

**ZARZĄDZENIE NR 88/2020  
WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY**

z dnia 22 września 2020 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za pierwsze półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za I półrocze 2020 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą Załącznik Nr 1 do Zarządzenia;
- 2) informację z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Wielkich Oczach, stanowiącą Załącznik Nr 2 do Zarządzenia;
- 3) informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkich Oczach, stanowiącą Załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wielkie Oczy

**Albert Hawrylak**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za pierwsze półrocze 2020 roku**

Uchwałą Nr X/105/2019 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2020 rok określono **plan dochodów** w kwocie **18.508.400,00 zł** z tego dochody bieżące – 18.218.400,00 zł i dochody majątkowe – 290 000,00 zł, natomiast **plan wydatków** **18.268.400,00 zł**, z tego na wydatki bieżące – 17.876.553,72 zł, wydatki majątkowe – 391.846,28 zł.

Określono **nadwyżkę budżetu** w wysokości **240.000,00 zł**.

Określono **przychody budżetu** w kwocie **90.000,00 zł**, z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 70.000,00 zł,
- przychody ze spłaty pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu Centrum Inicjatyw Społecznych "Terra Nostra" w Wielkich Oczach - 20.000,00 zł.

Określono **rozchody budżetu** gminy w kwocie **330.000,00 zł**, z tego:

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 330.000,00 zł.

Określono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w kwocie 3.070.000,00 zł, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 3.000.000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 70.000,00 zł.

Określono **rezerwę ogólną** w wysokości **18.306,00 zł** i **rezerwę celową** w wysokości **51.194,00 zł** (zarządzanie kryzysowe).

Ustalono dotacje udzielane z budżetu gminy:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 452.000,00 zł (instytucje kultury – 437.000,00 zł, opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - Gmina Lubaczów – 7.000,00 zł, prowadzenie zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - Gmina Lubaczów - 8.000,00 zł),

b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 59.000,00 zł (upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Wielkie Oczy – 59.000,00 zł).

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

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

W ciągu pierwszego półrocza 2020 roku dokonano kilku zmian wyniku budżetu Gminy, m. in.: Uchwałą Nr IV/115/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 22 stycznia 2020 r. zmniejszono nadwyżkę budżetu o kwotę 240.000,00 zł i wprowadzono deficyt budżetu w kwocie 335.721,00 zł. Zwiększono przychody o kwotę 575.721,00 zł (kredyt długoterminowy) do kwoty 665.721,00 zł.

Kolejną Uchwałą Nr XI/117/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 11 maja 2020 r. zwiększono deficyt budżetu o kwotę 77.000,00 zł do kwoty 412.721,00 zł i zwiększono przychody o kwotę 77.000,00 zł (kredyt długoterminowy) do kwoty 742.721,00 zł.

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

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>220.768,85</b>	<b>220.768,85</b>	<b>100,00</b>
01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>220.768,85</b>	<b>220.768,85</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	220.768,85	220.768,85	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	220.768,85	220.768,85	

		powiatowo-gminnym) ustawami			
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>244.958,00</b>	<b>68.935,98</b>	<b>28,14</b>
<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>244.958,00</b>	<b>68.935,98</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	4.958,00	2.006,73	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	4.958,00	2.006,18	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,55	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	240.000,00	66.929,25	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	240.000,00	66.929,25	
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1.460.395,00</b>	<b>113.183,62</b>	<b>7,75</b>
<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1.460.395,00</b>	<b>113.183,62</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	251.000,00	113.183,62	
	0830	Wpływy z usług	250.000,00	113.057,92	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	125,70	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1.209.395,00	0,00	
	6257	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	1.209.395,00	0,00	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>225.100,00</b>	<b>178.817,21</b>	<b>79,44</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>225.100,00</b>	<b>178.817,21</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	175.100,00	160.298,21	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,00	1.135,07	
	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	165.000,00	145.505,59	
	0830	Wpływy z usług	0,00	12.540,89	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	12,09	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.104,57	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	50.000,00	18.519,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	18.519,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	40.000,00	0,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40.000,00	0,00	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>44.355,00</b>	<b>29.952,00</b>	<b>67,53</b>

<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44.255,00</b>	<b>13.548,95</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	44.255,00	13.548,95	
	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	43.695,00	13.535,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	560,00	13,95	
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>442,79</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	442,79	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	442,79	
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.632,39</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	4.632,39	
	0830	Wpływy z usług	0,00	1.376,44	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.255,95	
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	100,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>11.119,54</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	11.119,54	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11.119,54	
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>208,33</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	208,33	
	0830	Wpływy z usług	0,00	208,33	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>35.967,00</b>	<b>34.834,98</b>	<b>96,85</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.564,00</b>	<b>781,98</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.564,00	781,98	
	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	781,98	
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>34.403,00</b>	<b>34.053,00</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	34.403,00	34.053,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	34.403,00	34.053,00	

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>2.588,00</b>	<b>1.296,00</b>	<b>50,08</b>
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2.588,00</b>	<b>1.296,00</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.588,00	1.296,00	
	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	2.588,00	1.296,00	
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3.288.001,00</b>	<b>1.694.026,80</b>	<b>51,52</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>252,00</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	252,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	252,00	
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>794.836,00</b>	<b>433.391,00</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	794.836,00	433.391,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	532.027,00	276.920,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	21.310,00	22.403,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	241.499,00	133.902,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	166,00	
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>786.955,00</b>	<b>479.418,60</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	786.955,00	479.418,60	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	326.529,00	210.496,94	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	387.208,00	219.024,03	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22.918,00	16.437,31	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19.000,00	9.252,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000,00	2.930,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20.000,00	20.257,85	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów	1.000,00	800,40	

		egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	220,07	
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>487.900,00</b>	<b>258.562,36</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	487.900,00	258.562,36	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	7.196,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	80,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	440.000,00	219.023,19	
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33.000,00	28.792,40	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.900,00	3.201,50	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	265,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,27	
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.218.310,00</b>	<b>522.402,84</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.218.310,00	522.402,84	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.217.310,00	520.653,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.000,00	1.749,84	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7.734.440,00</b>	<b>4.285.872,96</b>	<b>55,41</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3.666.810,00</b>	<b>2.231.808,00</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.666.810,00	2.231.808,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.666.810,00	2.231.808,00	
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3.814.630,00</b>	<b>1.907.316,00</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.814.630,00	1.907.316,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.814.630,00	1.907.316,00	
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>20.250,96</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	20.250,96	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20.250,96	
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>253.000,00</b>	<b>126.498,00</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	253.000,00	126.498,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	253.000,00	126.498,00	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>366.827,99</b>	<b>248.799,88</b>	<b>67,82</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>58.906,99</b>	<b>147.285,85</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	58.906,99	147.285,85	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	0,00	1.097,78	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,24	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87.279,84	

	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	58.906,99	58.906,99	
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>18.650,00</b>	<b>9.341,87</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	18.650,00	9.341,87	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,87	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18.650,00	9.325,00	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>249.187,00</b>	<b>61.946,68</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	249.187,00	61.946,68	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.000,00	1.145,64	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	181.500,00	29.859,02	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,18	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83,84	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61.687,00	30.844,00	
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>20.084,00</b>	<b>10.050,54</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	20.084,00	10.050,54	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,54	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20.084,00	10.042,00	
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.118,46</b>	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	20.000,00	19.800,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20.000,00	19.800,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	318,46	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	318,46	
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	3,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>37,23</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	37,23	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,23	
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>16,25</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	16,25	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,25	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>304.572,00</b>	<b>117.779,35</b>	<b>38,67</b>
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.899,00</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.500,00	1.899,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3.500,00	1.899,00	
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>8.000,00</b>	<b>702,25</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	8.000,00	702,25	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,25	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8.000,00	701,00	
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>43.550,00</b>	<b>22.861,00</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	43.550,00	22.861,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43.550,00	22.861,00	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>122.267,00</b>	<b>56.139,00</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	122.267,00	56.139,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	
	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	71.600,00	32.557,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50.667,00	23.548,00	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6.455,00</b>	<b>5.698,10</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	6.455,00	5.698,10	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.455,00	5.685,00	



		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,10	
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>120.800,00</b>	<b>29.970,00</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	120.800,00	29.970,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120.800,00	29.970,00	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	510,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	510,00	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	15.000,00	15.000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15.000,00	15.000,00	
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>5.914.700,00</b>	<b>3.235.541,40</b>	<b>54,70</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>2.109.406,76</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.700.000,00	2.109.406,76	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	3.656,76	
	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	3.670.000,00	2.087.000,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25.000,00	18.750,00	
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.052.300,00</b>	<b>1.113.219,18</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.052.300,00	1.113.219,18	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	761,35	
	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	2.024.300,00	1.098.000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu	7.000,00	1.122,82	

		terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	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	18.000,00	13.335,01	
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>500,00</b>	<b>0,46</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	500,00	0,46	
	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	500,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>145.400,00</b>	<b>0,00</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	145.400,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145.400,00	0,00	
<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>16.500,00</b>	<b>12.915,00</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	16.500,00	12.915,00	
	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	16.500,00	12.915,00	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>647.000,00</b>	<b>319.279,68</b>	<b>49,35</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>646.000,00</b>	<b>318.441,35</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	646.000,00	318.441,35	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	646.000,00	317.322,66	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów	0,00	410,19	

		egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	708,50	
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>168,00</b>	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	168,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	168,00	
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1.000,00</b>	<b>670,33</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.000,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	670,33	
<b>Ogółem dochody</b>			<b>20.544.672,84</b>	<b>10.564.088,71</b>	<b>51,42</b>

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

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu /	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>228.941,85</b>	<b>224.962,12</b>	<b>98,26</b>
<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>8.173,00</b>	<b>4.473,61</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8.173,00	4.473,61	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	8.173,00	4.473,61	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8.173,00	4.473,61	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.173,00	4.473,61	
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>220.768,85</b>	<b>220.488,51</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	220.768,85	220.488,51	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	220.768,85	220.488,51	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	1.418,92	1.418,92	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.294,29	1.294,29	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,63	124,63	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	219.349,93	219.069,59	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.909,88	2.629,54	
	4430	Różne opłaty i składki	216.440,05	216.440,05	
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>192.100,00</b>	<b>104.424,41</b>	<b>54,36</b>
<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>192.100,00</b>	<b>104.424,41</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	192.100,00	104.424,41	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	192.100,00	104.424,41	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	192.100,00	104.424,41	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.948,49	21.025,49	
	4300	Zakup usług pozostałych	144.051,51	62.397,92	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21.100,00	21.001,00	
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>2.065.716,00</b>	<b>156.305,14</b>	<b>7,57</b>
<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2.065.716,00</b>	<b>156.305,14</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	272.600,00	148.305,14	

		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	272.600,00	148.305,14	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	272.600,00	148.305,14	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.000,00	32.452,63	
	4260	Zakup energii	142.000,00	74.158,96	
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	8.503,01	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	3.235,50	
	4430	Różne opłaty i składki	38.600,00	29.955,04	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1.793.116,00</b>	<b>8.000,00</b>	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1.793.116,00	8.000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	8.000,00	
		<i>a) programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	1.785.116,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.209.395,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575.721,00	0,00	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>180.091,97</b>	<b>34.276,94</b>	<b>19,03</b>
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3.000,00	3.000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00	3.000,00	
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>175.091,97</b>	<b>31.276,94</b>	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>133.717,01</b>	<b>28.182,64</b>	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	133.717,01	28.182,64	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	133.717,01	28.182,64	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.317,01	5.169,70	
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	74.000,00	22.985,04	
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	27,90	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>41.374,96</b>	<b>3.094,30</b>	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	41.374,96	3.094,30	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.374,96	3.094,30	
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2.000,00	0,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2.000,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	2.000,00	0,00	
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.500,00	0,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>498.161,03</b>	<b>189.899,45</b>	<b>38,12</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>498.161,03</b>	<b>189.899,45</b>	

		WYDATKI BIEŻĄCE	276.689,71	141.744,75	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	276.689,71	141.744,75	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	276.689,71	141.744,75	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.887,81	40.360,09	
	4260	Zakup energii	60.000,00	36.550,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	112.809,06	41.237,91	
	4430	Różne opłaty i składki	26.800,00	17.470,11	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.000,00	5.935,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	32,84	32,84	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	158,40	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	221.471,32	48.154,70	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	221.471,32	48.154,70	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221.471,32	48.154,70	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>66.000,00</b>	<b>947,10</b>	<b>1,44</b>
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	46.000,00	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	46.000,00	0,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	46.000,00	0,00	
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	46.000,00	0,00	
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20.000,00</b>	<b>947,10</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20.000,00	947,10	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	20.000,00	947,10	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20.000,00	947,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	947,10	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.778.243,59</b>	<b>1.352.270,03</b>	<b>48,67</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>43.695,00</b>	<b>13.535,00</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	43.695,00	13.535,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	43.695,00	13.535,00	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	37.115,00	13.535,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.059,05	11.331,56	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.339,05	1.947,90	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716,90	255,54	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6.580,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.580,00	0,00	
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>112.824,00</b>	<b>54.834,00</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	112.824,00	54.834,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	112.824,00	54.834,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112.824,00	54.834,00	
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2.317.332,59</b>	<b>1.129.372,34</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.280.332,59	1.104.372,59	

		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2.270.332,59	1.100.718,52
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	1.795.610,00	845.898,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.371.500,00	608.266,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.225,00	98.086,45
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257.500,00	111.942,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36.000,00	12.909,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.575,00	14.530,57
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	610,00	163,80
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	474.722,59	254.819,92
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42.000,00	22.087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.422,59	50.146,61
	4260	Zakup energii	69.000,00	35.924,95
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	864,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300,00	728,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140.700,00	64.097,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	6.083,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	24.000,00	10.282,74
	4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	11.458,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.300,00	33.933,92
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12.000,00	5.760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55.000,00	13.453,20
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10.000,00	3.654,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	3.654,07
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	37.000,00	24.999,75
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	37.000,00	24.999,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	24.999,75
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	100,00	0,00
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>240.292,00</b>	<b>120.196,95</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	240.292,00	120.196,95
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	239.312,00	119.578,51
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	210.698,00	109.748,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.631,00	77.995,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.480,00	12.683,58

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.120,00	16.249,55	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.267,00	2.220,36	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	600,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28.614,00	9.829,82	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.760,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8.720,00	2.059,03	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	758,26	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	125,37	
	4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	1.168,28	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.687,00	3.687,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	170,00	120,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.777,00	1.911,88	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	980,00	618,44	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	618,44	
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64.000,00</b>	<b>34.331,74</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	64.000,00	34.331,74	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	16.000,00	10.331,74	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16.000,00	10.331,74	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.836,44	
	4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	8.495,30	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	48.000,00	24.000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.000,00	24.000,00	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>35.967,00</b>	<b>23.339,28</b>	<b>64,89</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.564,00</b>	<b>0,00</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.564,00	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.564,00	0,00	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1.564,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.307,25	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,72	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,03	0,00	
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>34.403,00</b>	<b>23.339,28</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	34.403,00	23.339,28	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	15.853,00	5.139,28	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11.612,42	2.080,74	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.255,00	180,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	25,73	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.283,42	1.874,51	

		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4.240,58	3.058,54	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.897,58	3.058,54	
	4300	Zakup usług pozostałych	189,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	0,00	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18.550,00	18.200,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.550,00	18.200,00	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>133.259,00</b>	<b>51.677,88</b>	<b>38,78</b>
<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.000,00	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	5.000,00	0,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5.000,00	0,00	
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>125.671,00</b>	<b>51.677,88</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	125.671,00	51.677,88	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	118.671,00	47.639,88	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	118.671,00	47.639,88	
	4190	Nagrody konkursowe	4.700,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.971,00	6.003,57	
	4260	Zakup energii	27.000,00	16.130,46	
	4300	Zakup usług pozostałych	37.000,00	7.289,71	
	4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	18.216,14	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7.000,00	4.038,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000,00	4.038,00	
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2.588,00</b>	<b>0,00</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.588,00	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2.588,00	0,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2.588,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.588,00	0,00	
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>214.700,00</b>	<b>81.797,21</b>	<b>38,10</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>214.700,00</b>	<b>81.797,21</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	214.700,00	81.797,21	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) obsługa długu publicznego</i>	214.700,00	81.797,21	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	214.700,00	81.797,21	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>60.598,41</b>	<b>7.538,46</b>	<b>12,44</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.538,46</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9.000,00	7.538,46	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	9.000,00	7.538,46	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9.000,00	7.538,46	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9.000,00	7.538,46	
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>51.598,41</b>	<b>0,00</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	51.598,41	0,00	



		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	51.598,41	0,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	51.598,41	0,00	
	4810	Rezerwy	51.598,41	0,00	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6.135.012,99</b>	<b>3.039.554,86</b>	<b>49,54</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4.075.799,99</b>	<b>2.038.660,04</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.041.799,99	2.028.640,04	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	3.820.963,99	1.895.096,49	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	3.248.200,00	1.563.803,46	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.500.820,00	1.112.265,42	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195.240,00	194.973,01	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489.670,00	231.269,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56.230,00	22.175,61	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.240,00	3.120,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	572.763,99	331.293,03	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.710,00	36.546,31	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79.296,99	62.750,23	
	4260	Zakup energii	168.600,00	65.517,74	
	4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	2.946,95	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300,00	70,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	61.894,00	22.677,72	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.880,00	3.115,01	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.800,00	945,00	
	4430	Różne opłaty i składki	7.780,00	4.692,41	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128.750,00	127.890,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.453,00	3.471,66	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.800,00	670,00	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	161.566,00	74.413,55	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161.566,00	74.413,55	
		<i>3) wydatki na realizację programów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatki budżetu środków europejskich</i>	59.270,00	59.130,00	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	58.546,99	58.546,99	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	363,01	363,01	
	4437	Różne opłaty i składki	360,00	220,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34.000,00	10.020,00	
		<i>z tego</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	34.000,00	10.020,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.000,00	10.020,00	
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>236.810,00</b>	<b>119.283,37</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	236.810,00	119.283,37	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	226.430,00	113.734,01	

		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	202.960,00	104.395,14	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159.810,00	77.347,26	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.860,00	9.809,64	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.730,00	15.609,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.560,00	1.628,26	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23.470,00	9.338,87	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.470,00	158,41	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.500,00	0,00	
	4260	Zakup energii	6.390,00	2.051,63	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	130,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	380,00	206,24	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.820,00	6.780,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530,00	142,59	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10.380,00	5.549,36	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.380,00	5.549,36	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>866.640,00</b>	<b>351.128,92</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	866.640,00	351.128,92	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	837.090,00	335.719,85	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	585.430,00	274.873,79	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455.400,00	207.224,78	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.240,00	23.503,89	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.210,00	39.901,19	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.580,00	4.243,93	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	251.660,00	60.846,06	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.650,00	2.038,33	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	24.460,00	9.669,14	
	4270	Zakup usług remontowych	3.600,00	1.230,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	144,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	181.810,00	23.204,62	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	2.244,03	
	4430	Różne opłaty i składki	840,00	587,99	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.830,00	21.240,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.070,00	487,95	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	21.550,00	11.687,75	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.550,00	11.687,75	
		<i>3) dotacja na zadania bieżące</i>	8.000,00	3.721,32	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00	3.721,32	

<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>133.763,00</b>	<b>65.881,43</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	133.763,00	65.881,43
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	128.913,00	63.620,57
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	119.943,00	57.597,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.223,00	42.757,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500,00	5.468,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.740,00	8.530,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.480,00	841,69
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8.970,00	6.022,72
	4260	Zakup energii	3.410,00	1.139,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	106,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.750,00	4.700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	290,00	76,02
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4.850,00	2.260,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.850,00	2.260,86
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>212.210,00</b>	<b>77.977,80</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	212.210,00	77.977,80
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	210.710,00	77.727,05
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	105.150,00	39.041,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.340,00	28.783,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.600,00	4.339,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000,00	5.254,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.600,00	264,56
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	610,00	398,89
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	105.560,00	38.685,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	6.279,34
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73.859,00	26.458,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.622,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.101,00	2.325,39
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1.500,00	250,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	250,75
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>21.080,00</b>	<b>5.976,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	21.080,00	5.976,00
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	21.080,00	5.976,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21.080,00	5.976,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.499,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.080,00	3.477,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>124.960,00</b>	<b>57.374,33</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	124.960,00	57.374,33
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	121.580,00	55.657,13
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	105.570,00	47.737,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.620,00	36.416,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.420,00	3.375,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.530,00	7.084,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.000,00	860,18
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16.010,00	7.919,58
	4260	Zakup energii	11.660,00	4.337,57
	4300	Zakup usług pozostałych	160,00	35,22
	4430	Różne opłaty i składki	490,00	312,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.030,00	3.030,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00	204,75
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3.380,00	1.717,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.380,00	1.717,20
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>424.580,00</b>	<b>284.602,97</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	424.580,00	284.602,97
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	408.670,00	273.394,07
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	370.620,00	251.056,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284.730,00	185.827,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.060,00	22.900,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.310,00	37.509,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.520,00	4.818,31
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	38.050,00	22.337,77
	4260	Zakup energii	20.790,00	7.089,07
	4300	Zakup usług pozostałych	380,00	52,34
	4430	Różne opłaty i składki	1.120,00	639,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.200,00	14.140,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.560,00	417,03
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15.910,00	11.208,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.910,00	11.208,90

<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39.170,00</b>	<b>38.670,00</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	39.170,00	38.670,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	39.170,00	38.670,00	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	500,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	38.670,00	38.670,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.670,00	38.670,00	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>33.000,00</b>	<b>11.021,82</b>	<b>33,40</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>32.000,00</b>	<b>11.021,82</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32.000,00	11.021,82	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	32.000,00	11.021,82	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	12.000,00	6.983,02	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	6.983,02	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20.000,00	4.038,80	
	4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	2.342,00	
	4220	Zakup środków żywności	1.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.650,00	1.296,80	
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	300,00	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>774.362,00</b>	<b>299.524,00</b>	<b>38,68</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9.000,00	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	9.000,00	0,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9.000,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9.000,00	0,00	
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.300,00	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2.300,00	0,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2.300,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.062,41</b>	

		<b>w centrum integracji społecznej</b>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.000,00	2.062,41
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	4.000,00	2.062,41
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4.000,00	2.062,41
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.000,00	2.062,41
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>33.000,00</b>	<b>7.170,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	33.000,00	7.170,00
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33.000,00	7.170,00
	3110	Świadczenia społeczne	33.000,00	7.170,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.000,00	0,00
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3.000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3.000,00	0,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>59.050,00</b>	<b>22.212,36</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	59.050,00	22.212,36
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	59.050,00	22.212,36
	3110	Świadczenia społeczne	59.050,00	22.212,36
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>460.397,00</b>	<b>214.142,19</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	460.397,00	214.142,19
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	388.371,00	181.374,97
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	343.197,00	159.455,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259.851,00	113.089,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000,00	17.630,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.000,00	21.047,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.650,00	2.876,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.696,00	4.811,64
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	45.174,00	21.919,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.814,00	3.510,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	3.104,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.100,00	655,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.714,09
	4430	Różne opłaty i składki	3.300,00	2.612,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.960,00	7.468,38
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	191,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	576,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.800,00	2.086,59
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	72.026,00	32.767,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	614,00
	3110	Świadczenia społeczne	70.526,00	32.153,22

<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9.015,00</b>	<b>7.189,86</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9.015,00	7.189,86	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	9.015,00	7.189,86	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	9.015,00	7.189,86	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	243,86	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.555,00	6.946,00	
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>173.800,00</b>	<b>45.897,18</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	173.800,00	45.897,18	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	92.679,00	18.117,18	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	92.679,00	18.117,18	
	4300	Zakup usług pozostałych	92.679,00	18.117,18	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	81.121,00	27.780,00	
	3110	Świadczenia społeczne	81.121,00	27.780,00	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20.800,00</b>	<b>850,00</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20.800,00	850,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20.400,00	850,00	
	3110	Świadczenia społeczne	20.400,00	850,00	
		<i>2) wydatki jednostek budżetowych</i>	400,00	0,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	400,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>45.350,00</b>	<b>29.216,00</b>	<b>64,42</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.440,00</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25.000,00	18.440,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25.000,00	18.440,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25.000,00	18.440,00	
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>20.350,00</b>	<b>10.776,00</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20.350,00	10.776,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20.350,00	10.776,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	20.350,00	10.776,00	
<b>855</b>		<b>RÓDZINA</b>	<b>6.042.390,00</b>	<b>3.204.658,24</b>	<b>53,04</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>2.070.565,49</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.700.000,00	2.070.565,49	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	36.045,00	26.235,17	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	30.132,00	22.195,41	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.721,00	16.332,88	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00	2.295,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.494,00	3.138,66	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,00	428,87	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5.913,00	4.039,76	
	4300	Zakup usług pozostałych	113,00	0,00	

	4430	Różne opłaty i składki	800,00	383,00
	4580	Pozostałe odsetki	5.000,00	3.656,76
		<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	25.000,00	18.750,00
	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	25.000,00	18.750,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3.638.955,00	2.025.580,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	3.638.805,00	2.025.430,32
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.045.300,00</b>	<b>1.059.064,38</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.045.300,00	1.059.064,38
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	178.579,00	83.672,52
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	164.257,00	77.719,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.878,00	11.846,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	2.775,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122.373,00	62.848,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.006,00	248,68
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14.322,00	5.953,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	144,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.700,00	2.095,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	109,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	41,79
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	568,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.552,00	1.162,70
	4580	Pozostałe odsetki	3.000,00	761,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	1.070,16
		<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	18.000,00	13.335,01
	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	18.000,00	13.335,01
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1.848.721,00	962.056,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.848.571,00	961.906,85
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	0,00
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	500,00	0,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich</i>	500,00	0,00



		<i>statutowych zadań</i>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>198.090,00</b>	<b>20.307,49</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	198.090,00	20.307,49
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	55.140,00	20.067,49
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	47.402,00	17.785,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.267,00	12.894,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100,00	2.053,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.059,00	2.497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	976,00	341,20
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7.738,00	2.282,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.238,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	548,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	478,62
	4430	Różne opłaty i składki	1.400,00	440,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.552,00	1.162,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	142.950,00	240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.240,00	240,00
	3110	Świadczenia społeczne	140.710,00	0,00
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.441,88</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7.000,00	2.441,88
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	7.000,00	2.441,88
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000,00	2.441,88
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>75.000,00</b>	<b>39.471,10</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	75.000,00	39.471,10
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	75.000,00	39.471,10
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	75.000,00	39.471,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75.000,00	39.471,10
<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>16.500,00</b>	<b>12.807,90</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	16.500,00	12.807,90
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	16.500,00	12.807,90
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16.500,00	12.807,90
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.500,00	12.807,90

<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>820.000,00</b>	<b>287.911,76</b>	<b>35,11</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>646.000,00</b>	<b>220.369,49</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	646.000,00	220.369,49	
		<i>z tego</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	646.000,00	220.369,49	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	23.738,00	13.671,84	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.640,00	9.281,09	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.273,00	1.272,14	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1.109,00	1.109,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.252,00	1.758,92	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464,00	250,69	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	622.262,00	206.697,65	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.872,00	31,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	615.390,00	206.666,65	
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.073,51</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10.000,00	3.073,51	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	10.000,00	3.073,51	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10.000,00	3.073,51	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	3.073,51	
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>130.000,00</b>	<b>62.623,76</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	130.000,00	62.623,76	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	130.000,00	62.623,76	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	130.000,00	62.623,76	
	4260	Zakup energii	70.000,00	40.263,07	
	4270	Zakup usług remontowych	60.000,00	22.360,69	
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7.000,00	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	7.000,00	0,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	0,00	
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26.000,00</b>	<b>1.845,00</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26.000,00	1.845,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	26.000,00	1.845,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26.000,00	1.845,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	1.845,00	

<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>437.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>40,27</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>217.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	217.000,00	83.000,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	217.000,00	83.000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217.000,00	83.000,00	
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>220.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	220.000,00	93.000,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	220.000,00	93.000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220.000,00	93.000,00	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>215.000,00</b>	<b>44.750,56</b>	<b>20,81</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>132.500,00</b>	<b>18.425,95</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	42.500,00	18.352,75	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	42.500,00	18.352,75	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	42.500,00	18.352,75	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.076,34	11.851,48	
	4260	Zakup energii	8.000,00	4.657,61	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.420,00	
	4430	Różne opłaty i składki	423,66	423,66	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90.000,00	73,20	
		<i>z tego</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	90.000,00	73,20	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00	73,20	
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>82.500,00</b>	<b>26.324,61</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	82.500,00	26.324,61	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	23.500,00	1.324,61	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	4.400,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00	0,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19.100,00	1.324,61	
	4190	Nagrody konkursowe	9.300,00	1.245,05	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	7.200,00	79,56	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	0,00	
		<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	59.000,00	25.000,00	
	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	59.000,00	25.000,00	
		<b>Wydatki budżetowe ogółem:</b>	<b>20.957.393,84</b>	<b>9.320.075,26</b>	<b>44,47</b>

#### Zestawienie planu i wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy

##### Przychody

Paragraf	Nazwa Przychodu	Plan	Wykonanie
<b>902</b>	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	20.000,00	19.847,00
<b>905</b>	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku	0,00	20.266,76

	bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		
<b>950</b>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	451.265,88
<b>952</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	722.721,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>742.721,00</b>	<b>491.379,64</b>

#### Rozchody

<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa Przychodu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>992</b>	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	330.000,00	165.000,00
	<b>Razem:</b>	<b>330.000,00</b>	<b>165.000,00</b>

## **DOCHODY BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2020 ROKU** **- Część opisowa -**

Planowane dochody ogółem według stanu na dzień 30.06.2020 rok zamknęły się kwotą **20.544.672,84 zł** a wykonanie **10.564.088,71 zł** stanowiąc **51,42 %** planu.

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan **220.768,85 zł**

Wykonanie **220.768,85 zł**

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

#### **DOCHODY BIEŻĄCE**

- otrzymano dotację celową przeznaczoną na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę w I półroczu 2020 r. - **220.768,85 zł**

### **LEŚNICTWO**

Plan **244.958,00 zł**

Wykonanie **68.935,98 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 28,14%.

#### **DOCHODY BIEŻĄCE**

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – **2.006,18 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży drewna – **0,55 zł**

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

- wpływy ze sprzedaży drewna – **66.929,25 zł**

### **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Plan **1.460.395,00 zł**

Wykonanie **113.183,62 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 7,75%.

#### **DOCHODY BIEŻĄCE**

- wpływy z opłat za pobór wody – **113.057,92 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody - **125,70 zł**

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

- zaplanowano środki w kwocie 1.209.395,00 zł jako dotacja na realizację zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa wodociągów w gminie Wielkie Oczy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan **225.100,00 zł**

Wykonanie **178.817,21 zł**

Dochody wykonano w 79,44% w stosunku do planu.

#### **DOCHODY BIEŻĄCE**

- dochody uzyskiwane z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – **1.135,07 zł**
- dochody uzyskiwane z czynszu mieszkaniowego – **5.485,32 zł**
- dochody uzyskiwane z czynszu użytkowego – **11.689,92 zł**
- dochody uzyskiwane z czynszu za grunt – **10.796,53 zł**
- dochody uzyskiwane z czynszu dzierżawnego – **110.813,82 zł**
- dochody uzyskiwane z najmu świetlic – **6.720,00 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – **12,09 zł**

- zwroty za media – budynki gminne – **12.540,89 zł**

- sprzedaż złomu - **1.104,57 zł**

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

- sprzedaż działek gminnych – **18.519,00 zł**

#### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan **40.000,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

#### DOCHODY BIEŻĄCE

- zaplanowano dotację od Wojewody Podkarpackiego w wysokości 40.000,00 zł na kontynuację remontu cmentarza z I wojny światowej w Łukawcu.

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan **44.355,00 zł**

Wykonanie **29.952,00 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 67,53%.

#### DOCHODY BIEŻĄCE

– wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i refundacja wynagrodzenia z tytułu prac interwencyjnych z PUP w Lubaczowie - **3.255,95 zł**

– częściowe pokrycie kosztów zniszczonego tabletu służącego do obsługi Rady Gminy - **14,79 zł**

– odszkodowanie otrzymane od firmy ubezpieczeniowej za zniszczony tablet służący do obsługi Rady Gminy - **428,00 zł**

– zwrot za dostęp do internetu i prywatne rozmowy telefoniczne - **1.376,44 zł**

- otrzymano dotację na zadania zlecone (urzędy wojewódzkie) w kwocie **13.535,00 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 **13,95 zł**

- wpłaty za dowóz uczestnika do Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubaczowie - **208,33 zł**

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

- zwrot składek ZUS w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Wielkich Oczach (COVID-19) - **11.098,54 zł**

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

Plan **35.967,00 zł**

Wykonanie **34.834,98 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 96,85%.

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

- otrzymano dotację na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (zadanie zlecone) - **781,98 zł**

- otrzymano dotację na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP (zadanie zlecone) - **34.053,00 zł**

#### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Plan **2.588,00 zł**

Wykonanie **1.296,00 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 50,08 %.

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

- dotacja na zadania związane z obroną cywilną – **1.296,00 zł.**

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

Plan **3.288.001,00 zł**

Wykonanie **1.694.026,80 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do planu wynosi 51,52 %.

#### DOCHODY BIEŻĄCE

- dochody w tym dziale uzyskiwane są z wpływów z podatku leśnego, rolnego, od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – **879.183,28 zł**
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – **9.252,00 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa – **23.439,85 zł**
- odsetki od nieterminowych płatności, koszty upomnienia – **1.190,74 zł**
- dochody z opłaty skarbowej – **7.196,00 zł**
- dochody z opłaty targowej – **80,00 zł**
- wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **28.792,40 zł**
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – **522.402,84 zł**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **219.023,19 zł**
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – **3.201,50 zł**
- opłata za wydanie wielojęzycznego formularza - **265,00 zł**
- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy na 30.06.2020 r. wynoszą 130.175,01 zł,
- skutki udzielonych ulg, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) na 30.06.2020 r. wynoszą 71.047,47 zł.

#### RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **7.734.440,00 zł**

Wykonanie **4.285.872,96 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do planu wynosi 55,41 %.

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

- wpływy z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej - **4.265.622,00 zł**
- refundacja wydatków dotyczących ubezpieczenia od jednostek gminnych - **20.250,96 zł**

#### OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **366.827,99 zł**

Wykonanie **248.799,88 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 67,82 %.

#### DOCHODY BIEŻĄCE

- dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego, z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, refundacja dodatku na opiekuna stażystę – **2.244,41 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w Przedszkolu w Wielkich Oczach – **29.859,02 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Wielkich Oczach – **1.145,64 zł**
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – **15,42 zł**
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne, oddziały przedszkolne, punkty przedszkolne – **50.211,00 zł**
- zwrot składki z ubezpieczenia autobusu – **318,46 zł**
- zwrot składek ZUS - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach (COVID-19) - **26.849,51 zł**
- zwrot składek ZUS - Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu (COVID-19) - **59.449,43 zł**
- dotacja ze środków unijnych na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn.: "Zdalna Szkoła" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - **58.906,99 zł**

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

- sprzedaż autobusu szkolnego - **19.800,00 zł**

## **POMOC SPOŁECZNA**

Plan **304.572,00 zł**

Wykonanie **117.779,35 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 38,67%.

### **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) – **1.899,00 zł**

- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych (dofinansowanie zadań własnych) – **701,00 zł**

- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (dofinansowanie zadań własnych) – **22.861,00 zł**

- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (dofinansowanie zadań własnych) – **23.548,00 zł**

- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania (dofinansowanie zadań własnych) – **29.970,00 zł**

- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze zlecone (zadanie zlecone) - **5.685,00 zł**

- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń opiekunom prawnym za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi (zadanie zlecone) - **32.557,00 zł**

- uzyskano dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych oraz refundacji prac społecznie użytecznych, odsetki od nieterminowych płatności – **558,35 zł**

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan **15.000,00 zł**

Wykonanie **15.000,00 zł**

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

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

– otrzymano dotację na zadania własne w kwocie **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów)

## **RODZINA**

Plan **5.914.700,00 zł**

Wykonanie **3.235.541,40 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 54,70%.

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

- otrzymano dotację celową na wypłatę świadczeń wychowawczych (zadanie zlecone) – **2.087.000,00 zł**

- otrzymano dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone) – **1.098.000,00 zł**

- otrzymano dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (zadanie zlecone) – **12.915,00 zł**

- dochody z tytułu zwrotu świadczenia wychowawczego wraz z należnymi odsetkami – **22.406,76 zł**

- dochody z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych wraz z należnymi odsetkami – **14.096,36 zł**

- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego – **1.122,82 zł**

- dochody z tytułu obsługi Karty Dużej Rodziny – **0,46 zł**

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan **647.000,00 zł**



Wykonanie **319.279,68 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do planu wynosi 49,35%.

DOCHODY BIEŻĄCE

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych – **317.322,66 zł**

- koszty upomnienia, odsetki od nieterminowych płatności opłaty za odpady komunalne– **1.118,69 zł**

- udziały w dochodach z Funduszu Ochrony Środowiska – **670,33 zł**

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- dochody ze sprzedaży drewna – **168,00 zł**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**  
**- Część opisowa -**

Planowane wydatki ogółem według stanu na 30.06.2020 roku zamknęły się kwotą **20.957.393,84 zł** a wykonanie **9.320.075,26 zł** stanowiąc 44,47% planu.

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan **228.941,85 zł**

Wykonanie **224.962,12 zł**

**1. Izby rolnicze - wykonanie 4.473,61zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- przekazano dotację w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego Podkarpackiej Izbie Rolniczej w Boguchwale w kwocie **4.473,61 zł**

**2. Pozostała działalność - wykonanie 220.488,51 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 **216.440,05 zł**.

- usługi pocztowe związane z obsługą zadania zleconego tj. wypłaty podatku akcyzowego - **2.629,54 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 – **1.418,92 zł**

**LEŚNICTWO**

Plan **192.100,00 zł**

Wykonanie **104.424,41 zł**

**1. Gospodarka leśna - wykonanie 104.424,41 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono sadzonki drzew na kwotę **16.500,00 zł**

- zakupiono akumulator i kartę pamięci do foteopułapki - **297,85 zł**

- wykonano prace związane z pozyskaniem drewna i zagospodarowanie lasu na kwotę **62.397,92 zł**

- podatek leśny w wysokości **21.001,00 zł**

- zakupiono siatkę do ogrodzenia upraw leśnych – **4.227,64 zł**

**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Plan **2.065.716,00 zł**

Wykonanie **156.305,14 zł**

**1. Dostarczanie wody - wykonanie 156.305,14 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zapłacono za energię elektryczną i za wodę – **74.158,96 zł**
- badanie laboratoryjne wody – **3.235,50 zł**
- opłaty za usługi wodne – **29.619,00 zł**
- zakupiono podchloryn sodu – **1.430,00 zł**
- zakupiono materiały do napraw i bieżącego użytkowania gminnej sieci wodociągowej – **1.006,20 zł**
- naprawy sieci wodociągowej (usuwanie awarii) – **3.557,70 zł**
- zakupiono paliwo do kosiarki i agregatu – **733,87 zł**
- zakupiono zawór pływakowy, zamrażarkę do rur, silnik do pompy głębinowej – **11.042,94 zł**
- wymiana hydrantów – **20.289,62 zł**
- ubezpieczenie wodociągów – **335,34 zł**
- przegląd techniczny budynków, gaśnic, hydrantów, badanie techniczne urządzeń wodociągowych – **2.823,40 zł**
- dzierżawa gruntów pod wodami – **71,91 zł**
- opłata za prawo do dysponowania częstotliwością fal radiowych - **0,70 zł**

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano dokumentację techniczną rozbudowy wodociągów w Wielkich Oczach – **8.000,00 zł**,

a) programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- zaplanowano inwestycję pn.: "Rozbudowa i przebudowa wodociągów w gminie Wielkie Oczy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na kwotę 1.785.116,00 zł.

#### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **180.091,97 zł**

Wykonanie **34.276,94 zł**

**1. Drogi publiczne powiatowe** - wykonanie **3.000,00 zł**

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej nr 1677R Szczutków-Wielkie Oczy-Granica Państwa na odcinku Wielkie Oczy-Skolin Km 13+510 - Km 13+836 poprzez budowę chodnika str. Lewa - **3.000,00 zł**

**2. Drogi publiczne gminne** - wykonanie **31.276,94 zł**

#### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono kruszywo i materiały do remontów dróg gminnych – **5.169,70 zł**
- naprawa przepustu – **300,00 zł**
- piaskowanie dróg gminnych – **980,00 zł**
- przegląd techniczny dróg gminnych – **16.605,00 zł**
- wykaszanie poboczy przy drogach gminnych - **5.100,04 zł**
- opłata za materiały geodezyjne – **27,90 zł**

## WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej ul. Krzywa w miejscowości Wielkie Oczy na kwotę **3.000,00 zł**

- opłata za materiały geodezyjne do przebudowy drogi gminnej w Kobylnicy Wołoskiej nr ewidencyjny działki 945 - **94,30 zł**

**3. Drogi wewnętrzne - wykonanie 0,00 zł**

## WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- w tym rozdziale nie dokonano żadnych wydatków.

## TURYSTYKA

Plan **1.500,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

**1. Pozostała działalność - wykonanie 0,00 zł**

## WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- w dziale tym zaplanowano środki na utrzymanie trasy rowerowej, która przebiega przez Gminę Wielkie Oczy i powstała w ramach projektu ze środków unijnych.

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **498.161,03 zł**

Wykonanie **189.899,45 zł**

**1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie 189.899,45 zł**

## WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono paliwo do kosiarek i samochodów gminnych – **5.162,17 zł**,

- zakupiono narzędzia do kosiarek, samochodów, remonty samochodów - **2.648,27 zł**,

- zakupiono środki czystości do świetlicy w Majdanie Lipowieckim i Żmijowiskach, węgiel do świetlicy w Bihalach - **753,50 zł**,

- zakupiono materiały celem zagospodarowania placu przy Bibliotece w Łukawcu i usługi z tym związane - **9.234,67 zł**,

- zakupiono kosze na śmieci, skrzynkę pocztową do świetlicy w Łukawcu - **3.015,39 zł**,

- zakupiono oprawę lampy parkowej, ławki parkowe, deski na ławki do przystanku autobusowego w Wielkich Oczach, pojemnik na sól i piasek - **3.270,00 zł**,

- zakupiono środki chwastobójcze - **287,99 zł**,

- zakupiono materiały do remontu budynku ośrodka zdrowia w Wielkich Oczach - **4.469,69 zł**

- zakupiono materiały do wykonania boiska do piłki siatkowej i farby do świetlicy, usługa koparką w Skolinie - **2.034,78 zł**,

- zakupiono drabinę do świetlicy w Skolinie, farbę do malowania placu zabaw i materiały do poprawy ogrodzenia w Kobylnicy Ruskiej, gaśnicę do świetlicy w Majdanie Lipowieckim - **447,69 zł**

- zakupiono materiały do remontu przystanku autobusowego - **60,68 zł**,
- zakupiono materiały do bieżącego użytkowania - obiekty gminne - **1.017,49 zł**
- zakupiono rakiety do tenisa świetlica Łukawiec - **361,56 zł**
- zakupiono płytę indukcyjną do świetlicy w Majdanie Lipowieckim (zadanie z funduszu sołeckiego) - **2.999,00 zł**
- doposażenie placu zabaw w Kobylnicy Ruskiej (zadanie funduszu sołeckiego) - **2.954,99 zł**
- zakupiono grill betonowy, naczynia - była szkoła w Kobylnicy Ruskiej (zadanie z funduszu sołeckiego) - **1.997,21 zł**
- zakupiono sprzęt muzyczny do świetlicy w Skolinie (zadanie funduszu sołeckiego) - **999,00 zł**
- zakupiono materiały związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem skutków pandemii koronawirusa - **4.296,01 zł**
- wykonano czyszczenie placu po byłej szkole w Skolinie - **2.804,40 zł**
- wykonano karczowanie pni na terenie parku w Wielkich Oczach - **1.999,94 zł**
- naprawa lodówki - świetlica Majdan Lipowiecki - **196,80 zł**
- naprawa sprzętu nagłaśniającego - **380,00 zł**
- wykonano projekt rozbiórki budynku gospodarczego na placu Urzędu Gminy - **1.000,00 zł**
- dokonano przeglądu gaśnic, hydrantów, budynków, instalacji gazowej, przewodów kominowych - **5.188,83 zł**
- ogłoszenie w prasie o sprzedaży, dzierżawie działek gminnych - **184,50 zł**
- serwis windy krzeselkowej przy ośrodku zdrowia w Łukawcu - **307,50 zł**
- usługa kominiarska - **250,00 zł**
- usługi geodezyjne - **6.860,00 zł**
- wymiana lampy WDK Łukawiec - **200,00 zł**
- wrywanie pni - Ośrodek zdrowia w Łukawcu - **2.232,45 zł**
- wywóz nieczystości płynnych - **1.036,80 zł**
- wymieniono instalację elektryczną w świetlicy w Majdanie Lipowieckim (zadanie z funduszu sołeckiego) - **12.946,69 zł**
- opłaty za materiały geodezyjne - **665,90 zł**
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych w Łukawcu - **32,84 zł**
- zapłacono za energię elektryczną i gaz w budynkach gminnych – **36.550,40 zł**
- zapłacono podatek od nieruchomości – **5.935,00 zł**
- opłata za zajęcie pasa drogowego – **158,40 zł**
- abonament RTV – **886,68 zł**
- opłata składki dla spółki wodnej, użytkowanie gruntów pod wodami, wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – **802,30 zł**
- ubezpieczenie mienia i pojazdów - **15.115,23 zł**

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

##### 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zagospodarowanie placu gminnego na działce 383 w Łukawcu (zadanie z funduszu sołeckiego) - **319,80 zł**
- przebudowa świetlicy w miejscowości Bihale (zadanie z funduszu sołeckiego - 22.070,41 zł) - **30.754,72 zł**
- przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku po byłej szkole w Żmijowiskach (etap I) (zadanie z funduszu sołeckiego) - **700,00 zł**
- budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Skolinie (zadanie z funduszu sołeckiego) - **2.837,93 zł**
- rozbudowa świetlicy w Majdanie Lipowieckim - **12.451,85 zł**

- przebudowa ośrodka zdrowia w Łukawcu - **1.090,40 zł**

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan **66.000,00 zł**

Wykonanie **947,10 zł**

**1. Cmentarze** - wykonanie **0,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zaplanowano renowację cmentarza z I wojny światowej w Łukawcu.

**2. Pozostała działalność** - wykonanie **947,10 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zapłacono za usługę transportu żywności – **947,10 zł**

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan **2.778.243,59 zł**

Wykonanie **1.352.270,03 zł**

**1. Urzędy Wojewódzkie** - wykonanie **13.535,00 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) – **13.535,00 zł**

**2. Rady Gminy** - wykonanie **54.834,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- diety Radnych, Członków Komisji – **54.834,00 zł**

**3. Urzędy Gmin** - wykonanie **1.129.372,34 zł**

Według stanu na 30 czerwca 2020 roku w Urzędzie Gminy Wielkie Oczy zatrudnionych jest:

- 22 pracowników administracyjnych (21,25 etatu),

- 1 pracownik administracyjny na urlopie macierzyńskim (1 etat)

- 11 pracowników fizycznych (9,00 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 – **845.898,60 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono paliwo i olej do kosiarki – **790,96 zł**
  - zakupiono komputery, drukarkę i akcesoria komputerowe – **18.742,96 zł**
  - zakupiono m. in.: materiały biurowe do bieżącego użytku, prenumeraty czasopism, tonery do drukarek, pieczętki, środki czystości, żarówki, karnisz, farby, druki, skrzynkę na korespondencję, części do pilarki spalinowej, prowizję za wydawanie czeków, biurko, flagi, kosze do segregacji śmieci – **15.976,45 zł**
  - zakupiono stojak rowerowy - **430,00 zł**
  - zakupiono materiały do monitoringu - **3.604,02 zł**
  - zakupiono materiały do remontu CO, usunięcie awarii - **2.379,63 zł**
  - zakupiono materiały służące przeciwdziałaniu i zapobieganiu skutkom pandemii wywołanej wirusem COVID-19 (termometr, materiały ochronne, rękawice, maseczki, płyny do dezynfekcji rąk i pomieszczeń) - **2.422,59 zł**
  - opłata komornicza, opłata za pełnomocnictwo pocztowe, opłata za materiały geodezyjne, dopłata celem pokrycia zobowiązania pieniężnego - **302,78 zł**
  - zapłacono za licencje na oprogramowania komputerowe, usługi informatyczne firmy Softres, dostęp do portalu LEX, ekspertyza techniczna sprzętu, hosting BIP, odnowienie certyfikatu SSI, opieka autorska Proton, oprogramowanie antywirusowe – **30.423,72 zł**
  - doradztwo podatkowe - **1.230,00 zł**
  - naprawa rolet, montaż folii - **125,00 zł**
  - zapłacono za dzierżawę kserokopiarki – **5.266,81 zł**
  - zapłacono za depozyt kluczy – **60,00 zł**
  - zapłacono za usługi prawne – **16.236,00 zł**
  - wykonano kontrolę budowlaną obiektu Urzędu, przewodów kominowych, instalacji gazowej, serwis kasy fiskalnej – **1.300,40 zł**
  - zapłacono za usługi pocztowe – **17.912,26 zł**
  - zapłacono za energię elektryczną i gaz – **35.924,95 zł**
  - zapłacono za badania profilaktyczne pracowników – **728,00 zł**
  - zapłacono za korzystanie z Internetu, za rozmowy telefoniczne – **6.083,74 zł**
  - delegacje służbowe krajowe – **10.354,14 zł**
  - szkolenia pracowników – **13.453,20 zł**
  - konserwacja systemu telefonicznego – **864,00 zł**
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **22.087,00 zł**
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **33.933,92 zł**
  - zapłata za odpady komunalne – **5.760,00 zł**
  - ubezpieczenie mienia – **8.427,39 zł**
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:
- zakupiono artykuły BHP, odzież robocza – **3.654,07 zł**

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zakupiono serwer - **24.999,75 zł**

**4. Kwalifikacja wojskowa** - wykonanie **0,00 zł**

#### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

**5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** - wykonanie **120.196,95 zł**

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

Według stanu na 30 czerwca 2020 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) – **109.748,69 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono dostęp do portalu Prawo oświatowe, przedłużenie podpisu elektronicznego, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, usługi pocztowe – **2.059,03 zł**

- usługi telekomunikacyjne – **758,26 zł**

- partycypacja w kosztach ubezpieczenia mienia oraz OC - **1.168,28 zł**

- zapłacono podatek od nieruchomości – **120,00 zł**

- szkolenia pracowników – **1.911,88 zł**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **3.687,00 zł**

- delegacje służbowe – **125,37 zł**

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- świadczenia BHP, wypłata ekwiwalentu za przybory biurowe - **493,96 zł**

- środki ochrony osobistej (COVID-19) – **124,48 zł**

**6. Pozostała działalność - wykonanie 34.331,74 zł**

#### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- opłacono składkę członkowską na Stowarzyszenie LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej – **8 000,00 zł**

- opłacono składkę członkowską na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych - **495,30 zł**

- zakupiono tablet dla Radnego Rady Gminy – **442,79 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 – **1.393,65 zł**

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono diety dla sołtysów – **24.000,00 zł**

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

Plan **35.967,00 zł**

Wykonanie **23.339,28 zł**

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

#### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

- zaplanowano wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (zadanie zleczone)

**2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wykonanie 23.339,28 zł**



## WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia związane z obsługą wyborów - **2.080,74 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono wyposażenie do lokali wyborczych – **3.058,54 zł**

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono diety członkom komisji wyborczej – **18.200,00 zł**

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan **133.259,00 zł**

Wykonanie **51.677,88 zł**

**1. Komendy powiatowe Policji - wykonanie 0,00 zł**

## WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Dotacja na zadania bieżące:

- zaplanowano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia biurowego do remontowanej Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie

**2. Ochotnicze straże pożarne - wykonanie 51.677,88 zł**

## WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono paliwo i oleje, części do samochodów strażackich i sprzętu, przełożenie kół w samochodach, drobne naprawy – **3.850,87 zł**

- energia elektryczna i gaz w budynkach remiz strażackich – **16.130,46 zł**

- zakupiono środki ochrony dla jednostek OSP w związku z panującą pandemią koronawirusa - **571,00 zł**

- przeglądy techniczne samochodów strażackich, gaśnic, butów, instalacji gazowej, instalacji przewodów kominowych, aparatów powietrznych, obiektów budowlanych – **4.948,71 zł**

- ubezpieczenie członków OSP, samochodów, budynków – **17.516,38 zł**

- badania profilaktyczne strażaków – **1.562,00 zł**

- abonament radiowo-telewizyjny – **698,76 zł**

- zakupiono kosze do segregacji śmieci, gaśnicę i trójkąt, środek pianotwórczy, worki na śmieci, środki ochrony osobistej – **944,50 zł**

- zakupiono obrzeża z kostki brukowej, oprawę LED do remizy OSP Łukawiec – **1.017,20 zł**

- montaż alarmu syreny - OSP Majdan Lipowiecki – **400,00 zł**

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłata ekwiwalentu OSP za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniowych i gaśniczych – **4.038,00 zł**

**3. Obrona cywilna - wykonanie 0,00 zł**

## WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zaplanowano środki w ramach zadania zleconego na obronę cywilną.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan **214.700,00 zł**

Wykonanie **81.797,21 zł**

**1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - wykonanie 81.797,21 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. – **81.797,21 zł**

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan **60.598,41 zł**

Wykonanie **7.538,46 zł**

**1. Różne rozliczenia finansowe - wykonanie 7.538,46 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- rozliczenia podatku od towarów i usług VAT – **7.538,46 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 51.194,00 zł uległ zmianie w związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa. Środki z rezerwy celowej zostały w I półroczu przekazane na wydatki związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem skutkom pandemii. Plan po zmianach wynosi 37.292,41 zł. Kwota 13.901,59 zł została przekazana na ww. zadanie.

- rezerwa ogólna – plan po zmianach wynosi 14.306,00 zł.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan **6.135.012,99 zł**

Wykonanie **3.039.554,86 zł**

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

Według stanu na 30 czerwca 2020 roku w Zespole zatrudnionych jest:

1) 20 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 od 01.01.2020 r. zatrudniony na 0,5 etatu,

- 1 opiekun dziecięcy w okresie 02.10.2018 r.- 30.06.2020 r. (1 etat),

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

- 1 opiekun dziecięcy w okresie 01.03.2020 r.- 30.06.2020 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 01.03.2019 r.- 27.02.2020 r. – urlop macierzyński, rodzicielski oraz rozwiązanie umowy na czas na jaki została zawarta (w zastępstwie 1 nauczyciel w łącznym wymiarze 0,80 etatu w okresie 01.03.2019-30.06.2019 - zatrudnienie, następnie 1 nauczyciel "stały" w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie od 01.09.2019 do nadal),
- 2) 1 nauczyciel w okresie 06.11.2019 r. –24.12.2020 r. - zasiłek chorobowy, urlop macierzyński, rodzicielski - godziny rozdysponowane pośród "stałych" nauczycieli.

Refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy:

- 1) w ramach stażu zatrudniony był 1 opiekun dziecięcy (1 etat) w oddziale przedszkolnym w okresie 01.09.2019 r. – 28.02.2020 r.

**Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu** w skład której wchodzi: szkoła podstawowa, oddziały przedszkolne i punkt przedszkolny, zatrudnia według stanu na 30 czerwca 2020 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) 4 pracowników obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym:
  - 3 sprzątaczkę (3 etaty),
  - 1 konserwator (1 etat),
- 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 03.03.2020 r. – wynagrodzenie za czas choroby/ zasiłek chorobowy (w zastępstwie 2 nauczycieli „stałych” w ramach dodatkowych godzin),
- 2) 1 nauczyciel w okresie od 18.01.2019 r. - wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy, urlop macierzyński, rodzicielski (zatrudniony 1 nauczyciel w zastępstwie od 29.01.2019 do nadal).

#### **1. Szkoła Podstawowa w Wielkich Oczach - wykonanie 1.036.488,87 zł**

Liczba uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w okresie:

- I - VI – 162 osoby.

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **803.112,77 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały do remontów (sala techniczna, świetlica, szatnia, toaleta) – **2.097,57 zł**

- zakupiono materiały gospodarcze, środki czystości - **2.642,41 zł**

- środki ochrony (COVID-19) – **323,71 zł**

- zakupiono wyposażenie: czytnik kodów kreskowych do biblioteki, nadstawka i szafka do sekretariatu, rolety przeciwsłoneczne, UPS, akumulator, zegar ścienny, lodówkę, paliwo do kosiarek, oleje – **4.099,68 zł**

- zakupiono materiały biurowe i usługi (papier, tonery, kreda, druki, prenumeraty, serwis WIP) - **2.573,21 zł**

- zakupiono pomoce dydaktyczne, m.in.: licencja na oprogramowanie e-Biblioteka, inne oprogramowania, robot do programowania, książki do biblioteki, mikroskopy – **5.961,23 zł**

- przeglądy i konserwacje pozostałego sprzętu – **310,00 zł**

- zakupiono licencje do programów komputerowych – **1.522,74 zł**

- energia, gaz i woda – **45.767,63 zł**
- abonament RTV – **266,33 zł**
- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej, najem dystrybutora wody - **816,38 zł**
- najem urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka) – **1.537,11 zł**
- opłacono składkę członkowską (Polski Związek Warcabowy) – **300,00 zł**
- usługi pocztowe – **200,00 zł**
- analiza wody po przerwie w funkcjonowaniu szkoły w związku z pandemią - **178,60 zł**
- usługi telekomunikacyjne, internetowe – **1.660,50 zł**
- delegacje pracownicze – **310,00 zł**
- szkolenia pracowników - **520,00 zł**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **61.400,00 zł**
- zapłata za wywóz odpadów komunalnych – **2.160,15 zł**
- zapłata za okresowe badania lekarskie – **70,00 zł**
- ubezpieczenie mienia oraz OC – **2.748,90 zł**
- częściowe pokrycie kosztów realizacji programu Szkolny Klub Sportowy – **300,00 zł**
- za przeprowadzenie audytu organizacyjno-finansowego oświaty - **5.000,00 zł**
- zakupiono 8 laptopów w ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczące realizacji projektu grantowego pn.: "Zdalna Szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" na łączną kwotę **21.795,60 zł**

2) wydatki na realizację programów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- zakupiono 12 notebooków oraz 2 tablety wraz z ubezpieczeniem sprzętu w ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczące realizacji projektu grantowego pn.: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" na łączną kwotę **32.543,20 zł**

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **36.024,19 zł**
- środki ochrony osobistej (COVID-19) - **246,96 zł**

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zaplanowano budowę oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Wielkich Oczach na kwotę 11.000,00 zł.

#### **2. Szkoła Podstawowa w Łukawcu - wykonanie 1.002.171,17 zł**

Liczba uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w okresie:

- I - VI – 143 osoby.

#### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **760.690,69 zł**
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
  - zakupiono środki czystości, paliwo do kosiarek, materiały gospodarcze, materiały biurowe – **5.546,01 zł**
  - zakupiono materiały i środki czystości związane z COVID-19 – **383,24 zł**
  - zakupiono materiały do remontu stołówki szkolnej – **8.231,31 zł**
  - zakupiono materiały do rozbudowy sieci internet – **556,77 zł**

- zakupiono wyposażenie: switch, kosa spalinowa, żaluzje pionowe do 8 sal i świetlicy, pilarka tarczowa, wiertarka udarowa, ochronniki, centrala telefoniczna, rejestrator – **11.110,84 zł**
- zakupiono artykuły dydaktyczne - robot do programowania – **2.300,00 zł**
- montaż drzwi przesuwnych w stołówce, wykonanie wylewki pod stołówkę - **2.133,20 zł**
- naprawa sieci, usługa montażu centrali telefonicznej - **1.753,43 zł**
- zakupiono licencję do programu FK – **1.168,50 zł**
- koszty transportu uczniów na zawody, usługa hotelowa (odebranie medali) – **663,00 zł**
- wywóz nieczystości stałych – **1.311,51 zł**
- energia, gaz i woda – **19.750,11 zł**
- abonament TV – **271,20 zł**
- usługi telekomunikacyjne – **1.454,51 zł**
- zakup usług pocztowych – **191,00 zł**
- delegacje pracownicze – **635,00 zł**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **66.490,00 zł**
- ubezpieczenie mienia oraz OC – **1.943,51 zł**
- szkolenia pracowników - **150,00 zł**
- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej – **648,00 zł**
- dostęp do serwisów oświatowych– **1.062,74 zł**
- częściowe pokrycie kosztów realizacji programu Szkolny Klub Sportowy – **300,00 zł**
- za aktualizację kosztorysu przebudowy sali gimnastycznej w Łukawcu - **984,00 zł**
- za przeprowadzenie audytu organizacyjno-finansowego oświaty - **5.000,00 zł**
- zakupiono 12 laptopów w ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczące realizacji projektu grantowego pn.: "Zdalna Szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" na łączną kwotę **32.693,40 zł**

2) wydatki na realizację programów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- zakupiono 10 notebooków oraz 1 tablet wraz z ubezpieczeniem sprzętu w ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczące realizacji projektu grantowego pn.: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" na łączną kwotę **26.586,80 zł**

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **37.946,38 zł**
- środki ochrony osobistej (COVID-19) - **196,02 zł**

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- budowa ogrodzenia przy szkole w Łukawcu – **10.020,00 zł**
- zaplanowano budowę oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Łukawcu na kwotę 11.000,00 zł.

### **3. Oddziały przedszkolne w Łukawcu - wykonanie 119.283,37 zł**

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

- I-VI – 27 dzieci.

#### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **104.395,14 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **6.780,00 zł**
- energia, gaz, woda – **2.051,63 zł**
- ubezpieczenie mienia oraz OC – **206,24 zł**
- wywóz nieczystości stałych – **142,59 zł**
- zakupiono materiały i środki czystości związane z ochroną (COVID-19) – **158,41 zł**

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **5.403,96 zł**
- środki ochrony osobistej (COVID-19) - **145,40 zł**

#### **4. Przedszkole w Wielkich Oczach - wykonanie 351.128,92 zł**

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

- I-VI - 62 dzieci.

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **274.873,79 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono artykuły gospodarcze, środki czystości – **102,70 zł**
- zakupiono wyposażenie w związku z panującą pandemią (parownica, środki do dezynfekcji, termometr) – **1.191,63 zł**
- zakupiono prenumeratę – **744,00 zł**
- najem urządzenia – dystrybutor wody – **109,28 zł**
- usługa wyżywienia dzieci – **22.972,14 zł**
- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej - **97,20 zł**
- konserwacja windy - **1.230,00 zł**
- pozostałe usługi - **26,00 zł**
- ubezpieczenie mienia oraz OC – **587,99 zł**
- wywóz nieczystości stałych – **487,95 zł**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **21.240,00 zł**
- badania profilaktyczne pracowników – **144,00 zł**
- energia elektryczna, gaz i woda – **9.669,14 zł**
- koszty wychowania przedszkolnego uczniów z terenu Gminy Wielkie Oczy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza terenem Gminy – **2.244,03 zł**

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **11.604,30 zł**
- środki ochrony osobistej (COVID-19) - **83,45 zł**

3) Dotacje na zadania bieżące:

- koszty wychowania przedszkolnego uczniów z terenu Gminy Wielkie Oczy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza terenem Gminy – **3.721,32 zł**

#### **5. Punkt przedszkolny w Łukawcu - wykonanie 65.881,43 zł**

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

- I-VI - 14 dzieci.

## WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **57.597,85 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **4.700,00 zł**

- wywóz nieczystości stałych – **76,02 zł**

- ubezpieczenie mienia oraz OC – **106,93 zł**

- energia, gaz, woda – **1.139,77 zł**

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **2.187,36 zł**

- świadczenia BHP(odzież) - **73,50 zł**

**6. Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie 77.977,80 zł**

W I półroczu 2020 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. Według stanu na dzień 30.06.2020 r. zatrudnionych było dwóch kierowców (1,5 etatu).

## WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **39.041,20 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono paliwo, oleje, płyny do samochodów – **5.713,35 zł**

- zakupiono części i naprawy samochodu – **5.176,11 zł**

- dowóz uczniów do obu szkół przez firmę transportową – **21.251,80 zł**

- przeglądy techniczne samochodów, przełożenie opon – **599,00 zł**

- ubezpieczenie samochodów – **3.469,00 zł**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **2.325,39 zł**

- abonament RTV – **151,20 zł**

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zwrot kosztów przejazdu za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół środkami komunikacji publicznej i własnej – **250,75 zł**

**7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie 5.976,00 zł**

## WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- udział w konferencjach, szkoleniach – **3.477,00 zł**

- dostęp do serwisu - **319,00 zł**

- delegacje w związku ze studiami – **180,00 zł**

- dopłata do czesnego nauczycieli studiujących – **2.000,00 zł**

**8. 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 14.569,99 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **10.735,83 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- najem urządzenia Aqualogic (dystrybutor wody) – **35,22 zł**

- wywóz nieczystości stałych – **144,45 zł**

- gaz, energia, woda – **3.432,03 zł**

- ubezpieczenie mienia oraz OC - **222,46 zł**

**9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu - wykonanie 42.804,34 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **37.001,72 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- gaz, energia elektryczna, woda – **905,54 zł**

- wywóz nieczystości stałych – **60,30 zł**

- ubezpieczenie mienia oraz OC – **89,58 zł**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **3.030,00 zł**

- 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatek wiejski – **1.717,20 zł**

**10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach - wykonanie 37.936,58 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **31.181,61 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- energia elektryczna, gaz, woda – **1.837,15 zł**

- ubezpieczenie mienia oraz OC – **111,23 zł**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **3.030,00 zł**

- wywóz nieczystości stałych – **87,45 zł**

- wynajem dystrybutora wody – **19,94 zł**

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatek wiejski – **1.669,20 zł**

**11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu - wykonanie 246.666,39 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE



z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **219.874,69 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **11.110,00 zł**

- wywóz nieczystości stałych – **329,58 zł**

- ubezpieczenie mienia oraz OC – **528,10 zł**

- energia, gaz, woda – **5.251,92 zł**

- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej - **32,40 zł**

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatek wiejski – **9.539,70 zł**

**12. Pozostała działalność - wykonanie 38.670,00 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 – **38.670,00 zł**

**OCHRONA ZDROWIA**

Plan **33.000,00 zł**

Wykonanie **11.021,82 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 11.021,82 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 – **6.983,02 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono rolety do świetlicy w Kobylnicy Wołoskiej – **2.300,00 zł**

- zakupiono pieczętkę, przeprowadzono seminarium nt. zdrowego stylu życia, szkolenie pracownika, opłaty stałe o zastosowaniu poddaniu się leczeniu odwykowemu - **1.738,80 zł**

**POMOC SPOŁECZNA**

Plan **774.362,00 zł**

Wykonanie **299.524,00 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 I półroczu 2020 roku nie dokonano żadnych wydatków w ramach tego rozdziału.

**2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wykonanie 0,00 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 I półroczu 2020 r. prowadzonych było 7 spraw w ramach procedur Niebieskiej Karty, odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 18 spotkań grup roboczych. Nie dokonano żadnych wydatków w ramach tego rozdziału.

**3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wykonanie 2.062,41 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 7 osób pobierających zasiłek stały na kwotę **2.062,41 zł**

**4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonanie 7.170,00 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 8 osób na kwotę **3.180,00 zł**

- Ośrodek przyznał świadczenie na pokrycie kosztów pobytu w schronisku dla bezdomnych podopiecznego ostatnio zameldowanego na terenie Gminy Wielkie Oczy w wysokości **3.990,00 zł**

**5. Dodatki mieszkaniowe - wykonanie 0,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 3.000,00 zł. Wydatków nie poniesiono.

**6. Zasiłki stałe - wykonanie 22.212,36 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 I półroczu 2020 r. pomoc w postaci zasiłku stałego otrzymało 8 osób na kwotę **22.212,36 zł**

**7. Ośrodki pomocy społecznej - wykonanie 214.142,19 zł**

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Wielkich Oczach oraz realizacją zadania zleconego – opiekun prawny.

Ośrodek realizuje zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej. Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w GOPS zatrudnionych jest 5 pracowników (4,5 etatu), umowa 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 – **159.455,18 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały biurowe, sprzęt biurowy, druki, środki do dezynfekcji – **3.170,53 zł**

- zakupiono materiały biurowe ze środków zadania zleconego jako 1,5% kwoty dotacji na wynagrodzenie dla opiekunów prawnych – **339,89 zł**

- usługi pocztowe – **3.104,93 zł**

- usługi telekomunikacyjne – **655,73 zł**

- podróże służbowe pracowników – **1.714,09 zł**

- ubezpieczenie OC, podatek od nieruchomości, licencje na programy komputerowe – **3.379,65 zł**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **7.468,38 zł**

- szkolenia pracowników – **2.086,59 zł**

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- świadczenia dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych. W I półroczu 2020 r. 25 osób pobierało wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd (zadanie zlecone) – **32.153,22 zł**

- ekwiwalent za środki piszące, odzież robocza – **614,00 zł**

**8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonanie 7.189,86 zł**

#### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- opłacono wynagrodzenia opiekuna dla 1 osoby, która korzysta z takich usług na zasadzie usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych świadczonych dla osób samotnych, chorych – **1.603,86 zł**

- opłacono wynagrodzenie terapeutów zatrudnionych w ramach usług opiekuńczych zleconych dla 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi - **5.586,00 zł**

**9. Pomoc w zakresie dożywiania - wykonanie 45.897,18 zł**

#### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- w I półroczu 2020 roku GOPS realizował program dożywiania, który finansowany jest w formie dotacji celowej stanowiącej 76% kosztu realizacji zadania.

Dożywianie było prowadzone w formie cateringu w Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkich Oczach. Posiłków zakupiono na kwotę **18.117,18 zł**

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę **27.780,00 zł**

**10. Pozostała działalność - wykonanie 850,00 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) –**850,00 zł**

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan **45.350,00 zł**

Wykonanie **29.216,00 zł**

**1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - wykonanie **18.440,00 zł**

## WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono stypendia o charakterze socjalnym – **18.440,00 zł**

**2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - wykonanie **10.776,00 zł**

## WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – **10.776,00 zł**

### **RODZINA**

Plan **6.042.390,00 zł**

Wykonanie **3.204.658,24 zł**

**1. Świadczenie wychowawcze** - wykonanie **2.070.565,49 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+” – **22.195,41 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- licencje na programy komputerowe, ubezpieczenie OC – **383,00 zł**

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – **3.656,76 zł**

2) Dotacje na zadania bieżące:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – **18.750,00 zł**

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- w ramach realizacji programu „Rodzina 500+” w I półroczu 2020 roku wpłynęło łącznie 16 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wydano 16 informacji o przyznanej świadczeniu, wypłacono 3.842 świadczenia na kwotę **2.025.430,32 zł**

- ekwiwalent za środki piszące – **150,00 zł**

**2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - wykonanie **1.059.064,38 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 – **16.690,68 zł**

- w I półroczu 2020 r. za 30 osób, które otrzymywały świadczenie z ośrodka pomocy społecznej, odprowadzana była składka na ubezpieczenie emerytalno - rentowe w wysokości **61.028,52 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono usługi pocztowe, licencje na programy komputerowe, ubezpieczenie OC – **2.663,44 zł**

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – **761,35 zł**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **1.162,70 zł**

- szkolenia pracownika – **1.070,16 zł**

- usługi telekomunikacyjne – **109,88 zł**

- badania profilaktyczne pracownika, delegacje służbowe - **185,79 zł**

2) Dotacje na zadania bieżące:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – **13.335,01 zł**

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- ekwiwalent za środki piszące – **150,00 zł**

- wypłacono świadczenia rodzinne i alimentacyjne – **961.906,85 zł**

W skład wydatków na świadczenia rodzinne wchodzi:

1) zasiłki rodzinne z dodatkami – wypłacono 2.916 świadczeń na kwotę 311.478,52 zł z czego:

a) 1.955 świadczeń stanowiły zasiłki rodzinne wypłacone na kwotę 222.432,97 zł,

b) 961 świadczeń stanowiły dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacone na kwotę 89.045,55 zł.

Na dodatki do zasiłków rodzinnych składały się dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka - 6 świadczeń na kwotę 6.000,00 zł,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 35 świadczeń na kwotę 13.613,40 zł,

- samotnego wychowania dziecka – 24 świadczeń na kwotę 4.086,48 zł,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 165 świadczeń na kwotę 16.311,42 zł, w tym:

-- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 165 świadczeń na kwotę 16.311,42 zł,

- rozpoczęcia roku szkolnego – 146 świadczeń na kwotę 1.046,35 zł,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 299 świadczenia na kwotę 21.667,68 zł w tym:

-- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - 44 świadczeń na kwotę 4.771,51 zł,

-- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - 255 świadczeń na kwotę 16.896,17 zł,

- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 286 świadczeń na kwotę 26.320,22 zł.

2) Świadczenia opiekuńcze – wypłacono 1.171 świadczeń na kwotę 501.901,68 zł w tym:

a) zasiłki pielęgnacyjne - wypłacono 943 świadczenia, kwota wydatkowana 203.442,86 zł, zwrócono nienależnie pobrane świadczenia w kwocie 891,16 zł,

b) świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono 127 świadczeń, kwota wydatkowana 232.410,00 zł,

c) specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 112 świadczenia, kwota wydatkowana 69.440,00 zł, zwrócono 5 nienależnie pobranych zasiłków w kwocie 2.500,02 zł,

3) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 12 świadczeń - kwota wydatkowana 12.000,00 zł,

4) Świadczenie rodzicielskie - wypłacono 81 świadczeń na kwotę 74.726,00 zł,

5) Fundusz alimentacyjny - wypłacono 83 świadczenia dla osób uprawnionych, kwota wydatkowana 33.280,65 zł,

6) Zasiłek dla opiekuna – wypłacono 46 świadczeń - kwota wydatkowana 28.520,00 zł.

### **3. Karta Dużej Rodziny - wykonanie 0,00 zł.**

#### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych:
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
  - zaplanowano materiały biurowe w kwocie 500,00 zł.

### **4. Wspieranie rodziny - wykonanie 20.307,49 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 I półroczu 2020 r. pracą asystenta objęto 9 rodzin, w których objęto opieką asystenta 20 dzieci. Koszty wynagrodzenia (1 etat) i pochodne wynoszą **17.785,46 zł**
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
    - zakupiono licencje na programy komputerowe, delegacje służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracownika, ubezpieczenie – **2.282,03 zł**
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:
  - ekwiwalent za środki piszące, odzież robocza – **240,00 zł**

### **5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - wykonanie 2.441,88 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 – **2.441,88 zł**

### **6. Rodziny zastępcze - wykonanie 39.471,10 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 – **39.471,10 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 12.807,90 zł.**

#### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:
  - a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
    - wypłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne – **12.807,90 zł**

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan **820.000,00 zł**

Wykonanie **287.911,76 zł**

### **1. Gospodarka odpadami komunalnymi - wykonanie 220.369,49 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 – **12.562,84 zł**
- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów - **1.109,00 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych – **206.666,65 zł**
- zakupiono pojemniki na odpady medyczne – **31,00 zł**

**2. Utrzymaniem zieleni w miastach i gminach - wykonanie 3.073,51 zł**

## WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono sadzonki drzew, kwiatów, nawóz do kwiatów – **3.073,51 zł**

**3. Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie 62.623,76 zł**

## WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono energię elektryczną – **40.263,07 zł**
- wykonano konserwację oświetlenia ulicznego – **22.360,69 zł**

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

## WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- w I półroczu 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków w ramach tego rozdziału.

**5. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wykonanie 0,00 zł**

## WYDATKI BIEŻĄCE.

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- w rozdziale tym zaplanowano środki na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, pakowań po nawozach i typu Big Bag w kwocie 7.000,00 zł.

**6. Pozostała działalność - wykonanie 1.845,00 zł**

## WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zapłacono za usługi weterynaryjne bezdomnych zwierząt - **1.845,00 zł**

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan **437.000,00 zł**

Wykonanie **176.000,00 zł**

**1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykonanie 83.000,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Dotacje na zadania bieżące:

- udzielono dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Wielkich Oczach z przeznaczeniem na bieżącą działalność – **83.000,00 zł**

**2. Biblioteki - wykonanie 93.000,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Dotacje na zadania bieżące:

- udzielono dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkich Oczach oraz jej dwóch filii z przeznaczeniem na bieżącą działalność – **93.000,00 zł**

**KULTURA FIZYCZNA**

Plan **215.000,00 zł**

Wykonanie **44.750,56 zł**

**1. Obiekty sportowe - wykonanie 18.425,95 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, naprawa kosiarki – **4.064,60 zł**

- zakupiono nawozy do trawy na stadiony sportowe – **2.769,54 zł**

- zakupiono materiały do bieżącego użytku, konserwacji obiektów sportowych – **639,02 zł**

- zapłacono za energię elektryczną w budynkach szatni – **4.657,61 zł**

- ubezpieczenie mienia – **423,66 zł**

- zapłacono za przegląd techniczny budynków – **400,00 zł**

- remont szatni, zakupiono furtkę - **639,19 zł**

- zakupiono siatkę do piłkochwyłów, montaż - **4.759,13 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- opłaty za materiały geodezyjne do przebudowy boiska sportowego w Łukawcu- **73,20 zł**

- zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł budowę oświetlenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wielkich Oczach.

**2. Zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonanie 26.324,61 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono nagrody i wodę dla zawodników uczestniczących w zawodach i konkursach sportowych organizowanych przez Gminę – **1.324,61 zł**

2) Dotacje na zadania bieżące:

- przekazano dotację dla trzech klubów sportowych LKS „Gwiazda” Wielkie Oczy, LKS „Unia” Łukawiec oraz UKS „Orzeł” – **25.000,00 zł**



## WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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

### 1. Wydzielony rachunek w Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu

- 1) Dochody : plan 20 900,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- 2) Wydatki: plan 20 900,00 zł, wykonanie 0,00 zł

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

- 1) Dochody: plan 40.600,00 zł, wykonanie 4.865,98 zł

Uzyskane dochody to grand od wydawnictwa Nowa Era, darowizna gotówkowa od Rady Rodziców, opłata za duplikat świadectwa.

- 2) Wydatki: plan 40.600,00 zł, wykonanie 1.330,67 zł

Środki wydatkowano na:

- artykuły biurowe, dyplomy, drobne artykuły gospodarcze – 615,16 zł
- zakupiono artykułu spożywcze na zawody sportowe, wycieczki – 677,42 zł
- zakupiono książki, nagrody – 38,09 zł.

## ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY WIELKIE OCZY Z TYTUŁU KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH

### I Kredyt

Kredyt długoterminowy (10-letni) pobrano w wysokości **1.000.000,00 zł** za spłatą na lata 2015-2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę rat zaciągniętych kredytów. Spłata dokonywana jest w ratach kwartalnych w wysokości 25.000,00 zł, rocznie – 100.000,00 zł począwszy od 2015 roku.

Ogółem spłacono **600.000,00 zł**.

Zadłużenie wg stanu na 30.06.2020 r. wynosi **400.000,00 zł**

### II Kredyt

Drugi kredyt długoterminowy (16-letni) pobrano w wysokości **1.600.000,00 zł** za spłatą na lata 2016-2031 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę rat kredytów. Spłata dokonywana jest w ratach kwartalnych w wysokości 25.000,00 zł, rocznie – 100.000,00 zł począwszy od 2016 roku.

Ogółem spłacono **500.000,00 zł**.

Zadłużenie wg stanu na 30.06.2020 r. wynosi **1.100.000,00 zł**

### III Kredyt

Kolejny kredyt długoterminowy pobrano w wysokości **2.300.000,00 zł** za spłatą na lata 2019-2028 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę rat kredytów. Spłata dokonywana jest w ratach kwartalnych w wysokości 57.500,00 zł, rocznie – 230.000,00 zł począwszy od 2019 roku.

Ogółem spłacono **345.000,00 zł**.

Zadłużenie wg stanu na 30.06.2020 r. wynosi **1.955.000,00 zł**

### IV Kredyt

Kolejny kredyt długoterminowy pobrano w wysokości **1.600.000,00 zł** ze spłata na lata 2020-2037. Spłata dokonywana jest w ratach kwartalnych, począwszy od 2020 roku

Ogółem spłacono **50.000,00 zł**.

Zadłużenie wg stanu na 30.06.2020 r. wynosi **1.550.000,00 zł**

### V Kredyt

Ostatni kredyt długoterminowy pobrano w wysokości **400.000,00 zł** ze spłatą na lata 2021 - 2036.

Ogółem spłacono **0,00 zł**.

Zadłużenie wg stanu na 30.06.2020 r. wynosi **400.000,00 zł**

Według stanu na 30.06.2020 r. Gmina Wielkie Oczy posiada zobowiązania z tytułu pobranych kredytów

długoterminowych na kwotę **5.405.000,00 zł**.

**Przychody budżetu** Gminy Wielkie Oczy planowane w 2020 r. według stanu na 30 czerwca 2020 r. wyniosły **742.721,00 zł**.

Przychody budżetu wykonane wyniosły **491.379,64 zł** (wolne środki, udzielona pożyczka dla Stowarzyszenia, niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych).

**Rozchody** budżetu Gminy Wielkie Oczy planowane według stanu na 30 czerwca 2020 r. w wysokości **330.000,00 zł** wykonano w kwocie **165.000,00 zł** i była to spłata rat kredytów.

### **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Uchwałą Nr X/104/2019 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 grudnia 2019 r. uchwalono wieloletnią prognozę finansową Gminy Wielkie Oczy wraz z prognoza kwoty długu na lata 2020-2037.

Jest to okres, na który zaciągnięto zobowiązania (kredyty długoterminowe) oraz planuje się zaciągnąć kolejne zobowiązania. Dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z budżetu, wartości te są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy, dla lat 2021-2037 przyjęto wartości zgodne z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów przy tworzeniu wieloletnich prognoz finansowych, w oparciu o posiadaną wiedzę merytoryczną, znajomość realiów ekonomicznych Gminy oraz danych historycznych (ostatnie 3 lata).

Dla roku 2020 w wieloletniej prognozie finansowej określono dochody ogółem na kwotę 18.508.400,00 zł, w tym dochody bieżące – 18.218.400,00 zł i majątkowe 290 000,00 zł, natomiast wydatki ogółem na kwotę 18.268.400,00 zł, w tym wydatki bieżące – 17.876.553,72 zł, wydatki majątkowe – 391.846,28 zł, wynik budżetu: nadwyżka w kwocie 240.000,00 zł, przychody budżetu w kwocie 90.000,00 zł oraz rozchody 330.000,00 zł.

Zgodnie z wieloletnią prognozą finansową Gminy, zadłużenie Gminy (kwota długu) na koniec 2020 r. wyniesie 5.910.000,00 zł. Jest to kwota wynikająca z pięciu zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz planowanego kolejnego kredytu długoterminowego. Natomiast wysokość spłat rat kredytów kształtuje się następująco: w 2020 – 330.000,00 zł, w 2021 r.- 560.000,00 zł, w 2022 r. - 570.000,00 zł, w latach 2023-2024 – 520.000,00 zł, w latach 2025-2027 r. - 420.000,00 zł, w 2028 r. - 440.000,00 zł, w latach 2029-2032 – 200.000,00 zł, w latach 2033-2035 – 300 000,00, w 2036 r. – 190. 000,00 zł, w 2037 r. – 150.000,00 zł .

Natomiast kwota długu przedstawia się następująco w latach: w 2020 r. – 5.910.000,00 zł, w 2021 r. – 5.350.000,00 zł, w 2022 r. – 4.780.000,00 zł, w 2023 r. – 4.260.000,00 zł, w 2024 r. – 3.740.000,00 zł, w 2025 r. – 3.320.000,00 zł, w 2026 r. – 2.900.000,00 zł, w 2027 r. – 2.480.000,00 zł , w 2028 r. – 2.040.000,00 zł , w 2029 r. – 1.840.000,00 zł, w 2030 r. – 1.640.000,00 zł, w 2031 r. – 1.440.000,00 zł, w 2032 r. – 1.240.000,00 zł, w 2033 r. – 940.000,00 zł, w 2034 r. – 640.000,00 zł, w 2035 r. – 340.000,00 zł, w 2036 r. – 150.000,00 zł.

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

- w 2020 roku – 2,65% przy maksymalnym wskaźniku 12,06%
- w 2021 roku – 4,19% przy maksymalnym wskaźniku 8,00%
- w 2022 roku – 3,95% przy maksymalnym wskaźniku 5,33%
- w 2023 roku – 4,66% przy maksymalnym wskaźniku 5,14%
- w 2024 roku – 4,56% przy maksymalnym wskaźniku 5,37%
- w 2025 roku – 3,60% przy maksymalnym wskaźniku 5,84%
- w 2026 roku – 3,37% przy maksymalnym wskaźniku 5,31%
- w 2027 roku – 3,15% przy maksymalnym wskaźniku 5,52%
- w 2028 roku – 3,07% przy maksymalnym wskaźniku 5,87%
- w 2029 roku – 1,51% przy maksymalnym wskaźniku 6,22%
- w 2030 roku – 1,41% przy maksymalnym wskaźniku 6,59%
- w 2031 roku – 1,32% przy maksymalnym wskaźniku 6,97%
- w 2032 roku – 1,23% przy maksymalnym wskaźniku 7,36%
- w 2033 roku – 1,64% przy maksymalnym wskaźniku 7,76%
- w 2034 roku – 1,53% przy maksymalnym wskaźniku 8,16%
- w 2035 roku – 1,43% przy maksymalnym wskaźniku 8,56%

- w 2036 roku – 0,86% przy maksymalnym wskaźniku 8,96%
- w 2037 roku – 0,64% przy maksymalnym wskaźniku 9,37%

Jedną zmianę w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2020-2037 dokonano Uchwałą Nr IV/116/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 22 stycznia 2020 r.

Zmiana WPF spowodowana była wprowadzeniem zmiany wyniku budżetu Gminy uchwałą nr IV/115/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy oraz zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Wielkie Oczy.

W wyniku powyższych zmian w budżecie w WPF zostały zwiększone wartości dla roku 2020 tj. roku budżetowego o kwotę 1.025,00 zł w dochodach bieżących, o kwotę 1.209.395,00 zł w dochodach majątkowych, o kwotę 1.025,00 zł w wydatkach bieżących oraz o kwotę 1.785.116,00 zł w wydatkach majątkowych. Zmniejszono nadwyżkę budżetu Gminy o kwotę 240.000,00 zł i wprowadzono deficyt budżetu na kwotę 335.721,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą długoterminowe kredyty i pożyczki. Zaplanowany kredyt długoterminowy wynosić będzie 645.721,00 zł i został zaplanowany do spłaty na lata 2022-2033. Zmiany wysokości zadłużenia spowodowały zmiany wyniku budżetów w latach planowanej spłaty.

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

- w 2020 roku – 2,65% przy maksymalnym wskaźniku 12,06%
- w 2021 roku – 4,22% przy maksymalnym wskaźniku 8,00%
- w 2022 roku – 4,05% przy maksymalnym wskaźniku 5,33%
- w 2023 roku – 5,01% przy maksymalnym wskaźniku 5,14%
- w 2024 roku – 5,05% przy maksymalnym wskaźniku 5,37%
- w 2025 roku – 4,35% przy maksymalnym wskaźniku 5,84%
- w 2026 roku – 3,83% przy maksymalnym wskaźniku 5,37%
- w 2027 roku – 3,28% przy maksymalnym wskaźniku 5,60%
- w 2028 roku – 3,13% przy maksymalnym wskaźniku 5,97%
- w 2029 roku – 2,58% przy maksymalnym wskaźniku 6,33%
- w 2030 roku – 2,00% przy maksymalnym wskaźniku 6,69%
- w 2031 roku – 1,89% przy maksymalnym wskaźniku 7,06%
- w 2032 roku – 1,76% przy maksymalnym wskaźniku 7,44%
- w 2033 roku – 2,14% przy maksymalnym wskaźniku 7,82%
- w 2034 roku – 1,53% przy maksymalnym wskaźniku 8,21%
- w 2035 roku – 1,43% przy maksymalnym wskaźniku 8,59%
- w 2036 roku – 0,86% przy maksymalnym wskaźniku 8,99%
- w 2037 roku – 0,64% przy maksymalnym wskaźniku 9,39%.

#### **INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY WIELKIE OCZY**

W uchwałach dotyczących wieloletniej prognozy finansowej w okresie pierwszego półrocza nie ujęto w wykazie przedsięwzięć (art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych) żadnych zadań będących przedsięwzięciami. W związku z powyższym nie realizowano żadnych przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 88/2020

Wójta Gminy Wielkie Oczy

z dnia 22 września 2020 r.

### **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Wielkich Oczach za I półrocze 2020 r.**

Centrum Kultury w Wielkich Oczach zostało powołane Uchwałą Nr XXII/64/2012 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 28 grudnia 2012 r. i funkcjonuje 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 zatrudnia 3 osoby tj. dyrektor, główny księgowy i animator kultury (w przeliczeniu na etaty 2 i ¼ etatu).

Podstawowym celem działania Centrum Kultury jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, współtworzenia jej wartości, wszechstronne działanie w zakresie kultury, mające na celu szeroko rozumianą edukację kulturalną oraz upowszechnienie kultury na rzecz mieszkańców Gminy Wielkie Oczy, promocję dziedzictwa kulturowego gminy.

W pierwszym półroczu 2020 r. Centrum Kultury zorganizowało: spotkanie opłatkowo-kolędowe w Łukawcu, podczas którego odbyło się przedstawienie jasełkowe, w którym w role aktorów wcielił się uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu. Nie zabrakło też występu miejscowego zespołu Katarzynki. Centrum Kultury było też współorganizatorem Dnia Chorego w Wielkich Oczach, w ramach, którego odbyło się spotkanie integracyjne z ludźmi chorymi. W Żmijowiskach 21 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka podczas, którego wnuczka miały okazję odwdziżyć się swoim dziadkom za ich codzienną miłość, troskę i ciepło domowego ogniska. Po występach został przygotowany poczęstunek ufundowany przez Centrum Kultury w Wielkich Oczach. Dnia 07 lutego 2020 r. odbył się XXVIII Harcerski Konkurs Recytatorski "Strofy o Ojczyźnie", którego współorganizatorem również było Centrum Kultury. Tradycją stały się też coroczne spotkania dla pań z Kół Gospodyń Wiejskich z okazji Gminnego Dnia Kobiet w Bihalach, które są doskonałą okazją do zaprezentowania kunsztu kulinarnego, podzielenia się doświadczeniami, wymiany pomysłów i miłego spędzenia wolnego czasu. Spotkanie zostało dofinansowane przez Centrum Kultury. W czasie ferii Centrum Kultury zorganizowało dla dzieci i młodzieży sporo feryjnych zajęć. Ferie rozpoczęło warsztatami muzycznymi, które prowadzili M. Mroczkowska i K. Michalik. Uczestnicy warsztatów poznali podstawy gry na klawiszach i gitarze, wspólnie śpiewali, były zabawy ruchowe oraz malowanie w rytm muzyki, w ramach którego powstał jeden wspólny obraz. Kolejny dzień upłynął na warsztatach kulinarnych, podczas, których przygotowano gofry, szaszłyki owocowe oraz słodkie babeczki. Zorganizowano również warsztaty mydlarskie, gdzie każdy uczestnik pod okiem pani R. Pliszka mógł samodzielnie tworzyć mydła z naturalnych składników i stworzyć swój oryginalny wzór mydła i zabrać je do domu. Pierwszy tydzień ferii zakończono wyjazdem do Kresowej Osady, gdzie poznano tajniki manufaktury szkła, a pani instruktorka uczyła jak malować na szkle. Wszystkie dzieła powstałe na zajęciach można było zabrać ze sobą. Drugi tydzień ferii rozpoczęło zajęciami florystycznymi, które prowadziła pani M. Gościak-Borchowiec. Podczas zajęć przygotowano upominki na dzień babci i dziadka w postaci "ogrodu w słoiku". Na zajęciach artystycznych powstały piękne kartki z okazji święta babci i dziadków. Nowością programu na ferie były warsztaty rysunku "Superbohater - kto to taki i dlaczego nosi skarpety", które prowadził pan Sz. Teluk - ilustrator, autor komiksów. W trakcie zajęć instruktor przedstawił dzieciom historię powstawania i transformacji komiksu. Interesującą opowieść wzbogacał swoimi rysunkami. Opowiedział też o sposobie tworzenia karykatury. Zajęcia były doskonałą inspiracją do tworzenia własnych rysunkowych opowieści i bohaterów. Podczas zajęć powstało wiele wspaniałych prac oraz oryginalne karykatury uczestników. Warsztaty udowodniły, że dzieci są utalentowane, śmiało podejmują nowe wyzwania i są otwarte na odbiór sztuki. Podczas ferii zimowych 2020 odbyły się seanse filmowe podzielone na dwie grupy wiekowe. Uczestnicy przynosząc ze sobą koczek i poduszkę ułożeni wygodnie na materacach oglądali bajki. Na zakończenie ferii odbył się bal przebierańców, podczas którego nie zabrakło doskonałej zabawy i tańców. Wszyscy chętnie uczyli się nowych choreografii. Były też pyszne przekąski i fotobudka, gdzie można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. Z okazji 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II Centrum Kultury zorganizowało konkurs plastyczny pod hasłem "Przyszłość zaczyna się dziś nie jutro" dla dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat, których zadaniem było wykonanie pracy plastycznej. Prace wszystkich laureatów konkursu zostały wynagrodzone i można je było oglądać do 22 maja w Centrum Kultury. 11 maja 2020 r. mieszkanka Gminy Wielkie Oczy obchodziła piękny jubileusz- 100 lecie urodzin. Ten piękny jubileusz był wspaniałym wydarzeniem nie tylko dla samej jubilatki i jej rodziny, ale również dla całej gminy. Z okazji 100 urodzin Czcigodna jubilatka otrzymała mnóstwo życzeń, od członków rodziny, znajomych oraz od władz gminnych - list gratulacyjny, upominki oraz bukiet kwiatów ufundowany przez Centrum Kultury.

## #selfiedlapapieża - finał!

**Prawie pół tysiąca osób i kilkadziesiąt fotografii to bilans trwającej od 16 do 31 maja akcji #selfiedlapapieża zorganizowanej przez Centrum Kultury w Wielkich Oczach. W jej ramach trzeba było pojechać rowerem do kapliczki przy pięciu sosnach, zrobić selfie i przesłać do organizatorów.**

Akcja była alternatywą za organizowany co roku na terenie gminy rajd rowerowy im. św. Jana Pawła II. Wspomniany rajd otwierał sezon wycieczek rowerowych organizowanych na terenie gminy. Rozpoczął się w sanktuarium w Wielkich Oczach, skąd uczestnicy przejeżdżali do kapliczki przy pięciu sosnach. Tam w październiku 2007 roku abp Mieczysław Mokrzycki (sekretarz papieża Polaka) poświęcił murowaną kaplicę. W tym roku wypadałaby siódma edycja rajdu.

Z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii rajd zaplanowany na 16 maja nie mógł się odbyć w proponowanej do tej pory formie. Wtedy pojawił się pomysł zorganizowania akcji, która dawałaby wszystkim możliwość indywidualnego przejazdu samodzielnie wyznaczonej trasy. W zastępstwie grupowej jednośladowej wycieczki zorganizowano akcję #selfiedlapapieża, która dzięki rozciągnięciu w czasie nie stwarzała zagrożenia dla jej uczestników.

Akcja miała na celu stworzenie okazji do aktywnego spędzenia czasu wolnego w czasie, kiedy nie było możliwości zorganizowania wydarzeń o charakterze sportowym i rekreacyjnym. Nadrzędna idea rajdu, czyli uczczenie pamięci św. Jana Pawła II przyświecała także uczestnikom akcji #selfiedlapapieża.

Co się zmieniło? Nie był to już rajd rowerowy o lokalnym charakterze, a akcja w której udział mógł wziąć każdy chętny. Tym sposobem w pozostawionym na miejscu zeszyte pojawiły się wpisy z Rzeszowa, Przeworska, Piwody, Baszni Dolnej, Lubaczowa, Młynów a nawet Warszawy. Akcja przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Już drugiego dnia przy kapliczce pojawiło się ponad sto osób. Wśród zdjęć, które na bieżąco były udostępniane w mediach społecznościowych przeważały fotografie całych rodzin, które postanowiły uczcić pamięć papieża Polaka.

Akcja się zakończyła, ale kapliczkę przy pięciu sosnach można odwiedzić przez cały rok – do czego serdecznie zachęcamy.

Św. Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii lokalnej gminy Wielkie Oczy. Od ponad 20 lat jest jej honorowym obywatelem. W kościele w Łukawcu w kaplicy znajdują się relikwie Świętego. W tamtejszej szkole, w izbie pamięci zgromadzone zostały pamiątki związane z życiem papieża, które na rzecz społeczności przekazał abp Mieczysław Mokrzycki. Od 31 maja na placu przy Urzędzie Gminy można obejrzeć wystawę poświęconą życiu Karola Wojtyły.

Z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły/Jana Pawła II Centrum Kultury przygotowało wystawę poświęconą życiu papieża. Wystawa skierowana do szerokiej publiczności - tych, którzy pamiętają Jana Pawła II, oraz tych, którzy urodzili się po jego śmierci. Ekspozycja prezentuje najważniejsze momenty z życia Karola Wojtyły, jego kolejne "narodziny" rozumiane nie tylko jako przyjęcie na świat, ale również przygotowanie do pełnienia coraz to nowych ról życiowych i społecznych: studenta, robotnika, kapłana, duszpasterza, naukowca, a w końcu papieża. Pontyfikat Jana Pawła II przedstawiony jest zarówno z osobistej perspektywy, jak i w kontekście jego wpływu na rzeczywistość nie tylko Kościoła, ale również Polski i całego świata. Celem wystawy jest przypomnienie postaci, która wpłynęła na bieg historii, pokazanie korzeni Jana Pawła II oraz bogactwa jego życia, osobowości i myślenia.

## Realizacja planu finansowego

### Dochody

Plan dotacji na utrzymanie jednostki w 2020 r. zakładał kwotę **217.000,00 zł**.

W I półroczu 2020 r. Urząd Gminy przekazał dotację w kwocie **83.000,00 zł tj. 38,25%** planu rocznego.

### Rozchody

Plan rozchodów w 2020 r. zakładał kwotę **217.000,00 zł**.

W I półroczu koszty poniesione przez Centrum Kultury zamknęły się w wysokości **75.721,47 zł tj. 34,89%** planu rocznego z czego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **60 725,73 zł**,
- imprezy – **6 558,00 zł**,

w tym:

- 1) spotkanie opłatkowo-kolędowe w Łukawcu organizowane przez KGW i zespół Katarzynki dla mieszkańców sołectwa – 312,16 zł;
- 2) współorganizacja Dnia Chorego w Wielkich Oczach – 199,02 zł;
- 3) XXVIII Harcerski Konkurs Recytatorski „Strofy o Ojczyźnie” w Wielkich Oczach – 252,00 zł;

- 4) Dzień Babci i Dziadka w Żmijowiskach – 498,83 zł;
- 5) Gminny Dzień Kobiet w Bihalach – 909,35 zł;
- 6) warsztaty artystyczne dla dzieci w okresie ferii w Wielkich Oczach– 673,82 zł;
- 7) warsztaty rzemieślnicze w Kresowej Osadzie – 665,00 zł;
- 8) warsztaty komiksu w czasie ferii – 800,00 zł;
- 9) warsztaty florystyczne - 350,00 zł;
- 10) konkurs plastyczny z okazji 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II - 606,82 zł;
- 11) spotkanie z okazji 100 lecie mieszkanki Kobylnicy Wołoskiej – 100,00 zł;
- 12) selfie dla papieża –opaski odblaskowe – 211,00 zł;
- 13) wystawa „Karol Wojtyła Narodziny” – 980,00 zł.

Pozostałe koszty związane z działalnością Centrum Kultury (materiały do bezpośredniego użytku, fundusz świadczeń socjalnych, badania profilaktyczne, usługi telekomunikacyjne, Internet, licencje na program Płace i FK, usługi informatyczne do programu Płacowego i FK, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, ekwiwalent za środki piszące, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, dzierżawa kserokopiarki, abonament za telewizor, opłata za odtwarzanie artystycznych wykonań i fonogramów) **8.437,74 zł.**

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności ani zobowiązania.

Realizacja rozchodów wg klasyfikacji budżetowej.

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	337,50	96,43
4190	Nagrody konkursowe	7.300,00	606,82	8,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.000,00	53.017,43	45,70
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	21.000,00	5.612,78	26,72
4120	Składka na Fundusz Pracy	2.500,00	640,52	25,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	1.455,00	9,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.511,92	3.366,68	29,25
4220	Zakup artykułów żywnościowych	9.200,00	1.704,22	18,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	4.207,38	19,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	556,81	27,84
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5.350,00	1.600,27	29,91
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	3.488,08	2.616,06	75,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>217.000,00</b>	<b>75.721,47</b>	<b>34,89</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 88/2020

Wójta Gminy Wielkie Oczy

z dnia 22 września 2020 r.

## **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkich Oczach za I półrocze 2020 r.**

### **Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkich Oczach za I półrocze 2020 roku – 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 czerwca 2020 r. w bibliotekach zatrudnione były trzy osoby na stanowiskach bibliotekarskich (łącznie dwa etaty) oraz jedna na stanowisku głównego księgowego (1/5 etatu).

#### **Wykonanie przychodów na 30 czerwca 2020 r.**

Plan przychodów w I półroczu 2020 r. zakładał kwotę 226.732,67 zł. Do 30 czerwca 2020 r. wpłynęła kwota 99.733,67 zł co stanowi 43,99 % planu rocznego. Na rachunek Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2020 roku wpłynęła dotacja podmiotowa w wysokości 93.000,00, która stanowi 41,02 % przychodów ogółem. Do pozostałych przychodów operacyjnych należały wpływy z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku w kwocie 6,00 zł, przychody z tytułu zwrotu nienależnie opłaconych składek ZUS w kwocie 6.727,67 zł.

#### **Wykonanie kosztów na 30 czerwca 2020 r.**

Plan kosztów w 2020 r. zakłada kwotę 226.732,67 zł. W I półroczu 2020 r. poniesiono koszty związane z działalnością bibliotek w wysokości 87.515,90 zł co stanowi 38,60 % planu rocznego.

Koszty zakupu materiałów i energii to 20.223,36 zł co stanowi to 33,75% planowanej kwoty przeznaczonej na zakup księgozbioru, gazu do ogrzewania bibliotek, energii elektrycznej, materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, środków czystości.

Koszty usług obcych wynoszą 2.384,10 zł tj. 24,53% planowanej kwoty przeznaczonej na usługi telekomunikacyjne, usługi asenizacyjne.

Koszty opłaty za wywóz odpadów komunalnych, licencje na programy komputerowe i ubezpieczenia OC wynosiły 3.815,12 zł tj. 93,05% planu rocznego.

Wynagrodzenia to koszty w kwocie 50.024,55 zł tj. 40,70% planowanej kwoty przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów zlecenie.

Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników zamknęły się kwotą 11.025,31 zł tj. 38,82% planu przeznaczonego na składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń, ekwiwalent za środki piszące i higieny, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup usług zdrowotnych.

Pozostałe koszty stanowią kwotę 43,46 zł tj. 2,56% planu, który przeznaczono na delegacje.

W I półroczu 2020 r. biblioteki zakupiły z dotacji organizatora 353 książki na kwotę 7.322,69 zł. Z księgozbiorów jako zniszczone biblioteki wykreśliły 337 woluminów. Na koniec czerwca 2020 r. księgozbiór bibliotek liczył 28.940 woluminów.

Do końca czerwca biblioteki zarejestrowały 398 czytelników i 2.617 wypożyczeń literatury pięknej dla dzieci i dorosłych oraz popularnonaukowej.

Wypożyczalnie i czytelnie odwiedziło 2.378 osób, a czytelnie internetowe zanotowały 295 użytkowników.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkich Oczach prowadzi również obsługę specjalnych grup użytkowników tj. podopiecznych Domu Pomocy Społecznej i Zespołu Placówek im. Jana Pawła II oddział w Wielkich Oczach oraz współpracę w ramach działalności edukacyjnej.

W I półroczu 2020 r. biblioteki zorganizowały oraz były współorganizatorami następujących imprez:

- „Korzystamy z encyklopedii i słowników” - lekcja biblioteczna dla uczniów Zespołu Placówek im. Jana Pawła II oddział w Wielkich Oczach,

- „Wiosenne inspiracje” - wystawa prac plastycznych,
- „Ilustracja do legendy o smoku wawelskim” - wystawa prac plastycznych uczniów szkoły podstawowej,
- spotkania dla dzieci - zajęcia plastyczne, gry planszowe,
- wycieczki - zapoznanie z działalnością GBP, historia dawnej synagogi, zwiedzanie Izby Pamięci.

Stan konta na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej na 30 czerwca 2019 r. wyniósł 12.217,77 zł, co wykazano w Rb-N - kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych.

Gminna Biblioteka Publiczna na 30 czerwca 2020 roku posiadała zobowiązanie z terminem płatności w następnym kwartale w wysokości 644,96 zł, co wykazano w Rb-Z - kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.

### Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkich Oczach za I półrocze 2020 rok – część tabelaryczna.

#### PRZYCHODY

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
740	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	220 000,00	93 000,00	42,27%
760	Przychody z wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku	5,00	6,00	120,00%
760	Przychody z tytułu zwrotu nienależnie opłaconych składek ZUS	6 727,67	6 727,67	100,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>226 732,67</b>	<b>99 733,67</b>	<b>43,99%</b>

#### KOSZTY

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
<b>401</b>	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	<b>59 912,67</b>	<b>20 223,36</b>	<b>33,75%</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 612,67	1 679,14	10,11%
	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	7 322,69	45,77%
	Zakup energii	27 000,00	11 221,53	41,56%
<b>402</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>9 720,00</b>	<b>2 384,10</b>	<b>24,53%</b>
	Zakup usług pozostałych	6 020,00	784,34	13,03%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 599,76	43,24%
<b>403</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>4 100,00</b>	<b>3 815,12</b>	<b>93,05%</b>
	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 447,12	98,49%
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	368,00	61,33%
<b>404</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>122 900,00</b>	<b>50 024,55</b>	<b>40,70%</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 300,00	48 251,55	40,45%
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 773,00	49,25%
<b>405</b>	<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA</b>	<b>28 400,00</b>	<b>11 025,31</b>	<b>38,82%</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	673,16	61,20%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	7 474,44	33,97%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych	600,00	126,00	21,00%
	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	2 751,71	74,37%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
<b>409</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b>	<b>1 700,00</b>	<b>43,46</b>	<b>2,56%</b>
	Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	0,00%
	Podróże służbowe krajowe	500,00	43,46	8,69%
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>226 732,67</b>	<b>87 515,90</b>	<b>38,60%</b>



