11.112,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.112,60	11.112,60
		- <i>zakup kamienia z przeznaczeniem na drogi gminne w miejscowości Potok Jaworowski – 11 112,60 zł</i>		
		Sołectwo Bihale	21.172,88	21.163,20
600		Transport i łączność	21.172,88	21.163,20
60016		Drogi publiczne gminne	21.172,88	21.163,20
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.892,88	3.892,88
		z tego:		
		1) <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3.892,88	3.892,88
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3.892,88	3.892,88
	4300	Zakup usług pozostałych	3.892,88	3.892,88
		- <i>remont nawierzchni zjazdów w miejscowości Bihale - 3 892,88 zł</i>		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17.280,00	17.270,32
		z tego:		
		1) <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17.280,00	17.270,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.280,00	17.270,32
		- <i>przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bihale – 17 270,32 zł</i>		
		Sołectwo Skolin	18.815,66	17.283,59
600		Transport i łączność	2.986,61	2.986,61
60016		Drogi publiczne gminne	2.986,61	2.986,61
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.986,61	2.986,61
		z tego:		
		1) <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2.986,61	2.986,61
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2.986,61	2.986,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.986,61	2.986,61
		- <i>zakup kamienia na drogę gminną w miejscowości Skolin (przysiółek Czaplaki) - 2 986,61 zł</i>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.829,05	14.296,98
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15.829,05	14.296,98
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15.829,05	14.296,98
		z tego:		
		1) <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15.829,05	14.296,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.829,05	14.296,98
		- <i>rozbudowa oświetlenia ulicznego przysiółka Czaplaki – 14 296,98 zł</i>		
		Sołectwo Żmijowiska	15.448,20	15.078,36
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.500,00	2.130,16
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.500,00	2.130,16
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.500,00	2.130,16
		z tego:		
		1) <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2.500,00	2.130,16
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2.500,00	2.130,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.130,16

		- zakup i montaż systemu monitoringu przy budynku po byłej szkole w Żmijowiskach - 2 130,16 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.948,20	12.948,20
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12.948,20	12.948,20
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12.948,20	12.948,20
		z tego:		
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.948,20	12.948,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.948,20	12.948,20
		- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żmijowiska - 12.948,20		
		Sołectwo Wólka Żmijowska	9.218,41	7.500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9.218,41	7.500,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.218,41	7.500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	9.218,41	7.500,00
		z tego:		
		1) Wydatki jednostek budżetowych	9.218,41	7.500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.218,41	7.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.218,41	7.500,00
		- budowa obiektu małej infrastruktury poprzez budowę altany w miejscowości Wólka Żmijowiska - 7 500,00 zł		
		Ogółem wydatki	214.254,37	210.619,68

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	332.509,47	333.102,47	100,18
01095		Pozostała działalność	332.509,47	333.102,47	
		DOCHODY BIEŻĄCE	332.509,47	332.509,47	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	332.509,47	332.509,47	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	593,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	593,00	
020		LEŚNICTWO	233.600,00	295.708,38	126,59
02001		Gospodarka leśna	233.600,00	295.708,38	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.600,00	5.336,10	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.500,00	5.145,44	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	190,66	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	230.000,00	290.372,28	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	230.000,00	290.372,28	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	240.714,34	288.446,95	119,83
40002		Dostarczanie wody	240.714,34	288.446,95	
		DOCHODY BIEŻĄCE	240.714,34	288.446,95	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów	0,00	210,00	

		egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
	0830	Wpływy z usług	240.614,34	287.549,63	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	687,32	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	370.412,00	368.189,00	99,40
60016		Drogi publiczne gminne	308.012,00	309.012,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1.000,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1.000,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	308.012,00	308.012,00	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	308.012,00	308.012,00	
60017		Drogi wewnętrzne	62.400,00	59.177,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	62.400,00	59.177,00	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62.400,00	59.177,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	218.170,02	222.576,86	102,02
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218.170,02	222.576,86	
		DOCHODY BIEŻĄCE	148.170,02	158.246,86	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5.800,00	5.807,16	
	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	116.000,00	128.640,82	
	0830	Wpływy z usług	26.270,02	19.376,64	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	159,72	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.262,52	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	70.000,00	64.330,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70.000,00	64.330,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40.000,00	40.000,00	100,00
71035		Cmentarze	40.000,00	40.000,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	40.000,00	40.000,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40.000,00	40.000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45.740,00	51.295,08	112,14
75011		Urzędy wojewódzkie	45.740,00	44.541,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	45.740,00	44.541,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	45.240,00	44.510,00	

		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	500,00	31,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6.165,43	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	6.165,43	
	0830	Wpływy z usług	0,00	1.918,65	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.246,73	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46,97	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	46,97	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,97	
75095		Pozostała działalność	0,00	541,68	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	541,68	
	0830	Wpływy z usług	0,00	541,68	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	73.499,00	73.219,32	99,62
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.564,00	1.564,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.564,00	1.564,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.564,00	1.564,00	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31.597,00	31.596,54	
		DOCHODY BIEŻĄCE	31.597,00	31.596,54	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31.597,00	31.596,54	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7.937,00	7.937,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	7.937,00	7.937,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.937,00	7.937,00	
75113		Wybory do Parlamentu	32.401,00	32.121,78	

		Europejskiego			
		DOCHODY BIEŻĄCE	32.401,00	32.121,78	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32.401,00	32.121,78	
752		OBRONA NARODOWA	1.500,00	1.115,04	74,34
75212		Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	1.115,04	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.500,00	1.115,04	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.500,00	1.115,04	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	1.300,00	-
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1.300,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1.300,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1.300,00	
756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.291.701,59	3.391.286,56	103,03
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	-244,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	-244,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	-244,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	758.200,00	791.544,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	758.200,00	791.544,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	493.000,00	531.086,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	20.000,00	20.611,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	245.000,00	239.260,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	570,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	100,00	0,00	

		i kosztów upomnień			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	17,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	737.600,00	756.047,22	
		DOCHODY BIEŻĄCE	737.600,00	756.047,22	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	327.000,00	310.085,07	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	337.000,00	345.658,42	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28.000,00	22.644,52	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20.000,00	17.871,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	11.946,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	16,90	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25.000,00	44.369,86	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	2.442,47	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1.012,98	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	482.200,00	516.064,80	
		DOCHODY BIEŻĄCE	482.200,00	516.064,80	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	13.072,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	940,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	440.000,00	461.665,25	
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29.400,00	37.575,38	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700,00	2.678,63	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	85,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	48,54	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.291.052,00	1.305.224,95	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.291.052,00	1.305.224,95	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.290.052,00	1.302.266,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.000,00	2.958,95	
75624		Dywidendy	22.649,59	22.649,59	
		DOCHODY BIEŻĄCE	22.649,59	22.649,59	
	0740	Wpływy z dywidend	22.649,59	22.649,59	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7.444.595,49	7.444.370,49	100,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.600.554,00	3.600.554,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.600.554,00	3.600.554,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.600.554,00	3.600.554,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.561.714,00	3.561.714,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.561.714,00	3.561.714,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.561.714,00	3.561.714,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	50.802,49	50.577,49	
		DOCHODY BIEŻĄCE	21.913,84	21.688,84	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	9.375,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11.913,84	11.913,84	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	28.888,65	28.888,65	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28.888,65	28.888,65	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	231.525,00	231.525,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	231.525,00	231.525,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	231.525,00	231.525,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	289.446,69	265.357,31	91,68
80101		Szkoły podstawowe	14.000,31	17.314,78	
		DOCHODY BIEŻĄCE	14.000,31	17.314,78	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1.180,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.133,67	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14.000,00	14.000,00	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,31	0,31	
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19.642,00	19.678,47	
		DOCHODY BIEŻĄCE	19.642,00	19.678,47	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,47	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.642,00	19.642,00	

		(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
80104		Przedszkola	212.941,00	185.322,97	
		DOCHODY BIEŻĄCE	212.941,00	185.322,97	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.000,00	5.815,50	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	141.000,00	99.053,11	
	0830	Wpływy z usług	0,00	15.729,62	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,61	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	153,13	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65.941,00	64.538,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16.836,00	16.857,49	
		DOCHODY BIEŻĄCE	16.836,00	16.857,49	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,49	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16.836,00	16.836,00	
80110		Gimnazja	0,00	55,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	55,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	204,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	204,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	204,00	
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	12,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	12,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	87,04	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	87,04	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87,04	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26.027,38	25.825,56	
		DOCHODY BIEŻĄCE	26.027,38	25.825,56	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	125,90	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	26.027,38	25.699,66	

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	397,88	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	397,88	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	397,88	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	397,88	
852		POMOC SPOŁECZNA	325.313,66	278.486,62	85,61
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.081,00	3.076,41	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.081,00	3.076,41	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3.081,00	3.076,41	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10.000,00	8.576,53	
		DOCHODY BIEŻĄCE	10.000,00	8.576,53	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10.000,00	8.576,53	
85216		Zasiłki stałe	34.223,00	34.182,30	
		DOCHODY BIEŻĄCE	34.223,00	34.182,30	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34.223,00	34.182,30	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	166.909,66	114.124,94	
		DOCHODY BIEŻĄCE	166.909,66	114.124,94	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74,02	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61.500,00	60.073,78	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54.018,00	53.977,14	
	2057	Dotacje celowe 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	51.391,66	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i	850,00	996,34	

		specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		DOCHODY BIEŻĄCE	850,00	996,34	
	0830	Wpływy z usług	0,00	216,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,28	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,00	775,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,06	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110.250,00	110.250,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	110.250,00	110.250,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110.250,00	110.250,00	
85295		Pozostała działalność	0,00	7.280,10	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	7.280,10	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7.280,10	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40.000,00	40.000,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40.000,00	40.000,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	40.000,00	40.000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40.000,00	40.000,00	
855		RODZINA	5.497.718,00	5.479.461,62	99,67
85501		Świadczenie wychowawcze	3.220.468,00	3.215.286,39	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.220.468,00	3.215.286,39	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	207,40	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.213.218,00	3.208.828,99	
	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	6.250,00	6.250,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2.092.215,00	2.082.130,28	

		rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.092.215,00	2.082.130,28	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	328,14	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.078.215,00	2.076.895,03	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.000,00	3.428,23	
	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	4.000,00	1.478,88	
85503		Karta Dużej Rodziny	1.000,00	807,93	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.000,00	807,93	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.000,00	806,02	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,91	
85504		Wspieranie rodziny	159.935,00	159.395,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	159.935,00	159.395,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144.770,00	144.770,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15.165,00	14.625,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	24.100,00	21.842,02	

		opiekunów			
		DOCHODY BIEŻĄCE	24.100,00	21.842,02	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24.100,00	21.842,02	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	323.088,62	339.195,08	104,99
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	293.100,00	294.362,38	
		DOCHODY BIEŻĄCE	293.100,00	294.362,38	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	293.100,00	293.726,48	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	373,90	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	262,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10.737,61	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	10.737,61	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10.737,61	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.100,00	6.514,64	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.100,00	6.514,64	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6.267,97	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	246,67	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27.888,62	27.580,45	
		DOCHODY BIEŻĄCE	27.888,62	27.580,45	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,71	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23.705,33	23.705,33	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.183,29	3.873,41	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60.169,46	60.169,46	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60.169,46	60.169,46	
		DOCHODY BIEŻĄCE	60.169,46	60.169,46	
	2730	Dotacje celowe otrzymane z	60.169,46	60.169,46	

		budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach			
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,24	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,24	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,24	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,24	
Ogółem dochody			18.828.178,34	18.973.678,36	100,77

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	339.936,21	339.936,21	100,00
01030		Izby rolnicze	7.426,74	7.426,74	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7.426,74	7.426,74	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	7.426,74	7.426,74	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7.426,74	7.426,74	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.426,74	7.426,74	
01095		Pozostała działalność	332.509,47	332.509,47	
		WYDATKI BIEŻĄCE	332.509,47	332.509,47	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	332.509,47	332.509,47	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2.578,19	2.578,19	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.200,00	2.200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,19	378,19	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	329.931,28	329.931,28	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.941,60	3.941,60	
	4430	Różne opłaty i składki	325.989,68	325.989,68	
020		LEŚNICTWO	201.000,00	154.378,92	76,81
02001		Gospodarka leśna	201.000,00	154.378,92	
		WYDATKI BIEŻĄCE	201.000,00	154.378,92	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	201.000,00	154.378,92	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	201.000,00	154.378,92	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.805,91	10.805,91	
	4300	Zakup usług pozostałych	169.147,89	122.526,81	
	4430	Różne opłaty i składki	289,20	289,20	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20.757,00	20.757,00	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	244.000,00	214.404,23	87,87
40002		Dostarczanie wody	244.000,00	214.404,23	
		WYDATKI BIEŻĄCE	224.000,00	195.211,31	

		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	224.000,00	195.211,31	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	224.000,00	195.211,31	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	22.559,70	
	4260	Zakup energii	115.000,00	105.371,30	
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	20.453,93	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9.000,00	8.039,20	
	4430	Różne opłaty i składki	39.000,00	38.787,18	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20.000,00	19.192,92	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20.000,00	19.192,92	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.192,92	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.559.568,91	1.541.825,06	98,86
60004		Lokalny transport zbiorowy	1.800,00	1.115,54	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.800,00	1.115,54	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) dotacja na zadania bieżące</i>	1.800,00	1.115,54	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.800,00	1.115,54	
60014		Drogi publiczne powiatowe	602.237,08	599.677,39	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	602.237,08	599.677,39	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	602.237,08	599.677,39	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	602.237,08	599.677,39	
60016		Drogi publiczne gminne	870.031,83	863.173,60	
		WYDATKI BIEŻĄCE	127.762,01	121.945,51	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	127.762,01	121.945,51	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	127.762,01	121.945,51	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.083,88	41.774,75	
	4270	Zakup usług remontowych	12.041,23	12.041,23	
	4300	Zakup usług pozostałych	69.166,22	67.659,65	
	4430	Różne opłaty i składki	470,68	469,88	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	742.269,82	741.228,09	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	742.269,82	741.228,09	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742.269,82	741.228,09	
60017		Drogi wewnętrzne	85.500,00	77.858,53	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.000,00	1.393,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2.000,00	1.393,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2.000,00	1.393,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	2.000,00	1.393,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	83.500,00	76.465,53	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	83.500,00	76.465,53	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	83.500,00	76.465,53	

		budżetowych			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	678.875,75	617.221,58	90,92
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	678.875,75	617.221,58	
		WYDATKI BIEŻĄCE	256.332,41	236.746,27	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	256.332,41	236.746,27	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	256.332,41	236.746,27	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.025,80	92.660,10	
	4260	Zakup energii	55.000,00	53.330,77	
	4270	Zakup usług remontowych	3.394,80	3.394,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	78.718,41	63.613,94	
	4430	Różne opłaty i składki	18.100,00	17.653,26	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.935,00	5.935,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	158,40	158,40	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	422.543,34	380.475,31	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	422.543,34	380.475,31	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422.543,34	380.475,31	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	52.459,83	50.320,71	95,92
71035		Cmentarze	47.059,83	45.338,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	47.059,83	45.338,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	47.059,83	45.338,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	47.059,83	45.338,00	
	4270	Zakup usług remontowych	47.059,83	45.338,00	
71095		Pozostała działalność	5.400,00	4.982,71	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.400,00	4.982,71	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	5.400,00	4.982,71	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5.400,00	4.982,71	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.400,00	4.982,71	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.811.548,00	2.528.322,16	89,93
75011		Urzędy wojewódzkie	45.240,00	44.510,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	45.240,00	44.510,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	45.240,00	44.510,00	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	45.240,00	44.510,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.070,46	37.460,24	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.544,32	6.439,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	625,22	610,34	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99.892,00	98.450,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	99.892,00	98.450,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	99.892,00	98.450,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99.892,00	98.450,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.335.740,00	2.067.954,72	

		WYDATKI BIEŻĄCE	2.335.740,00	2.067.954,72	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2.325.740,00	2.059.101,38	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	1.885.137,73	1.635.426,96	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.465.093,23	1.267.086,11	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102.039,04	102.039,04	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	188,00	188,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272.026,50	222.602,41	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26.860,96	25.669,16	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.400,00	17.400,00	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	530,00	442,24	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	440.602,27	423.674,42	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41.000,00	39.962,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.255,32	51.255,32	
	4260	Zakup energii	53.973,50	53.973,50	
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.728,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.136,00	2.136,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	146.400,00	137.623,36	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	9.942,43	
	4410	Podróże służbowe krajowe	27.920,00	26.879,67	
	4430	Różne opłaty i składki	18.600,00	18.021,51	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.317,45	41.593,06	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.500,00	7.200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34.500,00	33.359,57	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10.000,00	8.853,34	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	8.853,34	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	258.176,00	250.227,75	
		WYDATKI BIEŻĄCE	258.176,00	250.227,75	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	257.326,00	249.602,09	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	217.449,00	211.143,63	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.878,00	155.618,50	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.994,00	12.933,22	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.785,00	31.297,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.592,00	4.094,71	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	7.200,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	39.877,00	38.458,46	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.517,00	16.326,55	
	4270	Zakup usług remontowych	2.550,00	2.447,83	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	273,00	273,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	8.371,00	8.155,19	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.477,56	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	259,10	
	4430	Różne opłaty i składki	1.400,00	1.237,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.616,00	3.602,88	
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	120,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.200,00	4.558,85	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	625,66	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	625,66	
75095		Pozostała działalność	72.500,00	67.179,69	
		WYDATKI BIEŻĄCE	72.500,00	67.179,69	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	22.500,00	17.179,69	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.500,00	17.179,69	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.056,16	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.942,78	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	26,75	
	4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	12.154,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.000,00	48.000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.000,00	48.000,00	
		3) dotacje na zadania bieżące	2.000,00	2.000,00	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2.000,00	2.000,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	73.499,00	73.219,32	99,62
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.564,00	1.564,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.564,00	1.564,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.564,00	1.564,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.564,00	1.564,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.307,25	1.307,25	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,72	224,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,03	32,03	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31.597,00	31.596,54	
		WYDATKI BIEŻĄCE	31.597,00	31.596,54	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	13.047,00	13.046,54	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.706,83	8.706,83	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.254,90	1.254,90	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151,93	151,93	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.300,00	7.300,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4.340,17	4.339,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.867,11	3.866,65	
	4410	Podróże służbowe krajowe	473,06	473,06	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18.550,00	18.550,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.550,00	18.550,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7.937,00	7.937,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7.937,00	7.937,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2.577,00	2.577,00	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1.539,32	1.539,32	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	224,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,32	12,32	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.303,00	1.303,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.037,68	1.037,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,96	654,96	
	4300	Zakup usług pozostałych	307,50	307,50	
	4410	Podróże służbowe krajowe	75,22	75,22	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5.360,00	5.360,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.360,00	5.360,00	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32.401,00	32.121,78	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32.401,00	32.121,78	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	13.851,00	13.571,78	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7.744,88	7.744,88	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.124,07	1.124,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,81	81,81	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.539,00	6.539,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6.106,12	5.826,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.783,80	5.504,58	
	4220	Zakup środków żywności	46,50	46,50	
	4410	Podróże służbowe krajowe	275,82	275,82	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18.550,00	18.550,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.550,00	18.550,00	
752		OBRONA NARODOWA	1.500,00	1.115,04	74,34
75212		Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	1.115,04	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.500,00	1.115,04	

		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.500,00	1.115,04	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00	1.115,04	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.115,04	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	282.914,18	278.689,75	98,51
75412		Ochotnicze straże pożarne	282.914,18	278.689,75	
		WYDATKI BIEŻĄCE	107.674,18	107.620,58	
		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych	89.539,02	89.485,83	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89.539,02	89.485,83	
	4190	Nagrody konkursowe	4.700,00	4.688,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.612,32	23.612,32	
	4260	Zakup energii	21.405,29	21.405,29	
	4300	Zakup usług pozostałych	20.451,41	20.451,41	
	4430	Różne opłaty i składki	19.370,00	19.328,37	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.097,16	9.097,16	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.097,16	9.097,16	
		3) dotacje na zadania bieżące	9.038,00	9.037,59	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9.038,00	9.037,59	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	175.240,00	171.069,17	
		<i>z tego</i>			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	175.240,00	171.069,17	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.300,00	2.214,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	168.940,00	168.855,17	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	189.238,77	187.496,30	99,08
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	189.238,77	187.496,30	
		WYDATKI BIEŻĄCE	189.238,77	187.496,30	
		<i>z tego:</i>			
		1) obsługa długu publicznego	189.238,77	187.496,30	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	189.238,77	187.496,30	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	65.294,93	6.583,58	10,08
75814		Różne rozliczenia finansowe	21.226,62	6.583,58	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21.226,62	6.583,58	
		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych	21.226,62	6.583,58	
		a) wydatki związane z realizacją ich	21.226,62	6.583,58	

		<i>statutowych zadań</i>			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21.226,62	6.583,58	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	44.068,31	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	44.068,31	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	44.068,31	0,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	44.068,31	0,00	
	4810	Rezerwy	44.068,31	0,00	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	5.639.751,69	5.546.045,45	98,34
80101		Szkoły podstawowe	3.442.380,63	3.422.710,70	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.390.142,63	3.370.481,54	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	3.245.136,72	3.228.382,52	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	2.801.660,72	2.797.463,65	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.197.245,64	2.196.221,73	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151.206,08	151.206,08	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417.999,00	415.671,52	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28.910,00	28.077,06	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.300,00	6.287,26	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	443.476,00	430.918,87	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.790,00	62.447,41	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28.700,00	28.668,17	
	4260	Zakup energii	143.950,88	138.561,94	
	4270	Zakup usług remontowych	14.800,00	14.211,88	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.068,00	3.068,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	41.962,00	41.334,90	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.470,00	6.433,24	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.900,00	2.329,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4.748,00	1.807,64	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124.043,00	122.709,49	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.640,00	7.583,08	
	4580	Pozostałe odsetki	4,12	4,12	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	1.760,00	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	145.005,91	142.099,02	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145.005,91	142.099,02	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52.238,00	52.229,16	
		<i>z tego</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	52.238,00	52.229,16	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.238,00	52.229,16	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212.829,94	211.547,97	
		WYDATKI BIEŻĄCE	212.829,94	211.547,97	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	202.507,94	201.242,30	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	189.434,94	188.958,76	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.317,00	147.138,94	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.369,94	9.369,94	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.042,00	29.749,06	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.706,00	2.700,82	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13.073,00	12.283,54	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	28,00	
	4260	Zakup energii	4.920,00	4.423,12	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	246,00	246,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	103,00	26,92	
	4430	Różne opłaty i składki	227,00	93,74	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.070,00	7.063,88	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	407,00	401,88	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10.322,00	10.305,67	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.322,00	10.305,67	
80104		Przedszkola	703.735,12	666.251,36	
		WYDATKI BIEŻĄCE	703.735,12	666.251,36	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	670.002,89	633.380,81	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	460.063,14	459.766,25	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369.608,00	369.557,44	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.511,14	14.511,14	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.551,00	67.490,13	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8.393,00	8.207,54	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	209.939,75	173.614,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.780,00	2.756,06	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.200,00	2.049,40	
	4260	Zakup energii	22.345,00	22.013,25	
	4270	Zakup usług remontowych	1.760,00	984,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	678,00	678,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	142.631,15	108.455,68	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13.280,60	13.280,60	
	4430	Różne opłaty i składki	849,00	202,17	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.487,00	22.318,88	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	929,00	876,52	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	21.216,00	21.139,86	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.216,00	21.139,86	
		<i>3) dotacja na zadania bieżące</i>	12.516,23	11.730,69	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.516,23	11.730,69	

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	116.323,91	113.874,53	
		WYDATKI BIEŻĄCE	116.323,91	113.874,53	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>			
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			
			111.175,91	108.810,98	
			102.968,91	100.857,51	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.209,00	80.567,22	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.647,91	3.647,91	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.232,00	15.011,69	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.880,00	1.630,69	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			
			8.207,00	7.953,47	
	4260	Zakup energii	2.758,00	2.615,93	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	83,00	83,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	51,00	12,48	
	4430	Różne opłaty i składki	97,00	40,18	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.020,00	5.018,04	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	198,00	183,84	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
			5.148,00	5.063,55	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.148,00	5.063,55	
80110		Gimnazja	251.745,81	248.896,73	
		WYDATKI BIEŻĄCE	251.745,81	248.896,73	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>			
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			
			243.862,81	241.158,72	
			225.867,81	224.846,26	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.618,00	146.274,24	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.315,81	40.315,81	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.873,00	34.706,12	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.061,00	3.550,09	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			
			17.995,00	16.312,46	
	4260	Zakup energii	10.199,00	9.775,24	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.457,00	1.362,33	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.320,00	954,09	
	4430	Różne opłaty i składki	247,00	183,37	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.223,00	3.507,23	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	549,00	530,20	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
			7.883,00	7.738,01	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.883,00	7.738,01	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	196.057,42	181.737,73	
		WYDATKI BIEŻĄCE	196.057,42	181.737,73	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>			
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			
			194.157,42	180.965,65	
			83.235,79	71.858,89	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.110,00	53.802,72	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.446,00	6.392,02	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.281,00	10.143,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.638,79	909,24	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	760,00	610,93	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	110.921,63	109.106,76	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.696,98	22.035,51	
	4270	Zakup usług remontowych	492,00	492,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	76.231,91	76.227,51	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	196,80	196,80	
	4410	Podróże służbowe krajowe	118,51	118,51	
	4430	Różne opłaty i składki	7.899,70	7.750,70	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.285,73	2.285,73	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1.900,00	772,08	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	269,46	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.400,00	502,62	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.237,00	14.880,19	
		WYDATKI BIEŻĄCE	19.237,00	14.880,19	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	19.237,00	14.880,19	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19.237,00	14.880,19	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.760,00	2.722,62	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.686,00	4.231,77	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.791,00	7.925,80	
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	93.155,49	87.440,36	
		WYDATKI BIEŻĄCE	93.155,49	87.440,36	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	89.870,49	84.168,34	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	78.544,49	76.890,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.285,00	60.264,01	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.285,49	3.285,49	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.848,00	11.881,11	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.126,00	1.459,59	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11.326,00	7.278,14	
	4260	Zakup energii	5.707,00	3.938,68	
	4300	Zakup usług pozostałych	104,00	31,40	
	4430	Różne opłaty i składki	95,00	39,27	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.982,00	2.989,35	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	438,00	279,44	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.285,00	3.272,02	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.285,00	3.272,02	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	539.773,11	534.860,95	
		WYDATKI BIEŻĄCE	539.773,11	534.860,95	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	522.179,11	517.515,61	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	488.070,11	486.419,37	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359.855,00	359.072,59	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.348,11	16.348,11	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.596,00	100.070,78	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11.271,00	10.927,89	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.109,00	31.096,24	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	391,91	
	4260	Zakup energii	15.366,00	14.609,83	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	123,00	123,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	196,20	
	4430	Różne opłaty i składki	596,00	192,41	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.146,00	14.637,85	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.028,00	945,04	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.594,00	17.345,34	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.594,00	17.345,34	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	248,88	248,88	
		WYDATKI BIEŻĄCE	248,88	248,88	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	248,88	248,88	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	248,88	248,88	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208,18	208,18	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,60	35,60	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,10	5,10	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26.347,38	25.825,51	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26.347,38	25.825,51	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	26.347,38	25.825,51	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26.347,38	25.825,51	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,68	257,68	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26.089,70	25.567,83	
80195		Pozostała działalność	37.917,00	37.770,54	
		WYDATKI BIEŻĄCE	37.917,00	37.770,54	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	37.917,00	37.770,54	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	400,00	400,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	37.517,00	37.370,54	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.517,00	37.370,54	
851		OCHRONA ZDROWIA	34.717,02	25.190,87	72,56
85153		Zwalczanie narkomanii	1.000,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.000,00	0,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33.717,02	25.190,87	
		WYDATKI BIEŻĄCE	33.717,02	25.190,87	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	31.927,02	23.552,42	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	12.700,00	12.649,40	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.700,00	12.649,40	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19.227,02	10.903,02	
	4190	Nagrody konkursowe	2.000,00	491,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.827,02	7.802,88	
	4220	Zakup środków żywności	1.410,00	1.409,13	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.990,00	700,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	500,00	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300,00	148,45	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	148,45	
		<i>3) dotacje na zadania bieżące</i>	1.490,00	1.490,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.490,00	1.490,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	734.820,39	672.444,54	91,51
85202		Domy pomocy społecznej	2.700,00	0,00	

		WYDATKI BIEŻĄCE	2.700,00	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2.700,00	0,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2.700,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.700,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.300,00	1.002,80	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.300,00	1.002,80	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.300,00	1.002,80	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.300,00	1.002,80	
	4220	Zakup środków żywności	300,00	195,64	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	807,16	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.581,00	3.076,41	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.581,00	3.076,41	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	3.581,00	3.076,41	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3.581,00	3.076,41	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.581,00	3.076,41	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41.145,73	36.651,30	
		WYDATKI BIEŻĄCE	41.145,73	36.651,30	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	31.000,00	26.505,57	
	3110	Świadczenia społeczne	31.000,00	26.505,57	
		<i>2) wydatki (świadczenia) na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich</i>	10.145,73	10.145,73	
	3119	Świadczenia społeczne	10.145,73	10.145,73	
85215		Dodatki mieszkaniowe	7.000,00	2.010,03	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7.000,00	2.010,03	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7.000,00	2.010,03	
	3110	Świadczenia społeczne	7.000,00	2.010,03	
85216		Zasiłki stałe	36.723,00	34.182,30	
		WYDATKI BIEŻĄCE	36.723,00	34.182,30	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	36.723,00	34.182,30	
	3110	Świadczenia społeczne	36.723,00	34.182,30	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	473.230,66	431.943,13	
		WYDATKI BIEŻĄCE	473.230,66	431.943,13	

		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	359.710,51	319.870,58	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	314.069,00	277.974,38	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235.483,00	206.684,89	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.750,00	17.746,84	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.100,00	39.790,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.336,00	5.352,23	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.400,00	8.400,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	45.641,51	41.896,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.371,51	15.204,89	
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	393,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.550,00	7.401,35	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.050,00	965,87	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.800,00	3.021,69	
	4430	Różne opłaty i składki	3.599,00	2.946,01	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.500,00	6.499,79	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	191,00	191,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	660,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.300,00	4.612,60	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	62.128,49	60.712,45	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.550,00	1.539,78	
	3110	Świadczenia społeczne	60.578,49	59.172,67	
		<i>3) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich</i>	51.391,66	51.360,10	
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29.068,00	29.068,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.844,22	13.818,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.482,26	2.477,58	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	339,18	338,52	
	4307	Zakup usług pozostałych	5.658,00	5.658,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.540,00	2.219,56	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.540,00	2.219,56	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2.540,00	2.219,56	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	2.480,00	2.219,56	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	215,16	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	29,40	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	1.975,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	60,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154.300,00	149.183,01	
		WYDATKI BIEŻĄCE	154.300,00	149.183,01	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	94.950,00	91.736,01	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	94.950,00	91.736,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	94.950,00	91.736,01	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	59.350,00	57.447,00	
	3110	Świadczenia społeczne	59.350,00	57.447,00	
85295		Pozostała działalność	12.300,00	12.176,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12.300,00	12.176,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12.300,00	12.176,00	
	3110	Świadczenia społeczne	12.300,00	12.176,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63.450,00	54.709,59	86,22
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54.000,00	45.279,59	
		WYDATKI BIEŻĄCE	54.000,00	45.279,59	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	54.000,00	45.279,59	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	54.000,00	45.279,59	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9.450,00	9.430,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9.450,00	9.430,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9.450,00	9.430,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	9.450,00	9.430,00	
855		RODZINA	5.615.318,00	5.581.895,66	99,40
85501		Świadczenie wychowawcze	3.220.468,00	3.215.286,39	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.220.468,00	3.215.286,39	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	53.641,12	49.009,27	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	35.640,52	35.640,52	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.400,00	27.400,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.206,60	2.206,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.308,51	5.308,51	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	725,41	725,41	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18.000,60	13.368,75	
	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	6.250,00	6.250,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.414,03	2.160,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.684,14	1.097,93	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	205,05	205,05	
	4430	Różne opłaty i składki	1.582,74	1.582,74	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.246,76	1.246,76	
	4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	207,40	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	617,88	617,88	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.166.826,88	3.166.277,12	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112,50	112,50	
	3110	Świadczenia społeczne	3.166.714,38	3.166.164,62	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.083.215,00	2.078.702,05	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.083.215,00	2.078.702,05	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	180.561,16	177.368,18	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	161.912,65	161.912,65	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.898,54	37.898,54	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.898,22	2.898,22	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.184,04	120.184,04	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	931,85	931,85	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.648,51	15.455,53	
	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	4.000,00	1.478,88	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.089,68	2.089,68	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.369,00	5.369,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	205,05	205,05	
	4430	Różne opłaty i składki	4.284,02	4.284,02	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.246,76	1.246,76	
	4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	328,14	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	454,00	454,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.902.653,84	1.901.333,87	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1.902.503,84	1.901.183,87	
85503		Karta Dużej Rodziny	1.000,00	806,02	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00	806,02	
		z tego:			

		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.000,00	806,02	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	601,90	601,90	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,65	89,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,25	12,25	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	398,10	204,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,10	204,12	
85504		Wspieranie rodziny	206.171,00	185.997,31	
		WYDATKI BIEŻĄCE	206.171,00	185.997,31	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	63.411,00	45.237,31	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	57.491,60	40.236,34	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.769,00	32.298,79	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00	1.450,58	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.356,55	5.707,10	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	866,05	779,87	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5.919,40	5.000,97	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753,96	612,95	
	4300	Zakup usług pozostałych	29,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.119,00	1.565,12	
	4430	Różne opłaty i składki	1.270,44	1.258,98	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.247,00	1.246,76	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	317,16	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	142.760,00	140.760,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.660,00	660,00	
	3110	Świadczenia społeczne	140.100,00	140.100,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	9.364,00	8.752,64	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9.364,00	8.752,64	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	9.364,00	8.752,64	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.364,00	8.752,64	
85508		Rodziny zastępcze	71.000,00	70.509,23	
		WYDATKI BIEŻĄCE	71.000,00	70.509,23	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	71.000,00	70.509,23	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	71.000,00	70.509,23	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71.000,00	70.509,23	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	24.100,00	21.842,02	

		pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		WYDATKI BIEŻĄCE	24.100,00	21.842,02	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	24.100,00	21.842,02	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24.100,00	21.842,02	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24.100,00	21.842,02	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500.285,66	482.157,58	96,38
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	293.100,00	292.358,87	
		WYDATKI BIEŻĄCE	293.100,00	292.358,87	
		<i>z tego</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	293.100,00	292.358,87	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	19.463,99	18.758,86	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.763,99	15.523,20	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	237,24	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.800,00	2.624,37	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	374,05	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	273.636,01	273.600,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,01	36,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	273.600,00	273.564,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.669,91	8.452,29	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8.669,91	8.452,29	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	8.669,91	8.452,29	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8.669,91	8.452,29	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.408,41	2.351,27	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.261,50	6.101,02	
90013		Schroniska dla zwierząt	4.000,00	4.000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.000,00	4.000,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	4.000,00	4.000,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00	4.000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160.415,75	148.504,91	
		WYDATKI BIEŻĄCE	118.008,94	115.665,47	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	118.008,94	115.665,47	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	118.008,94	115.665,47	
	4260	Zakup energii	60.916,15	58.916,15	
	4270	Zakup usług remontowych	57.092,79	56.749,32	

		WYDATKI MAJĄTKOWE	42.406,81	32.839,44	
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	42.406,81	32.839,44	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.406,81	32.839,44	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.100,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.100,00	0,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.100,00	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.100,00	0,00	
		- edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych			
		- nasadzenie drzew			
		- zakup sadzonek drzew i krzewów			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28.000,00	27.888,62	
		WYDATKI BIEŻĄCE	28.000,00	27.888,62	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	28.000,00	27.888,62	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.000,00	27.888,62	
	4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	27.888,62	
90095		Pozostała działalność	4.000,00	952,89	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.000,00	952,89	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	4.000,00	952,89	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00	952,89	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	517,89	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	435,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	499.000,00	485.205,22	97,24
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200.000,00	194.057,83	
		WYDATKI BIEŻĄCE	200.000,00	194.057,83	
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	200.000,00	194.057,83	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200.000,00	194.057,83	
92116		Biblioteki	209.000,00	205.732,53	
		WYDATKI BIEŻĄCE	209.000,00	205.732,53	
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	209.000,00	205.732,53	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209.000,00	205.732,53	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90.000,00	85.414,86	
		WYDATKI BIEŻĄCE	90.000,00	85.414,86	
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	90.000,00	85.414,86	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90.000,00	85.414,86	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	
	4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących	87.953,70	83.368,56	

		obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			
	4430	Różne opłaty i składki	46,30	46,30	
926		KULTURA FIZYCZNA	141.000,00	130.110,42	92,28
92601		Obiekty sportowe	53.000,00	45.331,44	
		WYDATKI BIEŻĄCE	40.000,00	32.331,44	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	40.000,00	32.331,44	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40.000,00	32.331,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.500,00	25.400,93	
	4260	Zakup energii	7.000,00	5.641,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	926,20	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	363,23	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13.000,00	13.000,00	
		<i>z tego</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13.000,00	13.000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	13.000,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88.000,00	84.778,98	
		WYDATKI BIEŻĄCE	88.000,00	84.778,98	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	17.000,00	13.788,98	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	1.395,68	595,68	
	4090	Honoraria	395,68	395,68	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	200,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15.604,32	13.193,30	
	4190	Nagrody konkursowe	5.034,23	3.371,84	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	338,90	
	4220	Zakup środków żywności	6.570,09	6.154,67	
	4270	Zakup usług remontowych	2.460,00	2.460,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	867,89	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1.000,00	1.000,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	
		<i>3) dotacje na zadania bieżące</i>	70.000,00	69.990,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70.000,00	69.990,00	
		Wydatki budżetowe ogółem:	19.728.178,34	18.971.272,19	96,16

Zestawienie planu i wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy Wielkie Oczy.

Przychody

Paragraf	Nazwa Przychodu	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	460.000,00	628.929,42
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.000.000,00	400.000,00
	Razem:	1.460.000,00	1.028.929,42

Rozchody

Paragraf	Nazwa Przychodu	Plan	Wykonanie
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	540.000,00	540.000,00

962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	20.000,00	19.847,00
	Razem:	560.000,00	559.847,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

- Część opisowa -

Planowane dochody ogółem za 2019 rok zamknęły się kwotą **18 828 178,34 zł** a wykonanie **18 973 678,36 zł** stanowiąc **100,77 %** planu.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **332 509,47 zł**

Wykonanie **333 102,47 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 100,18%.

DOCHODY MAJĄTKOWE

- sprzedaż działek gminnych (rolnych) - **593,00 zł**

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 2019 r. - **332 509,47 zł**

LEŚNICTWO

Plan **233 600,00 zł**

Wykonanie **295 708,38 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 126,59%.

DOCHODY BIEŻĄCE

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – **5 145,44 zł**

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży drewna – **190,66 zł**

DOCHODY MAJĄTKOWE

- wpływy ze sprzedaży drewna – **290 372,28 zł**

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan **240 714,34 zł**

Wykonanie **288 446,95 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 119,83 %.

DOCHODY BIEŻĄCE

– wpływy w tym dziale uzyskiwane są z opłat za pobór wody – **287 549,63 zł**

– odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody oraz koszty upomnienia - **897,32 zł**

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **370 412,00 zł**

Wykonanie **368 189,00 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 99,40 %.

DOCHODY BIEŻĄCE

- odszkodowanie za zniszczone drogi - **1 000,00 zł**

DOCHODY MAJĄTKOWE

- dochody z tytułu dotacji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 105335R „Mielniki” w km 0+000-0+462,0. Przebudowa drogi gminnej nr 105323R „ul. Leśna” w km 0+301,4-0+390,4” - **308 012,00 zł**

- dochody z tytułu dotacji na zadanie pn.: „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Łukawiec działka o nr ewid. 1284, Łukawiec działka nr ewid. 1988” - **59 177,00 zł**

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **218 170,02 zł**

Wykonanie **222 576,86 zł**

Dochody wykonano w 102,02% w stosunku do planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

- dochody uzyskiwane z tytułu wieczystego użytkowania – **5 807,16 zł**
- dochody uzyskiwane z czynszu mieszkaniowego – **10 970,83 zł**
- dochody uzyskiwane z czynszu użytkowego – **14 336,22 zł**
- dochody uzyskiwane z czynszu za grunt – **25 925,50 zł**
- dochody uzyskiwane z czynszu dzierżawnego – **72 823,27 zł**
- dochody uzyskiwane z najmu świetlic – **4 585,00 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – **159,72 zł**
- zwroty za media – budynki gminne – **19 376,64 zł**
- inne dochody (odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry, przepadek wadium) - **4 262,52 zł**

DOCHODY MAJĄTKOWE

- sprzedaż działek gminnych – **64 330,00 zł**

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **40 000,00 zł**

Wykonanie **40 000,00 zł**

Dochody wykonano w 100,00% w stosunku do planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

- dotacja na remont cmentarza z I wojny światowej w Łukawcu - **40 000,00 zł**

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **45 740,00 zł**

Wykonanie **51 295,08 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 112,14 %.

DOCHODY BIEŻĄCE

- w dziale tym ujęte są wpływy z tytułu zwrotów za media, prowizji od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne wraz z odsetkami i refundacja wynagrodzenia z tytułu prac interwencyjnych z PUP w Lubaczowie, nadpłata składek ZUS w kwocie **6 212,40 zł**
- otrzymano dotację na zadania zlecone (urzędy wojewódzkie) w kwocie **44 510,00 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 **31,00 zł**
- wpłaty za dowóz uczestnika do Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubaczowie - **541,68 zł**

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

Plan **73 499,00 zł**

Wykonanie **73 219,32 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 99,62 %.

DOCHODY BIEŻĄCE:

- otrzymano dotację na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (zadanie zlecone) - **1 564,00 zł**
- otrzymano dotację na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (zadanie zlecone) - **31 596,54 zł**
- otrzymano dotacje na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy (zadanie zlecone) – **7 937,00 zł**

- otrzymano dotację na przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego (zadanie zlecone) – **32 121,78 zł**

OBRONA NARODOWA

Plan **1 500,00 zł**

Wykonanie **1 115,04 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 74,34 %.

DOCHODY BIEŻĄCE:

- otrzymano dotację na wydatki związane z obroną narodową (zadanie zlecone) - **1 115,04 zł**

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan **0,00 zł**

Wykonanie **1 300,00 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE:

- dotacja ze środków funduszu prewencyjnego towarzystwa ubezpieczeniowego na zakup sprzętu OSP – **1 300,00 zł**

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

Plan **3 291 701,59 zł**

Wykonanie **3 391 286,56 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do planu wynosi 103,03 %.

DOCHODY BIEŻĄCE

- dochody w tym dziale uzyskiwane są z wpływów z podatku leśnego, rolnego, od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – **1 469 345,01 zł**

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – **17 871,00 zł**

- podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – **56 641,86 zł**

- odsetki od nieterminowych płatności, koszty upomnienia – **3 622,89 zł**

- dochody z opłaty skarbowej – **13 072,00 zł**

- dochody z opłaty targowej – **940,00 zł**

- wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **37 575,38 zł**

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – **1 305 224,95 zł**

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **461 665,25 zł**

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – **2 678,63 zł**

- dywidenda z Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Rolnych w Wielkich Oczach sp. z o.o. - **22 649,59 zł**

- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy na 31.12.2019 r. wynoszą 241 051,48 zł,

- skutki udzielonych ulg, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) na 31.12.2019 r. wynoszą 143 618,71 zł,

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy tj. na 31.12.2019 r. (umorzenie) – 939,00 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **7 444 595,49 zł**

Wykonanie **7 444 370,49 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

- wpływy z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej - **7 393 793,00 zł**
- refundacja wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzednim – **11 913,84 zł**
- refundacja wydatków dotyczących ubezpieczenia od jednostek gminnych - **9 375,00 zł**
- darowizna w postaci pieniężnej - **400,00 zł**

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- refundacja wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzednim – **28 888,65 zł**

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **289 446,69 zł**

Wykonanie **265 357,31 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 91,68 %.

DOCHODY BIEŻĄCE

- dochody w tym dziale uzyskiwane są z czynszu mieszkaniowego i z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych – **4 009,50 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu w Wielkich Oczach – **99 053,11 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Wielkich Oczach – **5 815,50 zł**
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – **33,61 zł**
- wpływy do budżetu niewykorzystanych środków na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych (art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) – **0,31 zł**
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne, oddziały przedszkolne, punkty przedszkolne – **101 016,00 zł**
- otrzymano dotację celową na zakup podręczników dla uczniów - **25 699,66 zł**
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych pn.: „Aktywna tablica” – **14 000,00 zł**
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Wielkie Oczy – **15 729,62 zł**

OCHRONA ZDROWIA

Plan **0,00 zł**

Wykonanie **397,88 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE

- zwrot zaliczki na wynagrodzenie biegłego – leczenie odwykowe – **397,88 zł**

POMOC SPOŁECZNA

Plan **325 313,66 zł**

Wykonanie **278 486,62 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 85,61%.

DOCHODY BIEŻĄCE

- 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)– **3 076,41 zł**
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych (dofinansowanie zadań własnych) – **8 576,53 zł**
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (dofinansowanie zadań własnych) – **34 182,30 zł**

- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (dofinansowanie zadań własnych) – **53 977,14 zł**
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania (dofinansowanie zadań własnych) – **110 250,00 zł**
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze zlecone (zadanie zlecone) - **775,00 zł**
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń opiekunom prawnym za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi (zadanie zlecone) - **60 073,78 zł**
- uzyskano dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych oraz refundacji prac społecznie użytecznych – **7 575,46 zł**

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **40 000,00 zł**

Wykonanie **40 000,00 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

- otrzymano dotację na zadania własne w kwocie **40 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów).

RODZINA

Plan **5 497 718,00 zł**

Wykonanie **5 479 461,62 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 99,67%.

DOCHODY BIEŻĄCE

- otrzymano dotację celową na wypłatę świadczeń wychowawczych (zadanie zlecone) – **3 208 828,99 zł**
- otrzymano dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone) – **2 076 895,03 zł**
- otrzymano dotację na Kartę Dużej Rodziny (zadanie zlecone) – **806,02 zł**
- otrzymano dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (zadanie zlecone) – **21 842,02 zł**
- otrzymano dotację celową na wypłatę świadczenia 300+(zadanie zlecone) - **144 770,00 zł**
- otrzymano dotację celową na utrzymanie stanowiska asystenta rodziny (dofinansowanie zadań własnych) - **14 625,00 zł**
- dochody z tytułu zwrotu świadczenia wychowawczego wraz z należnymi odsetkami – **6 457,40 zł**
- dochody z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych wraz z należnymi odsetkami – **1 807,02 zł**
- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego – **3 428,23 zł**
- dochody z tytułu obsługi Karty Dużej Rodziny – **1,91 zł**

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **323 088,62 zł**

Wykonanie **339 195,08 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do planu wynosi 104,99%.

DOCHODY BIEŻĄCE

- otrzymano dochody z tytułu opłaty z FOŚ – **246,67 zł**
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych – **293 726,48 zł**
- koszty upomnienia, odsetki od nieterminowych płatności opłaty za odpady komunalne – **635,90 zł**
- dochody z tytułu nawiązki sądowej – **6 267,97 zł**
- dotacja celowa z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Rzeszowie z przeznaczeniem na usuwanie azbestu

z terenu Gminy Wielkie Oczy - **23 705,33 zł**

- wkład własny mieszkańców na usuwanie azbestu - **3 873,41 zł**

- odsetki od nieterminowych płatności -**1,71 zł**

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- dochody ze sprzedaży drewna – **10 737,61 zł**

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **60 169,46 zł**

Wykonanie **60 169,46 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

- otrzymano dotację od Podkarpackiego Konserwatora Zabytków na remont konserwatorski cerkwi w Wielkich Oczach w kwocie **60 169,46 zł**

KULTURA FIZYCZNA

Plan **0,00 zł**

Wykonanie **0,24 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE

- zwrot nienależnie pobranej dotacji przez klub sportowy – **0,24 zł**

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU
- Część opisowa -

Planowane wydatki ogółem za 2019 rok zamknęły się kwotą **19 728 178,34 zł**
a wykonanie **18 971 272,19 zł** stanowiąc 96,16% planu.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **339 936,21 zł**

Wykonanie **339 936,21 zł**

1. Izby rolnicze - wykonanie 7 426,74 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 **7 426,74 zł**

2. Pozostała działalność - wykonanie 332 509,47 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 **325 989,68 zł**.

- usługi pocztowe związane z obsługą zadania zleconego tj. wypłaty podatku akcyzowego - **3 941,60 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 – **2 578,19 zł**

LEŚNICTWO

Plan **201 000,00 zł**

Wykonanie **154 378,92 zł**

1. Gospodarka leśna - wykonanie 154 378,92 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono sadzonki drzew na kwotę **9 415,91 zł**

- zakupiono fotopułapkę - **1 390,00 zł**

- wykonano prace związane z pozyskaniem drewna na kwotę **122 526,81 zł**

- podatek leśny w wysokości **20 757,00 zł**

- opłata za mapy dotyczące upraw leśnych – **289,20 zł**

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan **244 000,00 zł**

Wykonanie **214 404,23 zł**

1. Dostarczanie wody - wykonanie 214 404,23 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zapłacono za energię elektryczną i za wodę – **105 371,30 zł**
- badanie laboratoryjne wody – **8 039,20 zł**
- opłaty za usługi wodne – **37 996,41 zł**
- zakupiono podchloryn sodu – **2 030,00 zł**
- zakupiono materiały do napraw i bieżącego użytkowania gminnej sieci wodociągowej – **10 861,96 zł**
- naprawy sieci wodociągowej (usługi koparką, dźwigiem) – **9 293,57 zł**
- zakupiono paliwo do kosiarki i części oraz naprawa kosiarki – **1 173,53 zł**
- legalizacja i zakup gaśnic – **140,84 zł**
- zakupiono żwirki filtracyjne wraz z transportem – **8 737,92 zł**
- przeprowadzono kontrolę obiektów budowlanych – **690,00 zł**
- ubezpieczenie wodociągów – **569,43 zł**
- przegląd serwisowy i badanie techniczne urządzeń, badanie techniczne zbiornika ciśnieniowego – **4 095,60 zł**
- sprawdzono układ pomiarowo-rozliczeniowy – **157,28 zł**
- zakupiono tablice o oznakowaniu ujęć wody – **820,00 zł**
- wykonano pawilon kontenerowy - **3 512,93 zł**
- wykonano operat wodno-prawny, opłata za pozwolenie wodnoprawne - **1 721,34 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano instalację urządzeń nadawczo-odbiorczych dla potrzeb SUW Kobylnica Wołoska– **19 192,92 zł**

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **1 559 568,91 zł**

Wykonanie **1 541 825,06 zł**

1. Lokalny transport zbiorowy - wykonanie 1 115,54 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Dotacja na zadania bieżące:

- udzielono dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej - **1 115,54 zł**

2. Drogi publiczne powiatowe - wykonanie 599 677,39 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1677R Szczutków - Wielkie Ocy - Granica Państwa w km 6+750 – km 11+608” w wysokości **599 677,39 zł**

3. Drogi publiczne gminne - wykonanie 863 173,60 zł

WYDATKI BIEŻĄCE.

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono znaki drogowe, lustro drogowe, tablice – **2 526,71 zł**
- zakupiono materiały do remontów dróg gminnych i przepustów – **25 148,83 zł**
- remonty dróg gminnych, przepustów – **39 656,15 zł**
- odśnieżanie i piaskowanie dróg gminnych – **13 820,11 zł**
- wykonano projekt zmiany organizacji ruchu – ul. Krzywa w Wielkich Oczach – **1 500,00 zł**
- wykaszanie poboczy - **9 750,08 zł**
- opłaty geodezyjne – **160,50 zł**
- ubezpieczenie dróg gminnych – **309,38 zł**
- zakupiono kamień z przeznaczeniem na drogi gminne w miejscowości Potok Jaworowski (zadanie funduszu sołeckiego) – **11 112,60 zł**
- zakupiono kamień z przeznaczeniem na drogę gminną w Skolinie (przysiółek Czaplaki) jako zadanie funduszu sołeckiego na kwotę **2 986,61 zł**
- wykonano remont dróg gminnych w miejscowości Bihale na kwotę **14 974,54 zł** (środki funduszu sołeckiego - 3 892,88 zł , środki własne - 11 081,66 zł)

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zapłacono podatek dochodowy będący zobowiązaniem z roku 2018 – **1 728,00 zł**
- wykonano przebudowę drogi gminnej ul. Modrzewskiego w Wielkich Oczach na kwotę **66 968,62 zł** (środki funduszu sołeckiego - 42 093,20 zł, środki własne - 24 875,42 zł)
- wykonano przebudowę drogi gminnej w Majdanie Lipowieckim na kwotę **24 255,95 zł** (środki funduszu sołeckiego - 15 448,20 zł, środki własne - 8 807,75 zł)
- wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bihale (zadanie funduszu sołeckiego) na kwotę **17 270,32 zł**
- wykonano przebudowę drogi gminnej Nr 105335R Mielniki w miejscowości Wielkie Oczy km 0+000,00 - Km 0+462,00 oraz przebudowę drogi gminnej Nr 105323R ulica Leśna w miejscowości Wielkie Oczy Km 0+301,40 - Km 0+390,40 - **631 005,20 zł**

4. Drogi wewnętrzne - wykonanie 77 858,53 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zapłacono podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych gminnych – **1 393,00 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- przebudowano dwa odcinki dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Łukawcu na kwotę **76 465,53 zł**

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **678 875,75 zł**

Wykonanie **617 221,58 zł**

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie 617 221,58 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono paliwo i części do kosiarek, agregatu i samochodów gminnych, naprawy – **13 857,87 zł**
- przeglądy techniczne samochodów, rejestracja przyczepki - **508,50 zł**
- zakupiono dach do namiotu gminnego – **2 230,00 zł**
- zakupiono materiały do bieżącego użytku, drobnych napraw i remontów nieruchomości, drobne usługi – **6 136,25 zł**
- zakupiono kosę spalinową dla WDK w Łukawcu – **901,24 zł**
- zakupiono kosę spalinową – Skolin – **901,24 zł**
- zakupiono przyczepkę samochodową, taczkę - **7 115,00 zł**
- zakupiono wiatę przystankową Hrycki - **7 011,00 zł**
- zakupiono ławki z wraz z wykonaniem podłoża - **6 183,80 zł**
- zakupiono farby do odmalowania budynków gminnych, paliki geodezyjne - **1 978,16 zł**
- zakupiono taboret gazowy do świetlicy w Skolinie – **129,00 zł**
- zakupiono materiały do ułożenia kostki brukowej i utwardzenie placu przy świetlicy w Skolinie – **1 347,56 zł**
- zakupiono telewizor i antenę do świetlicy w Skolinie – **1 904,18 zł**
- zakupiono ławki – Skolin – **596,00 zł**
- zakupiono podkaszarkę – Żmijowiska – **1 619,00 zł**
- zakupiono opryskiwacz plecakowy – Żmijowiska – **66,00 zł**
- zakupiono materiały do wylewki w kotłowni w budynku byłej szkoły w Kobylnicy Ruskiej oraz materiały do remontu i malowania elewacji budynku wraz z usługą malowania i wylewki, remont komina – **16 925,85 zł**
- zakupiono ławki zamontowane przy świetlicy w Majdanie Lipowieckim oraz materiały do remontu kuchni – **1 174,33 zł**
- zakupiono tablicę informacyjną – cerkiew w Żmijowiskach i tablicę z oznaczeniem miejsca targowego w Wielkich Oczach – **314,50 zł**
- zakupiono huśtawki na place zabaw w Majdanie Lipowieckim, Żmijowiskach i Skolinie – **184,95 zł**
- zakupiono środki ochrony roślin, tasak - karczownik – **404,00 zł**
- zakupiono kije bilardowe do świetlic, rakiety – **581,00 zł**
- zakupiono środki czystości i wyposażenie do świetlic – **1 772,81 zł**
- zakupiono kosze na śmieci celem zamontowania w parku w Wielkich Oczach i w miejscowości Skolin – **629,00 zł**
- wykonano przyłącz energetyczny do budynku gospodarczego w Kobylnicy Wołoskiej - **1 301,44 zł**
- zakupiono płyty drogowe, przewóz płyt (położone jako wjazd do przedszkola w Wielkich Oczach) – **7 626,00 zł**
- zakupiono pilarkę na potrzeby pracowników fizycznych – **2 899,00 zł**
- zakupiono gaśnice, mieszkankę solną do posypania chodników – **543,65 zł**
- legalizacja gaśnic w budynkach gminnych – **147,60 zł**
- zakupiono węgiel do budynku po byłej szkole w Kobylnicy Ruskiej i do świetlicy w Bihalach – **1 040,02 zł**
- zakupiono kocioł CO wraz z montażem do budynku biblioteki w Łukawcu – **6 158,17 zł**
- zakupiono materiały do monitoringu przy budynku po byłej szkole w Żmijowiskach (zadanie funduszu sołeckiego) – **2 130,16 zł**
- zakupiono krzewy – Kobylnica Ruska (zadanie funduszu sołeckiego) – **999,70 zł**

- zakupiono materiały celem zabezpieczenia studni przy budynku byłej szkoły w Kobylnicy Ruskiej (zadanie funduszu sołeckiego) - **1 058,00 zł**
- zakupiono kosiarkę – Kobylnica Ruska (zadanie funduszu sołeckiego) – **999,00 zł**
- zakupiono materiały celem zabezpieczenia rowu przy budynku świetlicy w Kobylnicy Wołoskiej (zadanie funduszu sołeckiego) - **2 390,63 zł**
- budowa altany w Wólce Żmijowskiej (zadanie funduszu sołeckiego) - **7 500,00 zł**
- budowa altany - Kobylnica Wołoska Szczebble - **9 108,62 zł**
- transport kostki brukowej - **1 353,00 zł**
- zapłacono za energię elektryczną i gaz w budynkach gminnych – **53 330,77 zł**
- zapłacono podatek od nieruchomości – **5 935,00 zł**
- opłata za zajęcie pasa drogowego – **158,40 zł**
- opłaty za usługi geodezyjne, opłaty sądowe – **3 189,28 zł**
- ubezpieczenie samochodów, przyczepki, mienia – **8 617,55 zł**
- abonament RTV – **764,55 zł**
- opłata dla spółki wodnej, użytkowanie gruntów pod wodami, wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, za dzierżawę gruntów leśnych pod wodociąg – **5 110,86 zł**
- opłata za przyłącz energetyczny – skwer w Wielkich Oczach – **382,78 zł**
- publikacja informacji dotyczącej wykazu nieruchomości – **664,20 zł**
- kontrola przewodów kominowych, obiektów budowlanych, instalacji gazowych w budynkach gminnych – **9 618,68 zł**
- wywóz nieczystości płynnych – **4 560,00 zł**
- uprzątnięto teren po rozbiórce remizy w Kobylnicy Wołoskiej – **3 813,00 zł**
- wykaszanie działek gminnych, niwelacja terenu - **7 560,47 zł**
- wykonano operaty szacunkowe nieruchomości – **8 725,50 zł**
- wykonano serwis i przegląd krzesła schodowego zamontowanego przy budynku ośrodka zdrowia w Łukawcu – **1 622,00 zł**
- wykonano projekt ogrodzenia cmentarza w Kobylnicy Ruskiej – **1 000,00 zł**
- szacowanie szkód łowieckich – **400,00 zł**
- naprawa sprzętu nagłaśniającego - **400,00 zł**
- aktualizacja kosztorysu na przebudowę biblioteki w Łukawcu - **615,00 zł**
- dorobiono komplet kluczy, wynajem toalet przenośnych - **552,00 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- budowa parkingu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu na kwotę **256 212,12 zł**
- przebudowa świetlicy w Bihalach (sanitariaty) – **2 300,00 zł**
- zakupiono prawo wieczystego użytkowania gruntów w miejscowości Łukawiec – **3 890,40 zł**
- przebudowa budynku po byłej szkole w Kobylnicy Ruskiej na kwotę **4 442,93 zł**
- zagospodarowanie placu gminnej na działce 383 w Łukawcu - **45 631,22 zł** (fundusz sołecki - 42 093,20 zł, środki własne - 3 538,02 zł)
- zakupiono klimatyzację do budynku świetlicy w Kobylnicy Wołoskiej (zadanie funduszu sołeckiego) na kwotę **20 800,00 zł**
- budowa ogrodzenia przy świetlicy w Majdanie Lipowieckim na kwotę **19 904,70 zł**
- budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Kobylnicy Ruskiej (zadanie funduszu sołeckiego) na kwotę

12 600,00 zł

- wykonano odwodnienie budynku ośrodka zdrowia w Łukawcu - **14 693,94 zł**

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **52 459,83 zł**

Wykonanie **50 320,71 zł**

1. Cmentarze - wykonanie **45 338,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- wykonano renowację cmentarza z I wojny światowej w Łukawcu – **45 338,00 zł**

2. Pozostała działalność - wykonanie **4 982,71 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zapłacono za usługę transportu żywności – **1 832,70 zł**

- zapłacono za przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej – **3 150,01 zł**

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **2 811 548,00 zł**

Wykonanie **2 528 322,16 zł**

1. Urzędy Wojewódzkie - wykonanie **44 510,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych (obrona cywilna, sprawy obywatelskie) – **44 510,00 zł**

2. Rady Gminy - wykonanie **98 450,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- diety Radnych, członków komisji – **98 450,00 zł**

3. Urzędy Gmin - wykonanie **2 067 954,72 zł**

Według stanu na 31 grudnia 2019 roku w Urzędzie Gminy Wielkie Oczy zatrudnionych jest:

- 20 pracowników administracyjnych (18,75 etatu),

- 9 pracowników fizycznych (8,00 etatu),

- umowa zlecenia z inspektorem BHP,

- umowa zlecenia z geodetą.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia pracowników, umowy zlecenia wraz z pochodnymi – **1 635 426,96 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono kosiarkę i części do kosiarki, paliwo, olej, naprawy – **1 856,68 zł**

- zakupiono środki czystości – **1 863,37 zł**

- zakupiono tonery, skaner, router, UPS i akcesoria komputerowe – **12 344,37 zł**

- zakupiono m. in.: materiały biurowe do bieżącego użytku, donice, klamki do drzwi, fotel, kaloryfer, szafę biurową, gablotę wiszącą, aparat telefoniczny, wykładzinę, drzwi przeciwpożarowe, kasetkę do kasy, materiały oświetleniowe, czajnik, pieczątki, szafki na klucze, zamki meblowe, żarówki, wyposażenie apteczki, artykuły malarskie – **22 552,26 zł**

- zakupiono blankiety czeków gotówkowych – **60,00 zł**

- zapłacono za oprogramowania komputerowe, licencje, usługę informatyczną firmy Softres, opiekę autorską PROTON, RODO, audyt RODO, dostęp do portali RODO, LEX, zakup publikacji – **33 858,92 zł**

- zapłacono za dzierżawę kserokopiarki – **11 188,41 zł**

- zapłacono za depozyt kluczy – **120,00 zł**

- zapłacono za usługi prawne – **29 766,00 zł**

- zakupiono zestaw podpisów kwalifikowanych – **1 928,64 zł**

- zapłacono za serwis klimatyzacji – **504,30 zł**

- wykonano kontrolę budowlaną obiektu Urzędu, przewodów kominowych, legalizację gaśnic – **480,27 zł**

- odnowiono certyfikat na witrynie wielkieoczy.info.pl i hosting BIP, domena – **2 267,49 zł**

- zapłacono za usługi pocztowe – **29 300,70 zł**

- zapłacono za energię elektryczną i gaz – **53 973,50 zł**

- zapłacono za badania profilaktyczne pracowników – **2 136,00 zł**

- zapłacono za korzystanie z Internetu, za rozmowy telefoniczne – **9 942,43 zł**

- delegacje służbowe krajowe – **26 879,67 zł**

- szkolenia wraz z delegacjami na szkolenia – **33 359,57 zł**

- konserwacja systemu telefonicznego – **1 728,00 zł**

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **39 962,00 zł**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **41 593,06 zł**

- zapłata za odpady komunalne – **7 200,00 zł**

- opłaty sądowe i inne, koszty postępowania egzekucyjnego – **1 487,71 zł**

- zapłacono składkę członkowską PSST – **500,11 zł**

- ubezpieczenie mienia – **14 496,19 zł**

- wywóz nieczystości płynnych - **900,00 zł**

- wykonano projekt wraz z montażem oświetlenia awaryjnego, wyłącznika przeciwpożarowego, czujniki przeciwpożarowe, montaż instalacji elektrycznej - **30 413,72 zł**

- ekspertyza sprzętu elektronicznego, serwis kasy fiskalnej - **130,00 zł**

- opracowano program ochrony środowiska - **2 900,00 zł**

- zakupiono sprzęt komputerowy, drukarkę, rejestrator czasu pracy - **7 981,05 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono ekwiwalent za środki piszące – **2 822,10 zł**,

- zakupiono artykuły BHP, odzież robocza, woda – **2 546,24 zł**

- wypłacono zwrot kosztów kształcenia – **2 125,00 zł**
- wypłacono ekwiwalent za okulary korekcyjne – **1 360,00 zł**

4. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie 250 227,75 zł

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

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. Zespół zatrudnia 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 osobę w wymiarze 0,4 etatu (inspektor ds. RODO) oraz umowa zlecenia z inspektorem BHP.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

- a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone (w tym umowy zlecenia) – **211 143,63 zł**
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zakupiono literaturę fachową, prenumeraty, dostęp do portalu Prawo oświatowe – **3 862,01 zł**
 - aktualizacja licencji na programy komputerowe, dostęp do serwisu BIP - **3 813,00 zł**
 - zakupiono materiały biurowe -**1 874,86 zł**
 - zakupiono wyposażenie (m.in.: serwer danych, dyski zewnętrzne do kopii zapasowych, fotele biurowe, regały archiwalne, komputer, wykładzinę dywanową, UPS) - **11 735,75 zł**
 - dokonano wymiany oświetlenia biurowego – **1 930,00 zł**
 - usługa remontowa dotycząca wyciszenia drzwi biurowych - **492,00 zł**
 - badania profilaktyczne - **273,00 zł**
 - aktualizacje (NOD32), podpis elektroniczny - **700,49 zł**
 - przegląd klimatyzacji, gaśnic – **333,33 zł**
 - dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego – **2 188,13 zł**
 - usługi telekomunikacyjne – **1 477,56 zł**
 - partycypacja w kosztach ubezpieczenia mienia oraz OC - **1 237,50 zł**
 - zapłacono podatek od nieruchomości – **120,00 zł**
 - szkolenia pracowników wraz z kosztami delegacji pracowniczych – **4 558,85 zł**
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **3 602,88 zł**
 - delegacje służbowe – **259,10 zł**
- 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:
 - świadczenia BHP, wypłata ekwiwalentu za przybory biurowe – **625,66 zł**

5. Pozostała działalność - wykonanie 67 179,69 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

- a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - opłacono składkę na Stowarzyszenie LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej – **8 000,00 zł**
 - zakupiono tabliczki informacyjne z napisem „softys” – **111,93 zł**
 - koszty związane z utrzymaniem trwałości sprzętu zakupionego w ramach projektu unijnego pn.: ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – **3 913,76 zł**
 - składka członkowska na bieżącą działalność Związku Międzygminnego „Ziemia Lubaczowska” – **3 854,00 zł**

- składka z przeznaczeniem na zakup sztandaru – **300,00 zł**

- wynajem pomieszczeń na magazyn OC - **1 000,00 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono diety dla sołtysów – **48 000,00 zł**

3. Dotacja na zadania bieżące:

- przekazano dodatkową składkę członkowską na Związek Młędzygminny "Ziemia Lubaczowska" - **2 000,00 zł**

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

Plan **73 499,00 zł**

Wykonanie **73 219,32 zł**

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wykonanie 1 564,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (zadanie zlecone)– **1 564,00 zł**

2. Wybory do Sejmu i Senatu - wykonanie 31 596,54 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia związane z obsługą wyborów - **8 706,83 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- delegacje służbowe pracowników– **473,06 zł**

- zakupiono artykuły biurowe, flagi, wyposażenie do lokali – **3 866,65 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono diety członkom komisji wyborczej dotyczącej wyborów – **18 550,00 zł**

3. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wykonanie 7 937,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy – **1 539,32 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- delegacja służbowa pracownika– **75,22 zł**

- zapłacono za karty do drukowania – **307,50 zł**

- zakupiono artykuły biurowe, czajnik, wieszak do lokali wyborczych – **654,96 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono diety członkom komisji wyborczej dotyczącej wyborów uzupełniających do Rady Gminy – **5 360,00 zł**

4. Wybory do Parlamentu Europejskiego - wykonanie 32 121,78 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z wyborami – **7 744,88 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- delegacje służbowe pracowników – **275,82 zł**

- zakupiono środki żywności dla komisji – **46,50 zł**

- zakupiono artykuły biurowe, wyposażenie do lokali, regały do archiwum – **5 504,58 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono diety członkom komisji wyborczej dotyczącej wyborów – **18 550,00 zł**

OBRONA NARODOWA

Plan **1 500,00 zł**

Wykonanie **1 115,04 zł**

1. Pozostałe wydatki obronne - wykonanie 1 115,04 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały celem przeprowadzenia szkolenia w ramach obrony narodowej (zadanie zlecone) - **1 115,04 zł**

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan **282 914,18 zł**

Wykonanie **278 689,75 zł**

1. Ochotnicze straże pożarne - wykonanie 278 689,75 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Dotacja na zadania bieżące:

- udzielono dotacji celowej dla OSP Wielkie Oczy na zakup podkrzesywarki spalinowej - **299,99 zł**

- udzielono dotacji celowej dla OSP Łukawiec na zakup narzędzi strażackich - **2 656,00 zł**

- udzielono dotacji celowej dla OSP Skolin na zakup ubrań - **3 040,80 zł**

- udzielono dotacji celowej dla OSP Kobylnica Ruska na zakup ubrań - **3 040,80 zł**

2. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono paliwo i oleje, części do samochodów strażackich i sprzętu, przełożenie kół w samochodach, zakup akumulatora, drobne naprawy – **13 976,69 zł**

- energia elektryczna i gaz w budynkach remiz strażackich – **21 405,29 zł**

- przeglądy techniczne samochodów strażackich – **1 041,00 zł**

- przeglądy gaśnic, masek do aparatów oddechowych, butów, urządzeń hydraulicznych, legalizacja gaśnic – **3 847,44 zł**

- kontrola przewodów kominowych – **640,00 zł**

- kontrola obiektów budowlanych – **1 265,00 zł**

- naprawa systemu selektywnego alarmowania – **359,16 zł**

- ubezpieczenie członków OSP, samochodów, budynków – **18 296,22 zł**
- badanie profilaktyczne i psychotechniczne strażaków – **3 872,00 zł**
- nagrody dla uczniów szkół w konkursach z wiedzy pożarniczej – **1 421,44 zł**
- abonament radiowo-telewizyjny – **623,15 zł**
- opłaty za zezwolenie na kierowanie pojazdami specjalnymi, opłata za rejestrację pojazdu, opłaty ewidencyjne – **409,00 zł**
- zakupiono łańcuch do piły, części do pilarki, głowicę, smar, skrzynkę ppoż., gaśnice, smar, tablicę, naprawa przecinarki spalinowej – **1 368,80 zł**
- zakupiono materiały do bieżącego użytku – **1 358,42 zł**
- zakupiono wyposażenie, węże, buty dla OSP Wielkie Oczy i Żmijowiska - **2 064,75 zł**
- zakupiono kosiarkę dla OSP Łukawiec – **1 374,96 zł**
- zakupiono obrzeża betonowe – OSP Wielkie Oczy, OSP Żmijowiska – **648,26 zł**
- materiały do położenia oraz transport kostki brukowej dla OSP Wielkie Oczy – **1 798,86 zł**
- wykonano roboty remontowe OSP Łukawiec i Wielkie Oczy, Bihale – **3 725,49 zł**
- napełniono butlę tlenem medycznym – **763,20 zł**
- organizacja zawodów strażackich - **4 266,10 zł**
- zakup kalendarzy strażackich, organizacja Zarządu Powiatowego OSP, szkolenie przeciwpożarowe - **4 960,60 zł**

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłata ekwiwalentu OSP za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniowych i gaśniczych – **9 097,16 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zakupiono beton w ramach rozbudowy i przebudowy remizy OSP w Łukawcu - **2 214,00 zł**
- przekazano dotację dla OSP Wielkie Oczy na zakup samochodu strażackiego na kwotę **129 947,00 zł**
- przekazano dotację dla OSP Łukawiec na remont remizy w kwocie **30 769,54 zł**
- przekazano dotację dla OSP Wielkie Oczy na wymianę drzwi garażowych w remizie - **8 138,63 zł**

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan **189 238,77 zł**

Wykonanie **187 496,30 zł**

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - wykonanie 187 496,30 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Obsługa długu publicznego:

- odsetki od pięciu kredytów długoterminowych, które Gmina zaciągnęła w 2013 r., 2014 r., 2017 r., 2018 r., 2019 r. – **187 496,30 zł**

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **65 294,93 zł**

Wykonanie **6 583,58 zł**

1. Różne rozliczenia finansowe - wykonanie 6 583,58 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- rozliczenia podatku od towarów i usług VAT – **6 583,58 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 42.000,00 zł nie uległ zmianie,

- rezerwa ogólna – plan po zmianach wynosi 2 068,31 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **5 639 751,69 zł**

Wykonanie **5 546 045,45 zł**

W **Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkich Oczach** funkcjonuje szkoła podstawowa, klasa dotychczasowego gimnazjum i przedszkole.

Według stanu na 31 grudnia 2019 roku w Zespole zatrudnionych jest:

1) 21 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy

2) 7 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy (tj. 3,22 etatu),

3) 1 pracownik administracyjny (1 etat),

4) 9 pracowników obsługi (9 etatów), w tym:

- 3 sprzątaczkę (3 etaty),

- 2 pracowników obsługi (2 etaty),

- 1 pracownik gospodarczy w okresie 01.06.2018 r.- 31.05.2019 r., 01.06.2019 r.- 31.12.2019 r. (1 etat),

- 1 opiekun dziecięcy w okresie 02.10.2018 r.- 30.06.2019 r. (1 etat),

- 1 opiekun dziecięcy od 01.09.2018 na czas nieokreślony (1 etat),

- 1 opiekun dziecięcy w okresie 01.02.2019 r.- 30.06.2019 r. (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 12.02.2018 r.- 19.11.2019 r. – zasiłek chorobowy, macierzyński, rodzicielski (w zastępstwie 1 nauczyciel „stały”),

2) 1 nauczyciel od 01.03.2019 r. –27.02.2020 r. urlop macierzyński, rodzicielski, urlop wypoczynkowy (w zastępstwie 1 nauczyciel w łącznym wymiarze 0,80 etatu do 30.06.2019, w zastępstwie 1 nauczyciel w wymiarze 1 etat w okresie od 01.09.2019 do 31.12.2019).

Refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy:

1) w ramach prac interwencyjnych 1 pracownik gospodarczy (1 etat) zatrudniony w okresie 01.06.2018 r. - 31.05.2019 r. – okres refundacji 01.06.2018 r.- 30.11.2018 r.

2) w ramach stażu zatrudniony był 1 opiekun dziecięcy (1 etat) w okresie 01.02.2019 r. – 30.06.2019 r.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu w skład której wchodzi: szkoła podstawowa, klasa dotychczasowego gimnazjum, oddziały przedszkolne i punkt przedszkolny, zatrudnia według stanu na 31 grudnia 2019 r.:

1) 26 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy,

- 2) 5 nauczycieli w niepełnym wymiarze (1,45 etatu),
- 3) 1 pracownik administracyjny (1 etat),
- 4) 5 pracowników obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym:
 - 3 sprzątaczkę (3 etaty),
 - 2 konserwatorów (2 etaty),
- 5) 1 pracownik jako pomoc nauczyciela (0,75 etatu),
- 6) 1 Inspektor IOD w wymiarze 0,30 etatu,
- 7) 1 inspektor BHP – umowa zlecenia z zatrudnionym nauczycielem.

Dłuższe przerwy w świadczeniu pracy:

- 1) 1 nauczyciel w terminie do 28.04.2019 r. – urlop rodzicielski, urlop uzupełniający (w zastępstwie 2 nauczycieli „stałych” w ramach dodatkowych godzin)
- 2) 1 nauczyciel- zasiłek chorobowy/macierzyński (zatrudniony 1 nauczyciel na zastępstwie od 29.01.2019 do nadal)
- 2) 1 pracownik administracyjny w okresie 23.07.2018 r. – 04.09.2018 r. wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy, 05.09.2018 r.- 03.09.2019 r. – zasiłek macierzyński, urlop rodzicielski (w zastępstwie 1 pracownik administracyjny zatrudniony na czas zastępstwa),
- 3) 1 sprzątaczkę zatrudnioną od 14.03.2019 do 12.09.2019 – zasiłek chorobowy

Refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy:

- 1) w ramach prac interwencyjnych 1 pracownik gospodarczy (1 etat) w okresie od 06.07.2017 r. – 05.03.2019 r. (okres refundacji 06.07.2017 r.- 05.07.2018 r.)
- 2) 1 konserwator (1 etat) w okresie 14.05.2018 r. – 18.03.2019 r. (okres refundacji 14.05.2018 r. – 13.11.2018 r.)

1. Szkoła Podstawowa w Wielkich Oczach - wykonanie 1 757 822,87 zł

Liczba uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w okresie:

- I - VIII – 162 osoby,
- IX – XII – 162 osoby.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **1 397 269,56 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały do remontów (m.in. panele podłogowe) – **2 595,47 zł**

- zakupiono materiały gospodarcze, środki czystości – **12 191,16 zł**

- zakupiono wyposażenie: apteczka, skrzynka na klucze, czajnik, switch, stemple, oprogramowanie antywirusowe, paliwo do kosiarek, materiały biurowe, szafę wiszącą, szafkę BHP, tablicę, wykładzinę, niszczarkę, akumulator, kosę spalinową – **13 630,23 zł**

- zakupiono wyposażenie siłowni - **11 412,50 zł**

- przeglądy kotłów gazowych, gaśnic, budynków, usługi kominiarskie - **5 604,58 zł**

- zakupiono pomoce dydaktyczne: prenumeraty dla biblioteki, piłki, rakietki tenisowe, rower, książki do biblioteki, pomoce do zajęć muzycznych, aktywną tablicę, roboty do programowania, głośniki – **27 076,47 zł**

- przeglądy i konserwacje pozostałego sprzętu – **300,00 zł**

- materiały do wykonania sieci światłowodowej - **819,78 zł**

- zakupiono licencje do programów komputerowych – **1 405,77 zł**

- energia, gaz i woda – **93 873,44 zł**

- abonament RTV – **245,15 zł**
- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej, najem dystrybutora wody - **1 674,73 zł**
- najem urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka) – **4 080,89 zł**
- koszty transportu dzieci na zawody – **6 942,68 zł**
- opłacono składkę członkowską (Polski Związek Warcabowy) – **300,00 zł**
- pozostałe usługi (przeeglądy, opłaty) – **1 335,88 zł**
- usługi pocztowe – **398,80 zł**
- usługi telekomunikacyjne, internetowe – **2 652,93 zł**
- delegacje pracownicze – **1 068,00 zł**
- szkolenia pracowników - **645,00 zł**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **59 899,13 zł**
- zapłata za wywóz odpadów komunalnych – **3 915,30zł**
- zapłata za okresowe badania lekarskie – **728,00 zł**
- ubezpieczenie mienia oraz OC – **899,76 zł**
- częściowe pokrycie kosztów realizacji programu Szkolny Klub Sportowy – **300,00 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **66 705,84 zł**
- świadczenia BHP (odzież robocza, woda) - **1 560,66 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- budowa ogrodzenia przy szkole w Wielkich Oczach – **38 291,16 zł**

2. Szkoła Podstawowa w Łukawcu - wykonanie **1 664 887,83 zł**

Liczba uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w okresie:

- I - VIII – 143 osoby,
- IX – XII – 142 osoby.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **1 400 194,09 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono środki czystości, paliwo do kosiarek, materiały gospodarcze, materiały biurowe, materiały do remontu sali komputerowej, remontu szatni, zakupiono drzwi – **14 178,93 zł**
- zakupiono materiały do naprawy ogrodzenia, komina – **1 912,68 zł**
- zakupiono elementy elektroniczne do wymiany w systemie monitoringu – **200,00 zł**
- zakupiono materiały do wykonania dostępu do Internetu w klasach przedszkolnych – **770,50 zł**
- zakupiono wyposażenie: młot udarowy, ekran ręczny, szlifierkę, tablicę suchościeralną, zestaw głośników komputerowych, mysz do komputera i zasilacz, UPS, drabinę, zestaw "Stop", stół do tenisa, szafę przeszkloną – **4 736,16 zł**
- zakupiono artykuły dydaktyczne na zajęcia wychowania fizycznego oraz książki do biblioteki – **1 591,70 zł**
- zakupiono licencję do programu FK, antywirus, dostęp do BIP – **2 710,92 zł**
- dzierżawa dystrybutora wody pitnej – **246,28 zł**

- koszty transportu uczniów na zawody – **2 692,00 zł**
- wywóz nieczystości stałych – **3 667,78 zł**
- pozostałe usługi (konserwacje sprzętu biurowego) – **1 483,93 zł**
- zapłata za okresowe badania lekarskie pracowników – **2 340,00 zł**
- przegląd budynków, kotłów gazowych, kominów, gaśnic - **6 434,98 zł**
- energia, gaz i woda – **44 688,50 zł**
- abonament TV – **245,15 zł**
- usługi telekomunikacyjne – **3 780,31 zł**
- zakup usług pocztowych – **271,80 zł**
- usługa ochrony mienia – **1 439,10 zł**
- delegacje pracownicze – **1 261,00 zł**
- remont parkietu zgodnie z zaleceniem Sanepidu, konserwacja sprzętu biurowego, remont kotła gazowego - **13 911,88 zł**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **62 810,36 zł**
- ubezpieczenie mienia oraz OC – **841,98 zł**
- opłata za kontrolę inspekcji sanitarnej – **65,90 zł**
- odsetki od nieterminowej płatności za fakturę (zwrócone przez pracownika w roku następnym) - **4,12 zł**
- szkolenia pracowników - **1 115,00 zł**
- usługa hostingowa i domena, opłaty startowe, opłata UDT - **576,70 zł**
- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej – **1 115,73 zł**
- dostęp do serwisów oświatowych– **1 529,83 zł**
- częściowe pokrycie kosztów realizacji programu Szkolny Klub Sportowy – **300,00 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **71 146,09 zł**
- odzież robocza, świadczenie BHP - **2 686,43 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano aktualizację dokumentacji sali gimnastycznej PSP w Łukawcu – **1 845,00 zł**
- budowa ogrodzenia przy szkole w Łukawcu – **12 093,00 zł**

3. Oddziały przedszkolne w Łukawcu - wykonanie **211 547,97 zł**

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

- I-VIII – 28 dzieci,
- IX-XII – 27 dzieci.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **188 958,76 zł**
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **7 063,88 zł**
 - energia, gaz, woda – **4 423,12 zł**
 - ubezpieczenie mienia oraz OC – **93,74 zł**

- wywóz nieczystości stałych – **401,88 zł**
- zakupiono kotyliony na turniej – **28,00 zł**
- badania profilaktyczne pracowników - **246,00 zł**
- zapłacono za wynajem urządzenia – dystrybutor wody pitnej – **26,92 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **10 127,57 zł**
- świadczenia BHP - **178,10 zł**

4. Przedszkole w Wielkich Oczach - wykonanie 666 251,36 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-VIII - 65 dzieci
- IX-XII - 62 dzieci

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **459 766,25 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły biurowe, usługi remontowe – **2 697,30 zł**
- zakupiono wyposażenie (apteczka, skrzynka na klucze, półka łazienkowa, radio odtwarzacz) – **1 042,76 zł**
- zakupiono prenumeratę, pomoce dydaktyczne – **2 049,40 zł**
- najem urządzenia – dystrybutor wody – **178,01 zł**
- usługa wyżywienia dzieci – **106 802,60 zł**
- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej - **115,92 zł**
- ubezpieczenie mienia oraz OC – **202,17 zł**
- wywóz nieczystości stałych – **876,52 zł**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **22 318,88 zł**
- badania profilaktyczne pracowników – **678,00 zł**
- energia elektryczna, gaz i woda – **22 013,25 zł**
- koszty wychowania przedszkolnego uczniów z terenu Gminy Wielkie Oczy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza terenem Gminy – **13 280,60 zł**
- przegląd kotła CO - **1 359,15 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **21 053,86 zł**
- świadczenia BHP (odzież ochronna) - **86,00 zł**

3. Dotacje na zadania bieżące:

- koszty wychowania przedszkolnego uczniów z terenu Gminy Wielkie Oczy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza terenem Gminy – **11 730,69 zł**

5. Punkt przedszkolny w Łukawcu - wykonanie 113 874,53 zł

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

- I-VIII - 12 dzieci,
- IX-XII - 14 dzieci.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **100 857,51 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- najem dystrybutora wody pitnej – **12,48 zł**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **5 018,04 zł**

- wywóz nieczystości stałych – **183,84 zł**

- ubezpieczenie mienia oraz OC – **40,18 zł**

- energia, gaz, woda – **2 615,93 zł**

- badania profilaktyczne pracowników - **83,00 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **4 885,45 zł**

- świadczenia BHP - **178,10 zł**

6. Gimnazjum w Wielkich Oczach - wykonanie 142 169,16 zł

Do klasy dotychczasowego gimnazjum w Wielkich Oczach uczęszczało w okresie:

- I-VI – 16 osób

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **129 255,06 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- koszty przewozu uczniów na zawody – **768,00 zł**

- zapłacono za energię, gaz, wodę - **5 996,29 zł**

- abonament RTV – **245,15 zł**

- usługi telekomunikacyjne, internetowe – **130,60 zł**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **2 319,24 zł**

- najem dystrybutora wody – **56,96 zł**

- ubezpieczenie mienia oraz OC – **80,49 zł**

- wywóz nieczystości stałych – **232,30 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **3 085,07 zł**

7. Gimnazjum w Łukawcu - wykonanie 106 727,57 zł

Do klasy dotychczasowego gimnazjum w Łukawcu uczęszczało w okresie:

- I-VIII – 19 osób.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **95 591,20 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- wynajem urządzenia – dystrybutor wody pitnej – **18,09 zł**

- zapłacono za energię, gaz, wodę - **3 778,95 zł**
- abonament RTV – **245,15 zł**
- ubezpieczenie mienia oraz OC – **102,88 zł**
- usługi telekomunikacyjne, internetowe – **823,49 zł**
- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej – **28,98 zł**
- zapłacono za wywóz odpadów komunalnych - **297,90 zł**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **1 187,99 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- dodatki wiejskie – **4 652,94 zł**

8. Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie **181 737,73 zł**

W 2019 roku uczniowie ZSP w Wielkich Oczach dowożeni byli częściowo własnym transportem oraz transportem z zewnątrz na zasadzie zawartej umowy z firmą transportową.

Uczniowie PSP w Łukawcu dowożeni byli transportem z zewnątrz na zasadzie zawartej umowy na świadczenie usług z przewoźnikiem.

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. Zatrudnionych jest dwóch kierowców według stanu na 31.12.2019 r. (1,5 etatu).

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **71 858,89 zł**
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zakupiono paliwo, płyny do samochodów – **21 233,29 zł**
 - zakupiono części i naprawa samochodu – **5 029,67 zł**
 - dowóz uczniów do obu szkół przez firmę transportową, usługa transportowa – **71 500,46 zł**
 - przeglądy techniczne samochodów, przełożenie opon – **916,00 zł**
 - ubezpieczenie samochodów – **7 177,20 zł**
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **2 285,73 zł**
 - delegacje pracownicze – **118,51 zł**
 - wymiana dowodu rejestracyjnego, opłata viatoll – **573,50 zł**
 - abonament RTV – **75,60 zł**
 - wyceniono autobus celem sprzedaży - **196,80 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zwrot kosztów przejazdu za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół środkami komunikacji publicznej i własnej – **502,62 zł**
- środki czystości dla pracowników, odzież robocza – **269,46 zł**

9. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie **14 880,19 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

- a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - udział w konferencjach, szkoleniach wraz ze zwrotem kosztów podróży – **7 925,80 zł**

- prenumeraty - **803,82 zł**
- dostęp do serwisu - **121,77 zł**
- delegacje w związku ze studiami – **560,00 zł**
- dopłata do czesnego nauczycieli studiujących – **3 550,00 zł**
- zakup projektora - **1 918,80 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 11 885,29 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **9 875,00 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- najem urządzenia Aqualogic (dystrybutor wody) – **19,98 zł**

- wywóz nieczystości stałych – **109,08 zł**

- gaz, energia, woda – **1 881,23 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 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach– Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu - wykonanie 75 555,07 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **67 015,20 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- wynajem urządzenia – dystrybutor wody pitnej – **11,42 zł**

- gaz, energia elektryczna, woda – **2 057,45 zł**

- wywóz nieczystości stałych – **170,36 zł**

- ubezpieczenie mienia oraz OC – **39,27 zł**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **2 989,35 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatek wiejski – **3 272,02 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 88 960,64 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **77 619,57 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- energia elektryczna, gaz, woda – **6 582,01 zł**

- zakup pomocy dydaktycznych (puzzle, gry, klocki) – **391,91 zł**

- ubezpieczenie mienia oraz OC – **72,96 zł**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **1 494,67 zł**
- wywóz nieczystości stałych – **266,80 zł**
- wynajem dystrybutora wody – **61,60 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatek wiejski – **2 471,12 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 445 900,31 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **408 799,80 zł**
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej – **86,94 zł**
 - wynajem urządzenia – dystrybutor wody pitnej – **47,66 zł**
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **13 143,18 zł**
 - wywóz nieczystości stałych – **678,24 zł**
 - ubezpieczenie mienia oraz OC – **119,45 zł**
 - energia, gaz, woda – **8 027,82 zł**
 - badania profilaktyczne pracowników - **123,00 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatek wiejski – **14 518,01 zł**
- świadczenia BHP - **356,21 zł**

14. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach - wykonanie 96,36 zł

WYDATKI BIEŻĄCE.

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

- a) dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od niego naliczone – **96,36 zł**

15. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu - wykonanie 152,52 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

- a) dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od niego naliczone – **152,52 zł**

16. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wykonanie 25 825,51 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

- a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zakupiono materiały biurowe do obsługi dotacji celowej – **257,68 zł**

- zakupiono podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach oraz dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu – **25 567,83 zł**

17. Pozostała działalność - wykonanie 37 770,54 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – **37 370,54 zł**

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- koszty wynagrodzenia – awans zawodowy – **400,00 zł.**

OCHRONA ZDROWIA

Plan **34 717,02 zł**

Wykonanie **25 190,87 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 nie rozdziału nie dokonano żadnych wydatków.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonanie 25 190,87 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 – **12 649,40 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- opłaty stałe o zastosowaniu poddaniu się leczeniu odwykowemu – **500,00 zł**

- zakupiono artykuły do świetlicy socjoterapeutycznej, odzież sportową dla klubu sportowego – **1 853,00 zł,**

- organizacja spektaklu profilaktycznego – **700,00 zł**

- artykuły spożywcze – spotkania – **1 409,13 zł**

- zakupiono warniki do wody – **729,87 zł**

- zakupiono nagrody konkursowe - **491,01 zł**

- zakupiono sprzęt muzyczny - Łukawiec - **5 220,01 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zakupiono upominki dla pierwszoklasistów - **148,45 zł**

3. Dotacje na zadania bieżące:

- udzielono dotacji dla Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu celu zapewnienia gotowości do przyjęcia osób nietrzeźwych z terenu Gminy Wielkie Oczy - **1 490,00 zł**

POMOC SPOŁECZNA

Plan **734 820,39 zł**

Wykonanie **672 444,54 zł**

1. Domy pomocy społecznej - wykonanie 0,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- w 2019 roku nie dokonano żadnych wydatków w ramach tego rozdziału

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wykonanie 1 002,80 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 przezwyciężaniu problemów, efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych, inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz dotyczących problemu. W 2019 r. prowadzonych było 11 spraw w ramach procedur Niebieskiej Karty, odbyło się 11 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 27 spotkań grup roboczych. Wydatkowane środki dotyczyły wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego na kwotę **1 002,80 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 3 076,41 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od zasiłków stałych. Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 7 osób pobierających zasiłek stały na kwotę **3 076,41 zł**

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonanie 36 651,30 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Udzielone świadczenia w ramach zasiłków i pomocy w naturze wydatkowano na :

- zasiłki celowe - zasiłki celowe to świadczenia pieniężne przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Z tej formy pomocy skorzystało 22 osoby na kwotę **9 883,04 zł**

- Ośrodek przyznał świadczenie na pokrycie kosztów pobytu w schronisku dla bezdomnych podopiecznego ostatnio zameldowanego na terenie Gminy Wielkie Oczy w wysokości **8 046,00 zł**

- zasiłki okresowe - przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, przy jednoczesnym spełnieniu warunków ustawowego kryterium dochodowego. Zasiłki okresowe przyznano 9 osobom na kwotę **8 576,53 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 2 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:

- w ramach projektu „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Wielkie Oczy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

została udzielona pomoc finansowa w formie zasiłków celowych dla 10 uczestników projektu w wysokości **10 145,73 zł**

5. Dodatki mieszkaniowe - wykonanie 2 010,03 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę **2 010,03 zł**

6. Zasiłki stałe - wykonanie 34 182,30 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zasiłki stałe – przyznawane są osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, którzy spełniają warunki ustawowe. W 2019 r. pomoc w postaci zasiłku stałego otrzymało 7 osób na kwotę **34 182,30 zł**

7. Ośrodki pomocy społecznej - wykonanie 431 943,13 zł

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

Ośrodek realizuje zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w GOPS zatrudnionych jest 5 pracowników (4,5 etatu), umowę zlecenia z inspektorem BHP, inspektorem RODO oraz na obsługę informatyczną.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia pracowników GOPS, umowy zlecenia wraz z pochodnymi – **277 974,38 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały biurowe, sprzęt biurowy, druki – **14 303,78 zł**

- zakupiono materiały biurowe ze środków zadania zleconego jako 1,5% kwoty dotacji na wynagrodzenie dla opiekunów prawnych – **901,11 zł**

- usługi pocztowe, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – **7 401,35 zł**

- usługi telekomunikacyjne – **965,87 zł**

- podróże służbowe pracowników – **3 021,69 zł**

- ubezpieczenie OC, podatek od nieruchomości, licencje na programy komputerowe – **3 797,01 zł**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **6 499,79 zł**

- szkolenia pracowników – **4 612,60 zł**

- badania profilaktyczne pracowników - **393,00 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- świadczenia dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych. W 2019 r. 26 osób pobierało wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd (zadanie zlecone) – **59 172,67 zł**

- ekwiwalent za środki piszące, odzież robocza – **1 539,78 zł**

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach kontynuował realizację projektu pn. "Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Wielkie Oczy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt

obejmował lata 2017-2019, a jego wartość wyniosła 215 747,70 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 183 085,54 zł, a wkład własny - 32 662,16 zł.

Głównym celem projektu była poprawa potencjału społecznego i zawodowego oraz wzrost szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystający ze wsparcia pomocy społecznej. W projekcie uczestniczyły osoby zamieszkałe na terenie Gminy Wielkie Oczy, korzystające z pomocy społecznej i będące jednocześnie osobami bezrobotnymi i nieaktywnymi zawodowo.

Na realizację projektu w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę **51 360,10 zł**. Projekt zakończył się 30 czerwca 2019 r.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonanie 2 219,56 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- opłacono wynagrodzenia opiekunów dla 2 osób, które korzystają z takich usług na zasadzie usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych świadczonych dla osób samotnych, chorych – **2 219,56 zł**

9. Pomoc w zakresie dożywiania - wykonanie 149 183,01 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- w 2019 roku GOPS realizował program dożywiania, który finansowany był w formie dotacji celowej stanowiącej 77% kosztu realizacji zadania.

Dożywianie było prowadzone w formie cateringu w Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkich Oczach. Z tej formy pomocy korzystało 61 rodzin tj. 117 dzieci. Posiłków zakupiono na kwotę **91 736,01 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono 189 zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę **57 447,00 zł**

10. Pozostała działalność - wykonanie 12 176,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. 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) – **12 176,00 zł**

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **63 450,00 zł**

Wykonanie **54 709,59 zł**

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wykonanie 45 279,59 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono stypendia o charakterze socjalnym – **45 279,59 zł**

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wykonanie 9 430,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – **9 430,00 zł**

RODZINA

Plan **5 615 318,00 zł**

Wykonanie **5 581 895,66 zł**

1. Świadczenie wychowawcze - wykonanie **3 215 286,39 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+” – **35 640,52 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono druki, sprzęt komputerowy – **2 160,99 zł**

- usługi pocztowe, licencje na programy komputerowe, ubezpieczenie OC – **2 680,67 zł**

- usługi telekomunikacyjne – **205,05 zł**

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – **207,40 zł**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **1 246,76 zł**

- szkolenia pracownika – **617,88 zł**

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – **6 250,00 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- w ramach realizacji programu „Rodzina 500+” w 2019 roku wpłynęło łącznie 400 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wydano 40 decyzji administracyjnych i 356 informacji o przyznaniem świadczeniu wypłacono 6.124 świadczenia na kwotę **3 166 164,62 zł**

- ekwiwalent za środki piszące – **112,50 zł**

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie **2 078 702,05 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 – **48 547,94 zł**

- w 2019 r. za 34 osoby, które otrzymywały świadczenie z ośrodka pomocy społecznej, odprowadzana była składka na ubezpieczenie emerytalno - rentowe w wysokości **113 364,71 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono rolety, artykuły biurowe, zestaw do drukarki – **2 089,68 zł**

- zakupiono usługi pocztowe, licencje do programów komputerowych, ubezpieczenie OC – **9 653,02 zł**

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – **328,14 zł**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **1 246,76 zł**

- szkolenia pracownika – **454,00 zł**

- usługi telekomunikacyjne – **205,05 zł**

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – **1 478,88 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- ekwiwalent za środki piszące – **150,00 zł**
- wypłacono świadczenia rodzinne i alimentacyjne – **1 901 183,87 zł**

W skład wydatków na świadczenia rodzinne wchodzi:

- 1) zasiłki rodzinne z dodatkami – wypłacono 6.122 świadczeń na kwotę 666 078,39 zł z czego:
 - a) 4.131 świadczeń stanowiły zasiłki rodzinne wypłacone na kwotę 468 843,80 zł, zwrócono 11 nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 3 116,00 zł
 - b) 2.002 świadczenia stanowiły dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacone na kwotę 200 350,59 zł.

Na dodatki do zasiłków rodzinnych składały się dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka - 19 świadczeń na kwotę 19 000,00 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 71 świadczeń na kwotę 27 393,80 zł,
- samotnego wychowania dziecka – 66 świadczeń na kwotę 11 728,18 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 339 świadczeń na kwotę 36 575,44 zł, w tym:
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 7 świadczeń na kwotę 630 zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 332 świadczeń na kwotę 35 945,44 zł,
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 500 świadczeń na kwotę 22 617,30 zł,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 404 świadczenia na kwotę 28 444,66 zł w tym:
 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 51 świadczeń na kwotę 5 763,00 zł,
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 353 świadczeń na kwotę 22 681,66 zł,
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 603 świadczeń na kwotę 54 591,21 zł

2)Świadczenia opiekuńcze – wypłacono 2.467 świadczeń na kwotę 891.476,08 zł w tym:

- a)zasiłki pielęgnacyjne - wypłacono 1.981 świadczeń, kwota wydatkowana 375.170,48 zł, zwrócono nienależnie pobrane świadczenia w kwocie 769,10 zł,
- b)świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono 221 świadczeń, kwota wydatkowana 348 719,60 zł,
- c)specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 273 świadczenia, kwota wydatkowana 169 240,00 zł, zwrócono 4 nienależnie pobrane zasiłki w kwocie 884,90 zł

3)Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 25 świadczeń - kwota wydatkowana 25.000,00 zł

4)Świadczenie rodzicielskie - wypłacono 190 świadczeń na kwotę 176 568,00 zł

5)Fundusz alimentacyjny - wypłacono 171 świadczeń dla osób uprawnionych, kwota wydatkowana 68 200,00 zł.

6)Zasiłek dla opiekuna – wypłacono 121 świadczeń - kwota wydatkowana 74 041,40 zł, zwrócono nienależnie pobrany zasiłek w kwocie 180,00 zł.

3. Karta Dużej Rodziny - wykonanie 806,02 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenie osoby zajmującej się przyjmowaniem wniosków wyliczone ustawowo wg ilości wydanych Kart – **601,90 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały biurowe – **204,12 zł**

4. Wspieranie rodziny - wykonanie 185 997,31 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenie asystenta rodziny, który prowadzi pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W 2019 r. pracą asystenta objęto 10 rodzin, w których objęto opieką asystenta 19 dzieci. Koszty wynagrodzenia i pochodne wynoszą **36 499,74 zł**
- wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego program "Dobry Start" - **3.736,60 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały biurowe, licencje na programy komputerowe, delegacje służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracownika – **5 000,97 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- ekwiwalent za środki piszące, odzież robocza – **660,00 zł**
- wypłacono 467 świadczeń w ramach programu "Dobry Start" - **140 100,00 zł**

5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - wykonanie 8 752,64 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Dotacja na zadania bieżące:

- udzielono dotacji Gminie Lubaczów w celu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Wielkie Oczy uczęszczające do Żłobka w Dąbkowie – **8 752,64 zł**

6. Rodziny zastępcze - wykonanie 70 509,23 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 oraz pobyt jednego dziecka w domu dziecka – **70 509,23 zł**

7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - wykonanie 21 842,02 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- wypłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne – **21 842,02 zł**

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **500 285,66 zł**

Wykonanie **482 157,58 zł**

1. Gospodarka odpadami komunalnymi - wykonanie 292 358,87 zł

W odniesieniu do art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, Gmina Wielkie Oczy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmowały koszty odbierania, transportu odpadów komunalnych na kwotę 273 564,00 zł oraz koszty obsługi administracyjnej systemu na kwotę 18 758,86 zł. Z wykonania roku 2018 dochody otrzymane z powyższych opłat były niższe

od wydatków dotyczących systemu gospodarki odpadami komunalnymi o kwotę 6 479,91 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 – **18 521,62 zł**

- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów - **237,24 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych– **273 564,00 zł**

- zakupiono tablicę informacyjną – **36,01 zł**

2. Utrzymaniem zieleni w miastach i gminach - wykonanie 8 452,29 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono kwiaty – **2 351,27 zł**

- zapłacono za pozyskanie drewna – **6 101,02 zł**

3. Schroniska dla zwierząt - wykonanie 4 000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące:

- przekazano dotację dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach, w którym przebywał jeden pies z terenu Gminy Wielkie Oczy – **4 000,00 zł**

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie 148 504,91 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono energię elektryczną – **58 916,15 zł**

- wykonano konserwację oświetlenia ulicznego – **56 749,32 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego przysiółka Czaplaki (zadanie funduszu sołeckiego) – **14 296,98 zł**

- wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego w Żmijowiskach (zadanie funduszu sołeckiego) – **15 230,90 zł**
(środki funduszu sołeckiego - 12 948,20 zł, środki własne - 2 282,70 zł)

- wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego - Wielkie Oczy – Skolin – **2 204,56 zł**

- wykonano operat szacunkowy celem ustanowienia służebności przesyłu dotyczący inwestycji pn.: budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kobylnica Ruska – **1 107,00 zł**

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 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków w ramach tego rozdziału.

6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wykonanie 27 888,62 zł

WYDATKI BIEŻĄCE.

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- utylizacja azbestu z terenu Gminy - **27 888,62 zł**

7. Pozostała działalność - wykonanie 952,89 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zapłacono za usługi weterynaryjne bezdomnych zwierząt oraz klatkę do przewozu zwierząt - **952,89 zł**

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **499 000,00 zł**

Wykonanie **485 205,22 zł**

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykonanie 194 057,83 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące:

- udzielono dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Wielkich Oczach z przeznaczeniem na bieżącą działalność – **194 057,83 zł**

2. Biblioteki - wykonanie 205 732,53 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 – **205 732,53 zł**

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wykonanie 85 414,86 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- wykonano remont konserwatorski cerkwi w Wielkich Oczach - **83 414,86 zł**

- wykonano kosztorys renowacji zabytkowych drzew w Parku Dworskim w Wielkich Oczach – **2 000,00 zł.**

KULTURA FIZYCZNA

Plan **141 000,00 zł**

Wykonanie **130 110,42 zł**

1. Obiekty sportowe - wykonanie 45 331,44 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono paliwo do kosiarki, materiały do naprawy kosiarki i koszty naprawy – **4 876,12 zł**
- zakupiono rośliny – OSA w Łukawcu – **255,00 zł**
- zakupiono wózek do malowania linii na boisku – **752,99 zł**
- zakupiono bramki na boisko w Wielkich Oczach – **7 758,68 zł**
- zakupiono nawozy do trawy i nasiona trawy – **2 445,85 zł**
- zakupiono materiały do bieżącego użytku, konserwacji obiektów sportowych – **2 836,37 zł**
- zapłacono za energię elektryczną w budynkach szatni – **5 641,08 zł**
- ubezpieczenie mienia – **363,23 zł**
- zapłacono za kontrolę budowlaną obiektu – **460,00 zł**
- remont szatni - **1 117,68 zł**
- zakupiono materiały do wykonania konstrukcji na piłkochwyty - **4 815,44 zł**
- wynajęto wertykulator - **237,00 zł**
- dorobiono komplet kluczy - **180,00 zł**
- zakupiono zraszacze - **592,00 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- wykonano projekt przebudowy boiska sportowego w Łukawcu - **13 000,00 zł**

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonanie 84 778,98 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- obsługa imprez sportowych - **595,68 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono nagrody dla zawodników uczestniczących w zawodach i konkursach sportowych organizowanych przez Gminę – **3 371,84 zł**
- koszty organizacji imprez sportowych – **7 361,46 zł**

W 2019 roku organizowane były następujące imprezy sportowe: Gminny Turniej Piłki Ręcznej, Turniej Piłki Halowej Drużyn OSP, Turniej Badmintonu, Turniej Tenisa Stołowego, Międzyszkolny Turniej Sprawnościowy, Rajdy Rowerowe, Charytatywny Dzień Sportu, Piknik Rodzinny.

- naprawa kosiarki - **2 460,00 zł**

2. Dotacje na zadania bieżące:

- przekazano dotację dla trzech klubów sportowych LKS „Gwiazda” Wielkie Oczy, LKS „Unia” Łukawiec oraz UKS „Orzeł” – **69 990,00 zł**

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono stypendium za osiągnięcia sportowe - **1 000,00 zł**

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM

ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANYCH W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Projekt pn.: "Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Wielkie Oczy" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wartość całego zadania zaplanowano pierwotnie na kwotę 61 537,39 zł Uchwałą Nr III/26/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy na 2019 rok i przedstawia się następująco:

- dz. 852 r. 85214 § 3119 – 10 145,73 zł (wkład własny),
- dz. 852 r. 85219 § 2827 – 29 068,00 zł,
- dz. 852 r. 85219 § 4017 – 13 844,22 zł,
- dz. 852 r. 85219 § 4117 – 2 482,26 zł,
- dz. 852 r. 85219 § 4127 – 339,18 zł,
- dz. 852 r. 85219 § 4307 – 5 658,00 zł.

W trakcie roku budżetowego nie dokonano żadnych przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

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 27 500,00 zł, wykonanie 535,00 zł

Uzyskane dochody to wpływy z tytułu darowizny, duplikatów legitymacji szkolnych i odpisy świadectw.

2) Wydatki: plan 27 500,00 zł, wykonanie 535,00 zł

Środki wydatkowano na:

- zakupiono drobne artykuły gospodarcze – 35,00 zł
- stypendium – 500,00 zł.

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

1) Dochody: plan 45 400,00 zł, wykonanie 40 294,84 zł

Uzyskane dochody to opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw, darowizna od Rady Rodziców, darowizna indywidualna oraz grand od wydawnictwa Nowa Era.

2) Wydatki: plan 45 400,00 zł, wykonanie 40 294,84 zł

Środki wydatkowano na:

- artykuły biurowe, dyplomy, drobne artykuły gospodarcze – 2 142,00 zł
- zakupiono piłkarzyki do świetlicy – 998,00 zł
- zakupiono folię mleczną na oszklenia drzwiowe – 800,00 zł
- zakupiono artykułu spożywcze na zawody sportowe, wycieczki – 4 907,04 zł
- koszty organizacji wycieczek dla dzieci – 29 037,01 zł
- zakupiono książki, nagrody – 2 410,79 zł.

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY WIELKIE OCZY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

1. Kredyt długoterminowy

Kredyt długoterminowy złotówkowy (10-letni) pobrano w wysokości **1 000 000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/32/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 roku na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 246.250,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów 753.750,00 zł. Kredyt jest spłacany w latach 2015-2024. Kredyt został zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Oddział Wielkie Oczy. Zgodnie z określonym harmonogramem spłata kredytu nastąpiła od 2015 roku w ratach kwartalnych w wysokości 100.000,00 zł rocznie.

W 2015 r. spłacono 4 raty po 25 000,00 zł co daje łącznie 100 000,00 zł.

W 2016 r. spłacono 4 raty po 25 000,00 zł co daje łącznie 100 000,00 zł oraz nadpłacono kredyt na kwotę 100.000,00 zł.

W 2017 r. spłacono 4 raty po 25 000,00 zł co daje łącznie 100 000,00 zł, będące nadpłatą tego kredytu na 2018 rok.

W 2018 r. spłacono 90 000,00 zł, będące nadpłatą tego kredytu na 2019 rok.

W 2019 r. spłacono 110 000,00 zł, w tym 100 000,00 zł stanowi nadpłatę kredytu na rok 2020 r.

Ogółem spłacono **600 000,00 zł**.

Zadłużenie wg stanu na 31.12.2019 r. wynosi **400 000,00 zł**.

2. Kredyt długoterminowy

Kolejny kredyt długoterminowy złotówkowy (16-letni) pobrano w wysokości **1 600 000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/29/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 roku na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 046 250,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek 553 750,00 zł. Kredyt jest spłacany w latach 2016-2031. Kredyt został zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Oddział Wielkie Oczy. Zgodnie z określonym harmonogramem spłata kredytu nastąpiła od 2016 roku w ratach kwartalnych w wysokości 100.000,00 zł rocznie.

W 2016 r. spłacono 4 raty po 25 000,00 zł co daje łącznie 100 000,00 zł oraz nadpłacono kredyt na kwotę 100.000,00 zł.

W 2017 r. spłacono 4 raty po 25 000,00 zł co daje łącznie 100 000,00 zł, będące nadpłatą tego kredytu na 2018 rok.

W 2018 r. nie dokonano żadnej spłaty ani nadpłaty powyższego kredytu.

W 2019 r. spłacono 4 raty po 25 000,00 zł, co daje łącznie 100 000,00 zł oraz nadpłacono kredyt w wysokości 100 000,00 zł.

Ogółem spłacono **500 000,00 zł**.

Zadłużenie wg stanu na 31.12.2019 r. wynosi **1 100 000,00 zł**.

3. Kredyt długoterminowy

Kolejny kredyt długoterminowy złotówkowy (10-letni) pobrano w wysokości **2 300 000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/38/2017 z dnia 12 września 2017 roku, zmieniony Uchwałą Nr XXX/71/2017 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 12 grudnia 2017 roku na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 620 682,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek 679 318,00 zł. Kredyt jest spłacany w latach 2019-2028. Kredyt został zaciągnięty w Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z określonym harmonogramem spłata kredytu nastąpił od 2019 roku w ratach kwartalnych w wysokości 230 000,00 zł rocznie.

W 2019 r. spłacono 4 raty po 57 500,00 zł co daje łącznie 230 000,00 zł.

Ogółem spłacono **230 000,00 zł**.

Zadłużenie wg stanu na 31.12.2019 r. wynosi **2 070 000,00 zł**.

4. Kredyt długoterminowy

Kolejny kredyt długoterminowy złotówkowy (18-letni) planowany w kwocie 1.700.000,00 zł, pobrano w wysokości **1 600 000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr I/11/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku, zmieniony Uchwałą Nr III/24/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 28 grudnia 2018 roku na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 621 305,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 078 695,00 zł. Kredyt zostanie spłacany w latach 2020-2037. Kredyt został zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie.

Ogółem spłacono **0,00 zł**.

Zadłużenie wg stanu na 31.12.2019 r. wynosi **1 600 000,00 zł**.

5. Kredyt długoterminowy

Kolejny kredyt długoterminowy złotówkowy planowany w kwocie 1 000 000,00 zł, pobrano w wysokości **400 000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/86/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 700 000,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek 300 000,00 zł. Kredyt zostanie spłacany w latach 2021-2036. Kredyt został zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie.

Ogółem spłacono **0,00 zł**.

Zadłużenie wg stanu na 31.12.2019 r. wynosi **400 000,00 zł**.

6. Według stanu na 31.12.2019 r. Gmina posiada zobowiązania ogółem z tytułu pobranych kredytów bankowych w wysokości **5 570 000,00 zł**. Raty kredytów spłacane były terminowo.

Przychody budżetu Gminy Wielkie Oczy planowane w 2019 wyniosły **1 460 000,00 zł**.

Przychody budżetu wykonane wyniosły **1 028 929,42 zł** (wolne środki, kredyt długoterminowy).

Rozchody budżetu Gminy Wielkie Oczy planowane w wysokości **560 000,00 zł** wykonano w kwocie **559 847,00 zł** (spłata rat kredytów wraz z nadpłatą i udzielona pożyczka dla Stowarzyszenia).

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Gmina Wielkie Oczy w 2019 roku nie realizowała programów wieloletnich.

Wójt Gminy Wielkie Oczy

Albert Hawrylak

Informacja o stanie mienia Gminy Wielkie Oczy za 2019 rok.

Mienie Gminy Wielkie Oczy składa się aktualnie (łącznie z użytkowaniem wieczystym) z 1.772,8439 ha gruntów, w tym:

- grunty rolne - 816,8335 ha
- grunty leśne - 685,0121 ha
- grunty zabudowane i zurbanizowane - 20,0919 ha
- tereny komunikacyjne - 241,8436 ha
- użytki ekologiczne 1,9407 ha
- grunty pod wodami – 7,1221 ha.

W poszczególnych miejscowościach mienie gminne przedstawia się następująco:

- Wólka Żmijowska – 46,2404 ha
- Żmijowska – 104,2448 ha
- Skolin – 131,5802 ha
- Wielkie Oczy – 225,4655 ha
- Łukawiec – 408,6002 ha
- Majdan Lipowiecki – 201,2969 ha
- Bihale – 206,2752 ha
- Kobylnica Ruska – 207,6575 ha
- Kobylnica Wołoska – 189,9589 ha
- Potok Jaworowski – 51,5243 ha

Razem: 1.772,8439 ha

DZIERŻAWA GRUNTÓW

Miejscowość	Powierzchnia	Dochody
Wielkie Oczy	72,9543 ha	12 890,85
Kobylnica Wołoska	60,1141 ha	10 544,03
Kobylnica Ruska	46,6095 ha	9 468,50
Bihale	63,6802 ha	10 286,53
Majdan Lipowiecki	11,9195 ha	2 077,86
Żmijowska	19,2081 ha	3 250,16
Łukawiec	54,4311 ha	8 987,82
Skolin	61,2800 ha	10 797,40
Wólka Żmijowska	0,2096 ha	34,80
Potok Jaworowski	24,4993 ha	4 485,32
RAZEM	414,9057 ha	72 823,27

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Położenie	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość użytkowania wieczystego
Kobylnica Ruska	182/1	0,0126 ha	12,36 zł
Łukawiec	229/1,229/2229/3	1,7767 ha	2 362,80 zł
Wielkie Oczy	645/1	0,5798 ha	765,60 zł
Wielkie Oczy	792	0,1310 ha	171,60 zł

Wielkie Oczy	678	0,2823 ha	356,40 zł
Wielkie Oczy	589/5 589/6	1,2437 ha	1 623,60 zł
Wielkie Oczy	672	0,0534 ha	66,00 zł
Wielkie Oczy	589/3	0,3451 ha	448,80 zł
Razem:	-	4,4246 ha	5 807,16

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w 2019 roku wyniosły:

- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania – 5 807,16 zł
- czynsz dzierżawny gruntów mienia gminnego – 72 823,27 zł
- czynsz z najmu lokali mieszkalnych – 10 970,83 zł
- czynsz z najmu lokali użytkowych – 14 336,22 zł
- czynsz za grunt mienia gminnego – 25 925,50 zł
- najem świetlic – 4 585,00 zł

Sprzedaż działek gminnych w 2019 roku:

1. Wielkie Oczy:

- sprzedaż działki nr 1209/2 o pow. 0,1618 ha o wartości księgowej 1.580,11 zł
- sprzedaż działki nr 1210/3 o pow. 0,1819 ha o wartości księgowej 1.930,46 zł
- sprzedaż działki nr 1210/13 o pow. 0,1605 ha o wartości księgowej 1.703,19 zł
- sprzedaż działki nr 1210/14 o pow. 0,1605 ha o wartości księgowej 1.703,19 zł
- sprzedaż działki nr 207/16 o pow. 0,0088 ha o wartości księgowej 84,53 zł

2. Kobylnica Wołoska:

- sprzedaż działki nr 1107/1 o pow. 0,0455 ha o wartości księgowej 471,06 zł
- sprzedaż działki nr 1107/3 o pow. 0,0080 ha o wartości księgowej 82,78 zł

Gmina Wielkie Oczy posiada majątek trwały według stanu na dzień 31.12.2019 r. na ogólna wartość brutto – 54.489.001,35 zł, w tym:

1. Grupa 0 - Grunty – 11.072.723,38 zł
2. Grupa I - Budynki i lokale – 14.522.848,19 zł
3. Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 26.381.332,70 zł
4. Grupa III – Kotły i maszyny energetyczne – 32.638,50 zł
5. Grupa IV – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 1.015.857,68 zł
6. Grupa V – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne – 33.150,41 zł
7. Grupa VI – Urządzenia techniczne – 207.290,44 zł
8. Grupa VII – Środki transportu – 623.468,20 zł
9. Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 595.801,45 zł
10. Prawo wieczystego użytkowania gruntów - 3.890,40 zł

Zwiększenia w środkach trwałych (grupa I-VIII) w 2019 roku:

- odwodnienie ośrodka zdrowia w Łukawcu - 14.693,94 zł
- przebudowa budynku po byłej szkole w Kobylnicy Ruskiej - 89.008,76 zł
- ogrodzenie przy świetlicy w miejscowości Majdan Lipowiecki - 19.904,70 zł
- przebudowa dróg gminnych - 885.551,72 zł
- rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy - 29.527,88 zł
- parking dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu - 261.950,12 zł
- plac zabaw wraz z ogrodzeniem w Kobylnicy Ruskiej - 12.600,00 zł

- ogrodzenie przy szkole w Wielkich Oczach - 38.291,16 zł
- ogrodzenie przy szkole w Łukawcu - 12.093,00 zł
- klimatyzacja w budynku wielofunkcyjnym w Miejscowości Kobylnica Wołoska - 20.800,00 zł
- montaż urządzeń nadawczo-odbiorczych na wodociągach gminnych - 24.727,92 zł
- zakup prawa wieczystego użytkowania działek w Łukawcu - 3.890,40 zł

Wójt Gminy Wielkie Oczy

Albert Hawrylak

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 33/2020

Wójta Gminy Wielkie Oczy

z dnia 25 marca 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkich Oczach w 2019 roku

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkich Oczach za 2019 rok – część opisowa.

Biblioteki publiczne działające na terenie gminy to Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Wielkich Oczach oraz filie biblioteczne w miejscowościach Kobylnica Wołoska i Łukawiec.

Biblioteki figurują w gminnym Rejestrze Instytucji Kultury i działają na zasadach określonych w statucie oraz zawartych w przepisach regulujących działalność instytucji kultury.

Działalność bibliotek służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców regionu.

Na koniec 2019 r. w bibliotekach były zatrudnione cztery osoby, w tym trzy na stanowiskach bibliotekarskich (łącznie dwa etaty) oraz jedna na stanowisku głównego księgowego (1/5 etatu).

Wykonanie przychodów na 31 grudnia 2019 r.

Plan przychodów na 2019 r. zakładał kwotę 213 008,00 zł. Do 31 grudnia 2019 r. wpłynęła kwota 209 532,53 zł co stanowi 98,37 % planu rocznego. Na rachunek Gminnej Biblioteki Publicznej w 2019 roku wpłynęła dotacja podmiotowa w wysokości 205 732,53, która stanowi 96,58 % przychodów ogółem oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 3 800,00 zł. Do pozostałych przychodów operacyjnych należały wpływy z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku w kwocie 21,00 zł, przychody z darowizny książek 187,00 zł.

Wykonanie kosztów na 31 grudnia 2019 r.

Plan kosztów w 2019 r. zakładał kwotę 213 008,00 zł. W 2019 r. poniesiono koszty związane z działalnością bibliotek w wysokości 210 600,53 zł co stanowi 98,87 % planu rocznego.

Koszty amortyzacji to kwota 3 800,00 zł tj. 100,00% planowanej kwoty przeznaczone na zakup nowości wydawniczych.

Koszty zakupu materiałów i energii to 58 444,37 zł co stanowi to 99,01% planowanej kwoty przeznaczonej na zakup księgozbioru, gazu do ogrzewania bibliotek, energii elektrycznej, materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, środków czystości i innych.

Koszty usług obcych wynoszą 9 185,78zł tj. 94,23% planowanej kwoty przeznaczonej na usługi telekomunikacyjne, licencje na programy komputerowe, spektakle profilaktyczno-edukacyjne, spotkania autorskie, wywóz nieczystości płynnych, wsparcie w zakresie aktualizacji BIP oraz inne.

Koszty opłaty za wywóz odpadów komunalnych i ubezpieczenia OC wynosiły 1 597,50 zł tj. 100% planu rocznego.

Wynagrodzenia to koszty w kwocie 113 360,52 zł tj. 99,53% planowanej kwoty przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów zlecenie, nagrody jubileuszowej.

Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników zamknęły się kwotą 23 209,32 zł tj. 97,80% planu przeznaczonego na składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń, Fundusz Pracy, szkolenia, ekwiwalent za środki piszące i higieny, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pozostałe koszty stanowią kwotę 1 003,04 zł tj. 83,43% planu przeznaczonego na delegacje i zakup nagród konkursowych.

W 2019 r. biblioteki zakupiły 783 książki z dotacji organizatora na kwotę 16 000,00 zł oraz 165 woluminów ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 3 800,00 zł w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Na koniec roku księgozbiór bibliotek liczył 28 924 woluminów.

W roku 2019 biblioteki zarejestrowały 549 czytelników oraz 6 978 wypożyczeń literatury pięknej dla dzieci i dorosłych oraz niebeletrystycznej. W ciągu roku biblioteki zanotowały 10 327 odwiedzin użytkowników, którzy skorzystali z różnych usług bibliotecznych, w tym:

- 3 559 czytelników wypożyczających zbiory,
- 784 odwiedziły w czytelnich (udostępniono na miejscu 1 015 książek i 1461 czasopism nieoprawnych),
- 1 816 użytkowników czytelni internetowych, pozostałe odwiedziły to m.in. uczestnicy różnych imprez organizowanych w bibliotekach, turyści.

W ramach działalności edukacyjnej i kulturalnej Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkich Oczach współpracuje z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej i uczniami Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie oddział w Wielkich Oczach

W filii bibliotecznej w Łukawcu odbywają się spotkania Koła Seniorów oraz zespołu śpiewaczego.

W 2019 r. biblioteki zorganizowały oraz były współorganizatorami następujących imprez:

1) konkursy:

- „Wiosna tuż, tuż ...”- konkurs recytatorski z okazji Światowego Dnia Poezji, współpraca z Biblioteką Szkolną,
- „Zakładka do książki promująca gminę Wielkie Oczy” - konkurs plastyczny,
- „Jesienne obrazy”- konkurs plastyczny,
- „Moja własna książka”- konkurs plastyczny,
- „Aktywny czytelnik” - konkurs literacki,

2) spotkania autorskie:

- „Kamerun - kraj krewetek”- spotkanie podróżnicze,
- „Wędrowni zwierzęta”- spotkania z przyrodnikiem i autorem książek o tematyce przyrodniczej i społecznej (dla uczniów szkoły podstawowej w Wielkich Oczach i w Łukawcu),
- „Uszczypnąć nieba” - spotkanie z poetką,

3) spektakl, teatryk:

- „Prastara książnica, skarb i tajemnica ..., bo mądrość tkwi nie tylko w WiFi” - spektakl promujący czytelnictwo oraz świadome korzystanie z Internetu w wykonaniu aktorów Teatru „Maska” z okazji obchodów XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek (dla dzieci w Wielkich Oczach i w Łukawcu),
- „Czerwony Kapturek” - teatryk Kamishibai - wersja w języku polskim i niemieckim.

4) koncerty:

- „Rodzinki z migdałami” - Magda Brudzińska Klezmer Trio - koncert tradycyjnych pieśni i melodii diaspory galicyjskiej w ramach „Październikowych spotkań trzech kultur” organizowanych przez Stowarzyszenie CIS „Terra Nostra”, połączony z degustacją potraw kuchni żydowskiej oraz wystawą fotografii dawnej,
- „Lahaka” - koncert muzyki klezmerskiej i bałkańskiej w wykonaniu zespołu z Holandii.

5) warsztaty:

- „Niespodzianka dla mamy”, „Szkoła malowania”, „Lato”, kwiaty z bibuły, ozdoby i stroiki świąteczne, kartki okolicznościowe - warsztaty plastyczne,
- warsztaty szydełkowania,
- warsztaty kulinarne,
- warsztaty tworzenia książki,
- „Ulubiona postać bajkowa” - warsztaty origami płaskiego z koła.

6) spotkania:

- „Dzień Postaci z Bajek” - spotkanie z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek - prezentacja multimedialna, bohaterowie z bajek: zagadki, wykonanie indywidualnej pracy plastycznej,
- „Szlakiem trzech kultur” – spotkanie dla Harcerzy Seniorów,
- „Andrzejki” - spotkanie dla uczniów i nauczycieli zespołu Placówek im. Jana Pawła II oddział w Wielkich Oczach,
- spotkania Klubu Seniora i zespołu śpiewaczego,
- spotkanie uczestników świetlicy podwórkowej,

--spotkania z książką stosownie do przypadających rocznic i wydarzeń literackich tj. Międzynarodowy Dzień Pisarzy, Światowy Dzień Poezji, Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.

7) wystawy:

--„Wesoła wiosna”, „Jan Paweł II”, „Polska jesień”, „Świąteczny czas”, „Zakładka do książki” - wystawy prac plastycznych,

--„Wielkie Oczy dawniej i dziś” - wystawa fotografii,

--„Dzień książki”, „Ferie z książką”, „Wakacje z książką” - wystawy nowości wydawniczych,

--„Ludzie z pasją” - wystawa prac szydełkowych,

--„Haft koralikowy” - wystawa obrazów.

8) wycieczki:

--dla czytelników - zapoznanie z działalnością bibliotek publicznych,

-- dla turystów - zwiedzanie biblioteki (dawnej synagogi), pogadanki i prelekcje dotyczące historii gminy i dziejów Wielkich Oczu.

Stan konta na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej na 31 grudnia 2019 r. wyniósł 0,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna na 31 grudnia 2019 roku posiadała zobowiązania z terminem płatności w 2020 roku w wysokości 860,00 zł. Nie posiadała zobowiązań wymagalnych co wykazano w Rb-Z - kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń i Rb-UZ - rocznym sprawozdaniu uzupełniającym o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2019 roku. Nie posiadała należności z tytułu papierów wartościowych co wykazano w sprawozdaniu Rb-UN. Posiada natomiast należności co zostało wykazane w Rb- N - kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkich Oczach za 2019 rok – część tabelaryczna.

PRZYCHODY

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
740	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	209 000,00	205 732,53	98,44%
760	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury	3 800,00	3 800,00	100,00%
760	Przychody z wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku	21,00	21,00	100,00%
760	Przychody z tytułu darowizny książek	187,00	187,00	100,00%
	RAZEM	213 008,00	209 740,53	98,47%

KOSZTY

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
400	AMORTYZACJA	3 800,00	3 800,00	100,00%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00	100,00%
401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	59 028,00	58 444,37	99,01%
	Zakup materiałów i wyposażenia	24 741,00	24 365,74	98,48%
	Zakup środków żywności	500,00	340,48	68,10%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 187,00	16 187,00	100,00%
	Zakup energii	17 600,00	17 551,15	99,72%
402	USŁUGI OBCE	9 748,20	9 185,78	94,23%
	Zakup usług pozostałych	6 595,81	6 341,69	96,15%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 152,39	2 844,09	90,22%
403	PODATKI I OPŁATY	1 597,50	1 957,50	100,00%

	Różne opłaty i składki	1 237,50	1 237,50	100,00%
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	100,00%
404	WYNAGRODZENIA	113 900,00	113 360,52	99,53%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 300,00	109 760,52	99,51%
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
405	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	23 732,04	23 209,32	97,80%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	19 281,57	98,38%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,97	63,97	100,00%
	Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 950,67	2 950,67	100,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	247,40	247,40	100,00%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	665,71	76,52%
409	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	1 202,26	1 003,04	83,43%
	Nagrody konkursowe	1 000,00	800,78	80,08%
	Podróże służbowe krajowe	202,26	202,26	100,00%
	KOSZTY OGÓŁEM	213 008,00	210 600,53	98,87%

Wójt Gminy Wielkie Oczy

Albert Hawrylak

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 33/2020

Wójta Gminy Wielkie Oczy

z dnia 25 marca 2020 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Wielkich Oczach za 2019 r.

Centrum Kultury w Wielkich Oczach działa na podstawie Uchwały Nr XXII/64/2012 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 28 grudnia 2012 r.

Swoją działalność rozpoczęło od 12.03.2013 r.

Centrum Kultury w Wielkich Oczach jest samodzielną instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzielonymi finansami. Środki jakimi dysponuje pochodzą z dotacji gminy.

Centrum Kultury w Wielkich Oczach na dzień 31.12.2019 r. zatrudniało 3 osoby tj. dyrektor, główny księgowy, animator kultury (w przeliczeniu na etaty 2 i 1/4 etatu).

Podstawowym celem działania Centrum Kultury jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do efektywnego uczestnictwa w kulturze, współtworzenia jej wartości, wszechstronne działanie w zakresie kultury na rzecz mieszkańców gminy Wielkie Oczy, promocję dziedzictwa kulturowego gminy.

W 2019 r. Centrum Kultury w Wielkich Oczach było organizatorem wielu imprez kulturalnych, do których zaliczamy: 50-lecie pożycia małżeńskiego par z terenu Gminy Wielkie Oczy, koncert kolęd i pastorałek w Łukawcu, przedstawienie jasełkowe grupy aktorskiej w Wielkich Oczach z wyjazdem do Łukawca i Starego Siola, XXVII Harcerski Konkurs Recytatorski „Strofy o Ojczyźnie, warsztaty artystyczne dla dzieci w okresie ferii, Gminny Dzień Kobiet w Bihalach, Misterium Męki Pańskiej w Łukawcu, Przegląd Pieśni Maryjnej w Łukawcu, wyjazd KGW na Forum Kobiet Wiejskich na Uniwersytecie Rzeszowskim, Dni Łukawca. Centrum Kultury w Wielkich Oczach było organizatorem powiatowo-gminnego święta płonów w Wielkich Oczach, obchodów 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej i 20 rocznicy nadania honorowego obywatelstwa gminy Wielkie Oczy św. Janowi Pawłowi II, gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Plan finansowy dotacji po zmianach na utrzymanie jednostki w 2019 r. zakładał kwotę **200 000,00 zł**.

Urząd Gminy przekazał dotację w kwocie **194 057,83 zł**. Przychodem było również wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku w wysokości **29,00 zł**. oraz darowizna w kwocie **1 500,00 zł**.

Wydatki:

Plan wydatków w 2019 r. zakładał kwotę **200 000,00 zł**.

W 2019 r. koszty poniesione przez Centrum Kultury zamknęły się w wysokości **195 586,83 zł** tj. **97.79%** planu rocznego z czego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **130 722,05 zł**
- organizacja imprez – **22 314,84 zł**

w tym:

- 1) 50-lecie pożycia małżeńskiego par z terenu Gminy Wielkie Oczy – 1 492,61 zł
- 2) Koncert kolęd w Łukawcu – 500,00 zł
- 3) Przedstawienie jasełkowe grupy aktorskiej w Wielkich Oczach, Łukawcu i Starym Siole - usługa transportowa – 350,00 zł
- 4) XXVII Harcerski Konkurs Recytatorski „Strofy o Ojczyźnie” w Wielkich Oczach – 292,50 zł
- 5) Gminny Dzień Kobiet w Bihalach – 930,73 zł
- 6) Warsztaty artystyczne dla dzieci w okresie ferii w Wielkich Oczach – 624,70 zł
- 7) Misterium Męki Pańskiej w Łukawcu -174,00 zł
- 8) Wyjazd KGW na Forum Kobiet Wiejskich na Uniwersytecie Rzeszowskim – usługa transportowa – 650,00 zł
- 9) Dni Łukawca - 6 794,05 zł

- 10) Powiatowo- gminne święto plonów w Wielkich Oczach – 9 000,25 zł
 11) Obchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej - 150,00 zł
 12) 20 rocznica nadania honorowego obywatela gminy Wielkie Oczy św. Janowi Pawłowi II – 1 150,00 zł
 13) Obchody gminnego Narodowego Święta Niepodległości – 206,00 zł

Pozostałe koszty związane z działalnością Centrum Kultury (materiały do bezpośredniego użytku, licencje programów, ZFŚP, publikacje artykułów promocyjnych Gminy Wielkie Oczy, dzierżawa kserokopiarki, abonament za telewizor i telefon, opłata za internet, programu antywirusowego ESET, zakup strojów do przedstawień i spektakli, opłaty umowne na rzecz producentów i artystów wykonawców- Związek Producentów Audio Video, ubezpieczenie OC, zakup książek K. Majusa – „Studia z dziejów..”, folderów, pocztówek, druk biuletynów, zakup projektora, lampy błyskowej, dysku zewnętrznego) – **42 549,94 zł.**

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności ani zobowiązania wymagalne co wykazano w Rb-N kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, RB-UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych, Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań.

Realizacja rozchodów wg klasyfikacji budżetowej.

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	687,50	687,50	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	109 614,00	99,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	18 959,78	99,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 148,27	74,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 150,00	93,68
4190	Nagrody konkursowe	792,50	292,50	36,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 462,50	24 414,42	99,80
4220	Zakup artykułów żywnościowych	1 850,00	1 132,50	61,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	292,00	73,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 207,50	23 699,66	97,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	981,69	98,17
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłat i składki	2 500,00	2 409,37	96,37
4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 000,00	2 805,14	93,50
	RAZEM:	200 000,00	195 586,83	97,79

Wójt Gminy Wielkie Oczy

Albert Hawrylak