

**ZARZĄDZENIE NR 36/2021
WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY**

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za 2020 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305) zarządza się, co następuje:

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

- 1) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za 2020 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tym: zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia;
- 2) informacji o stanie mienia Gminy Wielkie Oczy, stanowiącej Załącznik Nr 2 do Zarządzenia;
- 3) sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkich Oczach, stanowiącego Załącznik Nr 3 do Zarządzenia;
- 4) sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Wielkich Oczach, stanowiącego Załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wielkie Oczy

Albert Hawrylak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36/2021
Wójta Gminy Wielkie Oczy
z dnia 26 marca 2021 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za 2020 r.

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 wydatki bieżące – 17.876.553,72 zł, wydatki majątkowe – 391.846,28 zł.

Określono nadwyżkę budżetu Gminy 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 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 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 zaciąganych 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 – kluby sportowe - 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 roku 2020 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 określono deficyt budżetu na kwotę 335.721,00 zł, zwiększono przychody budżetu o kwotę 575.721,00 zł 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 do kwoty 742.721,00 zł.

Uchwałą Nr XII/124/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 6 lipca 2020 r. ponownie zwiększono deficyt budżetu Gminy o kwotę 260.266,76 zł do kwoty 672.987,76 zł, zwiększono rozchody o kwotę 227.213,00 zł do kwoty 557.213,00 zł, zwiększono przychody budżetu Gminy o kwotę 487.479,76 zł do kwoty 1.230.200,76 zł, w tym: przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 20.266,76 zł, wolne środki - 227.213,00 zł, długoterminowe kredyty i pożyczki - 240.000,00 zł.

Uchwałą Nr XIII/133/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 24 września 2020 r. zwiększono deficyt budżetu Gminy o kwotę 178.300,00 zł do kwoty 851.287,76 zł, jako pokrycie deficytu zaplanowano wolne środki w kwocie 178.300,00 zł.

Uchwałą Nr XV/152/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 13 listopada 2020 r. zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 162.721,00 zł do kwoty 688.566,76 zł i zmniejszono przychody budżetu o kwotę 162.721,00 zł do kwoty 1.245.779,76 zł (długoterminowe kredyty i pożyczki).

Ostatnią zmianę wyniku budżetu wprowadzono Uchwałą Nr XVI/160/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 29 grudnia 2020 r. gdzie zmniejszono deficyt o kwotę 290.000,00 zł do kwoty 398.566,76 zł, Zwiększono rozchody budżetu Gminy o kwotę 290.000,00 zł do kwoty 847.213,00 zł.

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami:

1) DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	341.182,07	341.182,07	100,00
01095		Pozostała działalność	341.182,07	341.182,07	
		DOCHODY BIEŻĄCE	341.182,07	341.182,07	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341.182,07	341.182,07	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71.294,00	59.706,83	83,75
75011		Urzędy wojewódzkie	43.969,00	38.381,83	
		DOCHODY BIEŻĄCE	43.969,00	38.381,83	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43.969,00	38.381,83	
75056		Spis powszechny i inne	27.325,00	21.325,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	27.325,00	21.325,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27.325,00	21.325,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64.600,00	63.893,33	98,91
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.564,00	1.564,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.564,00	1.564,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	1.564,00	1.564,00	

		związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63.036,00	62.329,33	
		DOCHODY BIEŻĄCE	63.036,00	62.329,33	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63.036,00	62.329,33	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.588,00	2.588,00	100,00
75414		Obrońcy cywilni	2.588,00	2.588,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.588,00	2.588,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.588,00	2.588,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32.836,70	32.830,67	99,98
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32.836,70	32.830,67	
		DOCHODY BIEŻĄCE	32.836,70	32.830,67	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32.836,70	32.830,67	
852		POMOC SPOŁECZNA	89.250,00	88.026,00	98,63
85219		Ośrodki pomocy społecznej	72.000,00	72.000,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	72.000,00	72.000,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72.000,00	72.000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.250,00	16.026,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	17.250,00	16.026,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17.250,00	16.026,00	
855		RODZINA	6.305.208,00	6.292.443,77	99,80
85501		Świadczenie wychowawcze	3.999.000,00	3.990.496,88	

		DOCHODY BIEŻĄCE	3.999.000,00	3.990.496,88	
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.999.000,00	3.990.496,88	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.131.480,00	2.131.016,70	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.131.480,00	2.131.016,70	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.131.480,00	2.131.016,70	
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	202,82	
		DOCHODY BIEŻĄCE	500,00	202,82	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	202,82	
85504		Wspieranie rodziny	146.640,00	144.470,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	146.640,00	144.470,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146.640,00	144.470,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27.588,00	26.257,37	
		DOCHODY BIEŻĄCE	27.588,00	26.257,37	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27.588,00	26.257,37	
		Ogółem dochody :	6.906.958,77	6.880.670,67	99,62

2) WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
-----------------	---	---	------	-----------	---

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	341.182,07	341.182,07	100,00
01095		Pozostała działalność	341.182,07	341.182,07	
		WYDATKI BIEŻĄCE	341.182,07	341.182,07	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	341.182,07	341.182,07	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.192,38	2.192,38	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.954,29	1.954,29	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,09	238,09	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338.989,69	338.989,69	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.497,46	4.497,46	
	4430	Różne opłaty i składki	334.492,23	334.492,23	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71.294,00	59.706,83	83,75
75011		Urzędy wojewódzkie	43.969,00	38.381,83	
		WYDATKI BIEŻĄCE	43.969,00	38.381,83	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	43.969,00	38.381,83	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43.969,00	38.381,83	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.288,05	26.618,06	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.378,42	4.575,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722,53	608,12	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.580,00	6.580,00	
75056		Spis powszechny i inne	27.325,00	21.325,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27.325,00	21.325,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	986,00	986,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.339,00	20.339,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.339,00	20.339,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64.600,00	63.893,33	98,91
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.564,00	1.564,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.564,00	1.564,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.564,00	1.564,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.564,00	1.564,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.307,25	1.307,25	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,72	224,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,03	32,03	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63.036,00	62.329,33	
		WYDATKI BIEŻĄCE	63.036,00	62.329,33	

		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	25.936,00	25.929,33	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20.334,29	20.334,29	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.810,61	2.810,61	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,17	349,17	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.174,51	17.174,51	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5.601,71	5.595,04	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.447,71	5.441,04	
	4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	154,00	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	37.100,00	36.400,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.100,00	36.400,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.588,00	2.588,00	100,00
75414		Obrona cywilna	2.588,00	2.588,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.588,00	2.588,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2.588,00	2.588,00	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2.588,00	2.588,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.208,40	2.208,40	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,60	379,60	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32.836,70	32.830,67	99,98
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32.836,70	32.830,67	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32.836,70	32.830,67	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	32.836,70	32.830,67	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	32.836,70	32.830,67	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,10	325,10	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32.511,60	32.505,57	
852		POMOC SPOŁECZNA	89.250,00	88.026,00	98,63
85219		Ośrodki pomocy społecznej	72.000,00	72.000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	72.000,00	72.000,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	852,76	852,76	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	852,76	852,76	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	852,76	852,76	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	71.147,24	71.147,24	
	3110	Świadczenia społeczne	71.147,24	71.147,24	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.250,00	16.026,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17.250,00	16.026,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	17.250,00	16.026,00	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17.250,00	16.026,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.250,00	16.026,00	
855		RODZINA	6.305.208,00	6.292.443,77	99,80
85501		Świadczenia wychowawcze	3.999.000,00	3.990.496,88	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.999.000,00	3.990.496,88	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	33.841,00	33.841,00	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	29.081,15	29.081,15	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.052,88	22.052,88	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.295,00	2.295,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.164,26	4.164,26	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	569,01	569,01	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4.759,85	4.759,85	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,08	444,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.302,05	1.302,05	
	4430	Różne opłaty i składki	3.013,72	3.013,72	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3.965.159,00	3.956.655,88	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3.965.009,00	3.956.505,88	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.131.480,00	2.131.016,70	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.131.480,00	2.131.016,70	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	188.660,24	188.660,24	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	168.581,29	168.581,29	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.296,18	34.296,18	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.775,09	2.775,09	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130.711,36	130.711,36	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	798,66	798,66	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20.078,95	20.078,95	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.472,55	7.472,55	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	144,00	144,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.889,37	5.889,37	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,25	215,25	
	4410	Podróże służbowe krajowe	75,22	75,22	
	4430	Różne opłaty i składki	3.662,14	3.662,14	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26	1.550,26	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.070,16	1.070,16	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1.942.819,76	1.942.356,46	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1.942.669,76	1.942.206,46	

85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	202,82	
		WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	202,82	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	500,00	202,82	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	202,82	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	202,82	
85504		Wspieranie rodziny	146.640,00	144.470,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	146.640,00	144.470,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	4.730,00	4.670,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.000,88	4.000,88	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.323,54	3.323,54	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,91	595,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,43	81,43	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	729,12	669,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	669,12	669,12	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141.910,00	139.800,00	
	3110	Świadczenia społeczne	141.910,00	139.800,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27.588,00	26.257,37	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27.588,00	26.257,37	
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	27.588,00	26.257,37	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.588,00	26.257,37	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27.588,00	26.257,37	
		Ogółem:	6.906.958,77	6.880.670,67	99,62

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

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

– DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33.000,00	38.324,24	116,13
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33.000,00	38.324,24	
		DOCHODY BIEŻĄCE	33.000,00	38.324,24	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33.000,00	38.324,24	
		Ogółem dochody :	33.000,00	38.324,24	116,13

– WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
851		OCHRONA ZDROWIA	45.384,51	32.076,07	70,68
85153		Przeciwdziałanie narkomanii	900,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	900,00	0,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	900,00	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44.484,51	32.076,07	
		WYDATKI BIEŻĄCE	44.484,51	32.076,07	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	44.484,51	32.076,07	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.100,00	15.062,18	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.100,00	15.062,18	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.384,51	17.013,89	
	4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	14.893,89	
	4220	Zakup środków żywności	1.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11.034,51	920,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	900,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	300,00	
		Ogółem wydatki :	45.384,51	32.076,07	70,68

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

– DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000,00	856,85	85,69
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000,00	856,85	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.000,00	856,85	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	
		- wpłaty środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	856,85	
		- wpłaty środków z FOS			
		Ogółem dochody :	1.000,00	856,85	85,69

– WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.514,64	0,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.514,64	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7.514,64	0,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	7.514,64	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.514,64	0,00	

		- edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych,			
		- nasadzenie drzew,			
		- zakup sadzonek i krzewów,			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.014,64	0,00	
		Ogółem dochody :	7.514,64	0,00	-

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

– DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	646.000,00	589.352,23	91,23
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	646.000,00	589.352,23	
		DOCHODY BIEŻĄCE	646.000,00	589.352,23	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	646.000,00	589.352,23	
		Ogółem dochody :	646.000,00	589.352,23	91,23

– WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	647.367,61	532.425,04	82,24
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	647.367,61	532.425,04	
		WYDATKI BIEŻĄCE	647.367,61	532.425,04	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	647.367,61	532.425,04	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.386,00	26.239,12	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.490,00	19.481,09	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.273,00	1.272,14	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1.609,00	1.473,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.513,00	3.512,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,00	500,59	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620.981,61	506.185,92	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.372,00	6.289,87	
	4300	Zakup usług pozostałych	614.609,61	499.896,05	
		Ogółem dochody :	647.367,61	532.425,04	82,24

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

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadanie /	Plan	Wykonanie
1		Sołectwo Wielkie Oczy	44.318,10	44.318,10
926		Kultura fizyczna	44.318,10	44.318,10
92601		Obiekty sportowe	44.318,10	44.318,10
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44.318,10	44.318,10
		z tego:		
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44.318,10	44.318,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.318,10	44.318,10
		- budowa oświetlenia płyty boiska sportowego na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Wielkich Oczach	44.318,10	44.318,10
2		Sołectwo Łukawiec	44.318,10	44.304,46
700		Gospodarka mieszkaniowa	44.318,10	44.304,46

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44.318,10	44.304,46
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44.318,10	44.304,46
		z tego:		
		1) <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	44.318,10	44.304,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.318,10	44.304,46
		- zagospodarowanie placu gminnego na działce nr ewid. 383 w miejscowości Łukawiec	30.000,00	30.000,00
		- budowa placu zabaw w miejscowości Łukawiec Tarnawskie	14.318,10	14.304,46
3		Sołectwo Kobylnica Wołoska	24.374,96	24.374,96
600		Transport i łączność	24.374,96	24.374,96
60016		Drogi publiczne gminne	24.374,96	24.374,96
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24.374,96	24.374,96
		z tego:		
		1) <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	24.374,96	24.374,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.374,96	24.374,96
		- przebudowa drogi gminnej nr 677/2 w miejscowości Kobylnica Wołoska	24.374,96	24.374,96
4		Sołectwo Kobylnica Ruska	16.442,02	16.396,45
600		Transport i łączność	1.000,00	959,40
60016		Drogi publiczne gminne	1.000,00	959,40
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00	959,40
		z tego:		
		1) <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1.000,00	959,40
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.000,00	959,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	959,40
		- remont dróg gminnych (usługa koparką) w miejscowości Kobylnica Ruska	1.000,00	959,40
700		Gospodarka mieszkaniowa	15.442,02	15.437,05
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.442,02	15.437,05
		WYDATKI BIEŻĄCE	15.442,02	15.437,05
		z tego:		
		1) <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	15.442,02	15.437,05
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15.442,02	15.437,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.942,02	9.937,05
		- budowa wiaty o konstrukcji drewnianej przy budynku po byłej szkole w miejscowości Kobylnica Ruska	3.800,00	3.800,00
		- zakup kominka celem montażu przy budynku po byłej szkole w miejscowości Kobylnica Ruska	1.500,00	1.498,00
		- zakup naczyń jako wyposażenia budynku po byłej szkole w miejscowości Kobylnica Ruska	500,00	499,21
		- doposażenie placu zabaw w miejscowości Kobylnica Ruska	1.000,00	1.000,00
		- zakup materiałów do remontu budynku po byłej szkole w miejscowości Kobylnica Ruska	3.142,02	3.139,84
	4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	5.500,00
		- remontu budynku po byłej szkole w miejscowości Kobylnica Ruska	5.500,00	5.500,00
5		Sołectwo Majdan Lipowiecki	16.309,06	16.308,06
700		Gospodarka mieszkaniowa	16.309,06	16.308,06
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16.309,06	16.308,06
		WYDATKI BIEŻĄCE	16.309,06	16.308,06
		z tego:		
		1) <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	16.309,06	16.308,06
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16.309,06	16.308,06

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.999,00
		- zakup płyty indukcyjnej do świetlicy w miejscowości Majdan Lipowiecki	3.000,00	2.999,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.309,06	13.309,06
		- wymiana przyłącza elektrycznego do budynku świetlicy wraz z wymianą części instalacji elektrycznej	13.309,06	13.309,06
6		Sołectwo Potok Jaworowski	11.655,66	11.610,65
600		Transport i łączność	9.655,66	9.655,66
60016		Drogi publiczne gminne	9.655,66	9.655,66
		WYDATKI BIEŻĄCE	9.655,66	9.655,66
		z tego:		
		1) Wydatki jednostek budżetowych	9.655,66	9.655,66
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.655,66	9.655,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.655,66	9.655,66
		- zakup kamienia z przeznaczeniem na drogi gminne w miejscowości Potok Jaworowski	9.655,66	9.655,66
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.000,00	1.954,99
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.000,00	1.954,99
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.000,00	1.954,99
		z tego:		
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	1.954,99
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	1.954,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.954,99
		- doposażenie placu zabaw w miejscowości Kobylnica Ruska	2.000,00	1.954,99
7		Sołectwo Bihale	22.070,41	22.070,41
700		Gospodarka mieszkaniowa	22.070,41	22.070,41
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22.070,41	22.070,41
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22.070,41	22.070,41
		z tego:		
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22.070,41	22.070,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.070,41	22.070,41
		- przebudowa budynku świetlicy w miejscowości Bihale	22.070,41	22.070,41
8		Sołectwo Skolin	19.455,65	18.889,13
700		Gospodarka mieszkaniowa	19.455,65	18.889,13
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19.455,65	18.889,13
		WYDATKI BIEŻĄCE	19.455,65	18.889,13
		z tego:		
		1) Wydatki jednostek budżetowych	19.455,65	18.889,13
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.455,65	18.889,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.817,71	7.251,19
		- zakup sprzętu muzycznego do świetlicy w miejscowości Skolin	1.000,00	999,00
		- budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku świetlicy w miejscowości Skolin	6.817,71	6.252,19
	4300	Zakup usług pozostałych	11.637,94	11.637,94
		- budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku świetlicy w miejscowości Skolin	11.637,94	11.637,94
9		Sołectwo Żmijowiska	16.309,06	16.309,06
700		Gospodarka mieszkaniowa	16.309,06	16.309,06
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16.309,06	16.309,06
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16.309,06	16.309,06
		z tego:		
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16.309,06	16.309,06

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.309,06	16.309,06
		- rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej szkole w Żmijowiskach - etap I	16.309,06	16.309,06
10		Sołectwo Wólka Żmijowska	9.661,35	9.661,35
600		Transport i łączność	9.661,35	9.661,35
60016		Drogi publiczne gminne	9.661,35	9.661,35
		WYDATKI BIEŻĄCE	9.661,35	9.661,35
		z tego:		
		1) Wydatki jednostek budżetowych	9.661,35	9.661,35
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.661,35	9.661,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.668,75	7.668,75
		- zakup kamienia z przeznaczeniem na drogi gminne w miejscowości Wólka Żmijowska	7.668,75	7.668,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1.992,60	1.992,60
		- remonty dróg gminnych w miejscowości Wólka Żmijowska	1.992,60	1.992,60
		Ogółem wydatki	224.914,37	224.242,63

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

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	341.182,07	350.596,07	102,76
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	8.404,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	8.404,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8.404,00	
01095		Pozostała działalność	341.182,07	342.192,07	
		DOCHODY BIEŻĄCE	341.182,07	341.182,07	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341.182,07	341.182,07	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	1.010,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1.010,00	
020		LEŚNICTWO	244.958,00	119.114,57	48,63
02001		Gospodarka leśna	244.958,00	119.114,57	
		DOCHODY BIEŻĄCE	4.958,00	5.722,47	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.958,00	5.670,62	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,85	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	240.000,00	113.392,10	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	240.000,00	113.392,10	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W	1.460.395,00	988.760,16	67,70

		ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ			
40002		Dostarczanie wody	1.460.395,00	988.760,16	
		DOCHODY BIEŻĄCE	251.000,00	299.633,16	
	0830	Wpływy z usług	250.000,00	284.215,60	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	287,56	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15.130,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1.209.395,00	689.127,00	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.209.395,00	689.127,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	271.121,00	222.727,00	82,15
60016		Drogi publiczne gminne	199.121,00	165.127,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	199.121,00	165.127,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30.000,00	30.000,00	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	169.121,00	135.127,00	
60017		Drogi wewnętrzne	72.000,00	57.600,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	72.000,00	57.600,00	
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72.000,00	57.600,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	225.100,00	273.954,22	121,70
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225.100,00	273.954,22	
		DOCHODY BIEŻĄCE	175.100,00	217.230,65	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,00	4.501,76	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165.000,00	187.183,51	
	0830	Wpływy z usług	0,00	14.917,13	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	48,56	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10.579,69	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	50.000,00	56.723,57	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	55.619,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1.104,57	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40.000,00	40.000,00	100,0

					0
71035		Cmentarze	40.000,00	40.000,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	40.000,00	40.000,00	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40.000,00	40.000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71.854,00	136.091,25	189,40
75011		Urzędy wojewódzkie	44.529,00	38.395,78	
		DOCHODY BIEŻĄCE	44.529,00	38.395,78	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43.969,00	38.381,83	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	560,00	13,95	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	442,79	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	442,79	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	442,79	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	64.490,14	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	64.490,14	
	0830	Wpływy z usług	0,00	2.747,72	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61.742,42	
75056		Spis powszechny i inne	27.325,00	21.325,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	27.325,00	21.325,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27.325,00	21.325,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11.137,54	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	11.137,54	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11.137,54	
75095		Pozostała działalność	0,00	300,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	300,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64.600,00	63.893,33	98,91
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.564,00	1.564,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.564,00	1.564,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.564,00	1.564,00	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	63.036,00	62.329,33	

		Polskiej			
		DOCHODY BIEŻĄCE	63.036,00	62.329,33	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63.036,00	62.329,33	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.588,00	4.865,74	188,01
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2.277,74	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	2.277,74	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2.277,74	
75414		Obrona cywilna	2.588,00	2.588,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.588,00	2.588,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.588,00	2.588,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.445.001,00	3.462.469,39	100,51
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	252,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	252,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	252,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	794.836,00	826.825,40	
		DOCHODY BIEŻĄCE	794.836,00	826.825,40	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	532.027,00	557.683,60	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	21.310,00	24.081,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	241.499,00	244.216,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	810,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	786.955,00	786.468,74	
		DOCHODY BIEŻĄCE	786.955,00	786.468,74	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	326.529,00	308.202,42	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	387.208,00	377.006,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22.918,00	23.705,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19.000,00	18.822,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000,00	3.604,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20.000,00	50.913,85	

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	1.902,40	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	2.313,07	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	487.900,00	506.013,09	
		DOCHODY BIEŻĄCE	487.900,00	506.013,09	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	21.069,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	120,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	440.000,00	441.189,11	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33.000,00	38.324,24	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.900,00	4.285,45	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	401,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	624,29	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.218.310,00	1.185.450,01	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.218.310,00	1.185.450,01	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.217.310,00	1.182.225,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.000,00	3.225,01	
75624		Dywidendy	157.000,00	157.460,15	
		DOCHODY BIEŻĄCE	157.000,00	157.460,15	
	0740	Wpływy z dywidend	157.000,00	157.460,15	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7.797.007,09	9.445.258,05	121,14
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.665.984,00	3.665.984,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.665.984,00	3.665.984,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.665.984,00	3.665.984,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.814.630,00	3.814.630,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.814.630,00	3.814.630,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.814.630,00	3.814.630,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	63.393,09	61.644,05	
		DOCHODY BIEŻĄCE	28.499,16	26.750,12	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22.000,00	20.250,96	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6.499,16	6.499,16	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	34.893,93	34.893,93	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34.893,93	34.893,93	
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1.650.000,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	1.650.000,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,	0,00	1.650.000,00	

		związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	253.000,00	253.000,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	253.000,00	253.000,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	253.000,00	253.000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	454.153,69	473.975,67	104,36
80101		Szkoły podstawowe	113.395,99	237.861,64	
		DOCHODY BIEŻĄCE	113.395,99	237.861,64	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2.814,08	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,24	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3.817,92	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	117.832,41	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113.395,99	113.395,99	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18.650,00	18.682,87	
		DOCHODY BIEŻĄCE	18.650,00	18.682,87	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,87	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18.650,00	18.650,00	
80104		Przedszkola	249.187,00	144.166,96	
		DOCHODY BIEŻĄCE	249.187,00	144.166,96	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.000,00	2.829,64	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	181.500,00	66.234,04	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,10	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13.385,18	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61.687,00	61.687,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20.084,00	20.098,54	
		DOCHODY BIEŻĄCE	20.084,00	20.098,54	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,54	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	20.084,00	20.084,00	

		związków powiatowo-gminnych)			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	20.000,00	20.118,46	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	318,46	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	318,46	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	20.000,00	19.800,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20.000,00	19.800,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	8,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	8,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	62,23	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	62,23	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,23	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32.836,70	32.976,97	
		DOCHODY BIEŻĄCE	32.836,70	32.976,97	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	146,30	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32.836,70	32.830,67	
852		POMOC SPOŁECZNA	304.618,00	313.144,22	102,80
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.738,00	3.701,46	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.738,00	3.701,46	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3.738,00	3.701,46	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7.000,00	6.879,25	
		DOCHODY BIEŻĄCE	7.000,00	6.879,25	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,25	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7.000,00	6.878,00	
85216		Zasiłki stałe	45.803,00	45.795,98	
		DOCHODY BIEŻĄCE	45.803,00	45.795,98	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	45.803,00	45.795,98	

		państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	132.827,00	137.392,50	
		DOCHODY BIEŻĄCE	132.827,00	137.392,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.565,50	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72.000,00	72.000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60.827,00	60.827,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.250,00	16.375,83	
		DOCHODY BIEŻĄCE	17.250,00	16.375,83	
	0830	Wpływy z usług	0,00	288,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17.250,00	16.026,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	61,83	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98.000,00	98.000,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	98.000,00	98.000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98.000,00	98.000,00	
85295		Pozostała działalność	0,00	4.999,20	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	4.999,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.999,20	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27.000,00	27.000,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27.000,00	27.000,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	27.000,00	27.000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27.000,00	27.000,00	
855		RODZINA	6.364.963,80	6.340.819,82	99,62
85501		Świadczenie wychowawcze	4.029.000,00	4.017.771,22	
		DOCHODY BIEŻĄCE	4.029.000,00	4.017.771,22	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	4.041,16	
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.999.000,00	3.990.496,88	

	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	23.233,18	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.159.480,00	2.150.362,15	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.159.480,00	2.150.362,15	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	1.193,15	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.131.480,00	2.131.016,70	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.000,00	2.450,85	
	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	15.689,85	
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	203,28	
		DOCHODY BIEŻĄCE	500,00	203,28	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	202,82	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	
85504		Wspieranie rodziny	148.340,00	146.170,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	148.340,00	146.170,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146.640,00	144.470,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1.700,00	1.700,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za	27.643,80	26.313,17	

		osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		DOCHODY BIEŻĄCE	27.643,80	26.313,17	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27.588,00	26.257,37	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55,80	55,80	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	669.992,00	626.897,68	93,57
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	646.000,00	591.596,99	
		DOCHODY BIEŻĄCE	646.000,00	591.596,99	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	646.000,00	589.352,23	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1.410,26	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	834,50	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	168,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	168,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	168,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000,00	856,85	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.000,00	856,85	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	856,85	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22.992,00	34.275,84	
		DOCHODY BIEŻĄCE	22.992,00	34.275,84	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,64	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22.992,00	22.444,05	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11.828,15	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30.000,00	30.000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000,00	30.000,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	30.000,00	30.000,00	
	2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków	30.000,00	30.000,00	

		niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach			
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	2.088,41	-
92601		Obiekty sportowe	0,00	2.088,41	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	2.088,41	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2.088,41	
		Ogółem dochody	21.814.533,65	22.921.655,58	105,08

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

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu /	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	349.355,07	348.801,41	99,84
01030		Izby rolnicze	8.173,00	7.619,34	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8.173,00	7.619,34	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	8.173,00	7.619,34	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.173,00	7.619,34	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.173,00	7.619,34	
01095		Pozostała działalność	341.182,07	341.182,07	
		WYDATKI BIEŻĄCE	341.182,07	341.182,07	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	341.182,07	341.182,07	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.192,38	2.192,38	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.954,29	1.954,29	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,09	238,09	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338.989,69	338.989,69	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.497,46	4.497,46	
	4430	Różne opłaty i składki	334.492,23	334.492,23	
020		LEŚNICTWO	192.100,00	127.260,37	66,25
02001		Gospodarka leśna	192.100,00	127.260,37	
		WYDATKI BIEŻĄCE	192.100,00	127.260,37	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	192.100,00	127.260,37	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192.100,00	127.260,37	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.776,69	21.224,49	
	4300	Zakup usług pozostałych	144.051,51	84.863,08	
	4430	Różne opłaty i składki	171,80	171,80	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21.100,00	21.001,00	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2.086.716,00	2.032.535,33	97,40
40002		Dostarczanie wody	2.086.716,00	2.032.535,33	

		WYDATKI BIEŻĄCE	272.600,00	258.176,71	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	272.600,00	258.176,71	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272.600,00	258.176,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.960,00	40.053,13	
	4260	Zakup energii	145.840,00	145.834,80	
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25.200,00	25.188,04	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	6.091,70	
	4430	Różne opłaty i składki	42.600,00	41.009,04	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1.814.116,00	1.774.358,62	
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	74.000,00	68.081,54	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74.000,00	68.081,54	
		2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	1.740.116,00	1.706.277,08	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.169.395,00	1.138.345,57	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570.721,00	567.931,51	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	615.691,97	577.726,03	93,83
60014		Drogi publiczne powiatowe	3.000,00	3.000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3.000,00	3.000,00	
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.000,00	3.000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00	3.000,00	
60016		Drogi publiczne gminne	530.691,97	496.767,44	
		WYDATKI BIEŻĄCE	130.592,98	116.556,63	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	130.592,98	116.556,63	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130.592,98	116.556,63	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.826,41	66.736,45	
	4300	Zakup usług pozostałych	63.366,57	49.560,58	
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	259,60	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400.098,99	380.210,81	
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400.098,99	380.210,81	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.098,99	380.210,81	
60017		Drogi wewnętrzne	82.000,00	77.958,59	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.000,00	0,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	0,00	

	4480	Podatek od nieruchomości	2.000,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80.000,00	77.958,59	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	80.000,00	77.958,59	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	77.958,59	
630		TURYSTYKA	26.800,00	25.340,56	94,55
63095		Pozostała działalność	26.800,00	25.340,56	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.500,00	770,00	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.500,00	770,00	
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.500,00	770,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	770,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25.300,00	24.570,56	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	25.300,00	24.570,56	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25.300,00	24.570,56	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	556.582,93	537.020,52	96,49
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556.582,93	537.020,52	
		WYDATKI BIEŻĄCE	369.986,36	353.861,25	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	369.986,36	353.861,25	
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	369.986,36	353.861,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.260,48	123.981,38	
	4260	Zakup energii	47.653,16	47.653,16	
	4300	Zakup usług pozostałych	168.254,00	153.473,75	
	4430	Różne opłaty i składki	22.571,00	22.570,24	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00	5.935,00	
	4510	Opłaty za rzecz budżetu państwa	32,84	32,84	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	214,88	214,88	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	186.596,57	183.159,27	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	186.596,57	183.159,27	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.597,57	167.160,27	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.999,00	15.999,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41.538,00	41.485,10	99,87
71035		Cmentarze	40.538,00	40.538,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	40.538,00	40.538,00	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	40.538,00	40.538,00	
		a) <i>wydatki związane z realizacją</i>	40.538,00	40.538,00	

		<i>ich statutowych zadań</i>			
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40.538,00	40.538,00	
71095		Pozostała działalność	1.000,00	947,10	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00	947,10	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.000,00	947,10	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.000,00	947,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	947,10	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.819.523,59	2.599.006,27	92,18
75011		Urzędy wojewódzkie	43.969,00	38.381,83	
		WYDATKI BIEŻĄCE	43.969,00	38.381,83	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	43.969,00	38.381,83	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	43.969,00	38.381,83	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.288,05	26.618,06	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.378,42	4.575,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722,53	608,12	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.580,00	6.580,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112.824,00	107.657,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	112.824,00	107.657,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	112.824,00	107.657,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112.824,00	107.657,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.331.113,59	2.143.995,46	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.294.113,59	2.114.995,71	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2.283.489,59	2.108.429,50	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	1.749.930,00	1.617.468,09	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.356.500,00	1.248.076,84	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.225,00	98.086,45	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200,00	24,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226.820,00	220.537,78	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36.000,00	26.031,77	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.575,00	24.413,42	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	610,00	297,83	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	533.559,59	490.961,41	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46.000,00	45.457,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.212,59	85.204,68
	4260	Zakup energii	69.000,00	59.179,85
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.728,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300,00	902,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168.577,00	145.565,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.500,00	12.277,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	24.000,00	19.977,86
	4430	Różne opłaty i składki	43.910,00	43.825,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.300,00	46.239,12
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.760,00	5.760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000,00	24.844,90
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.624,00	6.566,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.624,00	6.566,21
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37.000,00	28.999,75
		<i>z tego:</i>		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	37.000,00	28.999,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	4.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	24.999,75
	75056	Spis powszechny i inne	27.325,00	21.325,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	27.325,00	21.325,00
		<i>z tego:</i>		
		1) wydatki jednostek budżetowych	986,00	986,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.339,00	20.339,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.339,00	20.339,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	240.292,00	228.714,99
		WYDATKI BIEŻĄCE	240.292,00	228.714,99
		<i>z tego:</i>		
		1) wydatki jednostek budżetowych	239.312,00	227.946,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	210.298,00	206.142,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.631,00	157.984,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.480,00	12.683,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.120,00	30.506,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.267,00	4.168,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.014,00	21.804,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.760,00	5.034,44

	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8.720,00	6.654,98	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	1.532,55	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	167,16	
	4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	1.168,28	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.497,00	4.495,76	
	4480	Podatek od nieruchomości	170,00	120,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.367,00	2.630,88	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	980,00	768,08	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	768,08	
75095		Pozostała działalność	64.000,00	58.931,99	
		WYDATKI BIEŻĄCE	64.000,00	58.931,99	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	16.000,00	11.395,05	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.000,00	11.395,05	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.899,75	
	4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	8.495,30	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.000,00	47.536,94	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.000,00	47.536,94	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64.600,00	63.893,33	98,91
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.564,00	1.564,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.564,00	1.564,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.564,00	1.564,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.564,00	1.564,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.307,25	1.307,25	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,72	224,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,03	32,03	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63.036,00	62.329,33	
		WYDATKI BIEŻĄCE	63.036,00	62.329,33	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	25.936,00	25.929,33	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.334,29	20.334,29	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.810,61	2.810,61	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,17	349,17	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.174,51	17.174,51	
		b) wydatki związane z realizacją	5.601,71	5.595,04	

		<i>ich statutowych zadań</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.447,71	5.441,04	
	4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	154,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.100,00	36.400,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.100,00	36.400,00	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	161.506,80	132.644,04	82,13
75405		Komendy powiatowe Policji	5.000,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.000,00	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		1) dotacje na zadania bieżące	5.000,00	0,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5.000,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	5.000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.000,00	5.000,00	
		<i>z tego:</i>			
		1) dotacje na zadania bieżące	5.000,00	5.000,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	5.000,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	148.918,80	125.056,04	
		WYDATKI BIEŻĄCE	127.767,30	103.904,54	
		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych	109.519,50	88.158,74	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109.519,50	88.158,74	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.571,00	30.318,07	
	4260	Zakup energii	27.000,00	21.488,72	
	4300	Zakup usług pozostałych	31.948,50	18.131,81	
	4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	18.220,14	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.000,00	8.498,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.000,00	8.498,00	
		3) dotacje na zadania bieżące	7.247,80	7.247,80	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.247,80	7.247,80	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21.151,50	21.151,50	
		<i>z tego</i>			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.151,50	21.151,50	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.151,50	21.151,50	
75414		Obrona cywilna	2.588,00	2.588,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.588,00	2.588,00	
		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.588,00	2.588,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.588,00	2.588,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2.208,40	2.208,40	

		pracowników			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,60	379,60	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	139.899,29	131.668,67	94,12
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	139.899,29	131.668,67	
		WYDATKI BIEŻĄCE	139.899,29	131.668,67	
		z tego:			
		1) <i>obsługa długu publicznego</i>	139.899,29	131.668,67	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	139.899,29	131.668,67	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	48.254,41	1.578,73	3,27
75814		Różne rozliczenia finansowe	9.000,00	1.578,73	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9.000,00	1.578,73	
		z tego:			
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	9.000,00	1.578,73	
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9.000,00	1.578,73	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9.000,00	1.578,73	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	39.254,41	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	39.254,41	0,00	
		z tego:			
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	39.254,41	0,00	
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	39.254,41	0,00	
	4810	Rezerwy	39.254,41	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.209.659,69	5.567.599,81	89,66
80101		Szkoły podstawowe	4.053.275,97	3.708.956,60	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.015.398,97	3.672.251,90	
		z tego:			
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3.723.989,99	3.386.104,59	
		a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	3.169.550,00	2.979.282,61	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.429.820,00	2.298.870,49	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195.240,00	194.973,01	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482.670,00	438.020,49	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55.580,00	41.178,62	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.240,00	6.240,00	
		b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	554.439,99	406.821,98	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.910,00	82.527,20	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65.372,99	14.521,10	
	4260	Zakup energii	168.110,00	108.354,48	
	4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	3.497,93	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	1.824,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	61.894,00	50.878,09	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.880,00	5.995,70	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.800,00	1.314,00	
	4430	Różne opłaty i składki	7.780,00	4.784,41	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124.440,00	124.348,81	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.453,00	6.932,26	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.800,00	1.844,00	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	177.649,98	172.528,31	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177.649,98	172.528,31	
		<i>3) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego</i>	113.759,00	113.619,00	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	113.175,99	113.175,99	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	363,01	223,01	
	4437	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37.877,00	36.704,70	
		<i>z tego</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	37.877,00	36.704,70	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.877,00	36.704,70	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239.050,00	230.899,25	
		WYDATKI BIEŻĄCE	239.050,00	230.899,25	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	227.370,00	219.406,55	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	203.310,00	201.008,15	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159.810,00	158.471,29	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.860,00	9.809,64	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.730,00	30.001,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.910,00	2.726,02	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24.060,00	18.398,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.470,00	472,37	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.900,00	6.839,55	
	4260	Zakup energii	6.390,00	3.535,51	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	130,00	43,54
	4430	Różne opłaty i składki	380,00	206,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.010,00	7.003,86
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530,00	297,33
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.680,00	11.492,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.680,00	11.492,70
80104		Przedszkola	882.664,00	692.206,43
		WYDATKI BIEŻĄCE	882.664,00	692.206,43
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	846.311,00	655.932,37
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583.130,00	504.485,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455.400,00	400.589,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.240,00	23.503,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.910,00	73.016,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.580,00	7.375,21
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263.181,00	151.446,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.374,00	15.331,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.600,00	2.596,79
	4260	Zakup energii	24.460,00	17.032,74
	4270	Zakup usług remontowych	6.600,00	5.535,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	686,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170.310,00	69.460,69
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16.197,00	16.182,04
	4430	Różne opłaty i składki	840,00	587,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.030,00	23.022,21
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.070,00	1.011,75
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.550,00	24.471,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.550,00	24.471,67
		3) dotacja na zadania bieżące	11.803,00	11.802,39
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.803,00	11.802,39
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	134.853,00	112.055,48
		WYDATKI BIEŻĄCE	134.853,00	112.055,48
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	130.003,00	107.553,58

		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	119.943,00	99.660,66	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.223,00	77.670,27	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500,00	5.468,11	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.740,00	14.853,75	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.480,00	1.668,53	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10.060,00	7.892,92	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.600,00	1.471,99	
	4260	Zakup energii	3.410,00	1.885,79	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	38,50	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	106,93	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.240,00	4.235,39	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	290,00	154,32	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4.850,00	4.501,90	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.850,00	4.501,90	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	171.680,02	139.581,35	
		WYDATKI BIEŻĄCE	171.680,02	139.581,35	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	170.180,02	139.192,33	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	76.470,25	69.674,89	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.840,00	57.870,77	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.600,00	4.339,81	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000,00	6.578,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.600,00	455,66	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	430,25	430,25	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	93.709,77	69.517,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.279,75	11.256,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	68.329,02	51.538,22	
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.622,20	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.101,00	3.100,52	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1.500,00	389,02	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	389,02	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.080,00	9.433,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21.080,00	9.433,00	
		<i>z tego:</i>			

		1) wydatki jednostek budżetowych	21.080,00	9.433,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.880,00	8.233,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.800,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.350,00	3.519,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.730,00	4.714,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.200,00	1.200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122.760,00	104.795,58	
		WYDATKI BIEŻĄCE	122.760,00	104.795,58	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	119.080,00	101.292,38	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	103.070,00	90.997,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.120,00	72.524,56	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.420,00	3.375,44	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.530,00	13.450,36	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.000,00	1.647,14	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.010,00	10.294,88	
	4260	Zakup energii	11.660,00	6.475,67	
	4300	Zakup usług pozostałych	160,00	98,23	
	4430	Różne opłaty i składki	490,00	312,04	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.030,00	3.028,21	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00	380,73	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.680,00	3.503,20	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.680,00	3.503,20	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	512.040,00	497.561,19	
		WYDATKI BIEŻĄCE	512.040,00	497.561,19	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	489.490,00	475.084,91	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	448.840,00	445.405,87	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350.350,00	347.395,60	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.060,00	22.900,77	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.810,00	66.570,58	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.620,00	8.538,92	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40.650,00	29.679,04	
	4260	Zakup energii	20.790,00	11.332,18	
	4300	Zakup usług pozostałych	380,00	127,82	
	4430	Różne opłaty i składki	1.120,00	639,33	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.800,00	16.756,10	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.560,00	823,61	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22.550,00	22.476,28	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.550,00	22.476,28	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32.886,70	32.877,87	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32.886,70	32.877,87	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	32.886,70	32.877,87	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	32.886,70	32.877,87	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,10	325,10	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32.561,60	32.552,77	
80195		Pozostała działalność	39.370,00	39.233,06	
		WYDATKI BIEŻĄCE	39.370,00	39.233,06	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	39.370,00	39.233,06	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	500,00	400,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	400,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	38.870,00	38.833,06	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.870,00	38.833,06	
851		OCHRONA ZDROWIA	45.384,51	32.076,07	70,68
85153		Zwalczanie narkomanii	900,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	900,00	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	900,00	0,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	900,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44.484,51	32.076,07	
		WYDATKI BIEŻĄCE	44.484,51	32.076,07	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	44.484,51	32.076,07	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	15.100,00	15.062,18	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.100,00	15.062,18	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	29.384,51	17.013,89	
	4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	14.893,89	
	4220	Zakup środków żywności	1.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11.034,51	920,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	900,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	300,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	774.608,00	672.714,63	86,85
85202		Domy pomocy społecznej	9.000,00	0,00	
		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	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.300,00	1.004,85	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.300,00	1.004,85	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2.300,00	1.004,85	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2.300,00	1.004,85	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	132,00	
	4220	Zakup środków żywności	300,00	32,85	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	840,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.238,00	3.701,46	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.238,00	3.701,46	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	4.238,00	3.701,46	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4.238,00	3.701,46	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.238,00	3.701,46	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32.000,00	28.501,68	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32.000,00	28.501,68	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32.000,00	28.501,68	
	3110	Świadczenia społeczne	32.000,00	28.501,68	

85215		Dodatki mieszkaniowe	3.000,00	0,00
		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
85216		Zasiłki stałe	56.303,00	45.795,98
		WYDATKI BIEŻĄCE	56.303,00	45.795,98
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	56.303,00	45.795,98
	3110	Świadczenia społeczne	56.303,00	45.795,98
85219		Ośrodki pomocy społecznej	476.157,00	426.621,24
		WYDATKI BIEŻĄCE	476.157,00	426.621,24
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	403.509,76	353.990,02
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	351.357,00	310.048,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266.291,00	234.633,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000,00	17.630,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.513,00	42.338,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.857,00	5.785,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.696,00	9.659,64
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	52.152,76	43.941,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.792,76	18.434,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	4.923,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.100,00	1.417,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.622,04
	4430	Różne opłaty i składki	3.300,00	2.641,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.960,00	9.957,84
	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	2.874,59
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	72.647,24	72.631,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.483,98
	3110	Świadczenia społeczne	71.147,24	71.147,24
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.810,00	17.629,86
		WYDATKI BIEŻĄCE	19.810,00	17.629,86
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	19.810,00	17.629,86
		<i>a) wynagrodzenia i składki od</i>	19.810,00	17.629,86

		<i>nich naliczone</i>			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	243,86	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.350,00	17.386,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151.000,00	141.127,56	
		WYDATKI BIEŻĄCE	151.000,00	141.127,56	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	46.518,84	40.747,56	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	46.518,84	40.747,56	
	4300	Zakup usług pozostałych	46.518,84	40.747,56	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	104.481,16	100.380,00	
	3110	Świadczenia społeczne	104.481,16	100.380,00	
85295		Pozostała działalność	20.800,00	8.332,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20.800,00	8.332,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20.400,00	8.332,00	
	3110	Świadczenia społeczne	20.400,00	8.332,00	
		<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	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52.026,00	44.678,67	85,88
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37.000,00	33.902,67	
		WYDATKI BIEŻĄCE	37.000,00	33.902,67	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	37.000,00	33.902,67	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37.000,00	33.902,67	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15.026,00	10.776,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15.026,00	10.776,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15.026,00	10.776,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	15.026,00	10.776,00	
855		RODZINA	6.492.653,80	6.459.232,06	99,49
85501		Świadczenie wychowawcze	4.029.000,00	4.017.771,22	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.029.000,00	4.017.771,22	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	38.841,00	37.882,16	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	29.081,15	29.081,15	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.052,88	22.052,88	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.295,00	2.295,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.164,26	4.164,26	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	569,01	569,01	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9.759,85	8.801,01	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,08	444,08
	4300	Zakup usług pozostałych	1.302,05	1.302,05
	4430	Różne opłaty i składki	3.013,72	3.013,72
	4580	Pozostałe odsetki	5.000,00	4.041,16
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3.965.159,00	3.956.655,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	3.965.009,00	3.956.505,88
		<i>3) dotacje na zadania bieżące</i>	25.000,00	23.233,18
	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	23.233,18
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.152.480,00	2.147.911,30
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.152.480,00	2.147.911,30
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	191.660,24	189.853,39
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	168.581,29	168.581,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.296,18	34.296,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.775,09	2.775,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130.711,36	130.711,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	798,66	798,66
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23.078,95	21.272,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.472,55	7.472,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	144,00	144,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.889,37	5.889,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,25	215,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	75,22	75,22
	4430	Różne opłaty i składki	3.662,14	3.662,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26	1.550,26
	4580	Pozostałe odsetki	3.000,00	1.193,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.070,16	1.070,16
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1.942.819,76	1.942.356,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.942.669,76	1.942.206,46
		<i>3) dotacje na zadania bieżące</i>	18.000,00	15.701,45
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	18.000,00	15.701,45

		przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	202,82	
		WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	202,82	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	500,00	202,82	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	202,82	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	202,82	
85504		Wspieranie rodziny	196.030,00	184.342,35	
		WYDATKI BIEŻĄCE	196.030,00	184.342,35	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	51.780,00	44.282,35	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44.350,88	39.987,18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.173,54	31.388,59	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100,00	2.053,21	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.095,91	5.758,51	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	981,43	786,87	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.429,12	4.295,17	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.060,00	750,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	448,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	809,10	
	4430	Różne opłaty i składki	1.369,12	1.109,83	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.552,00	1.426,24	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	144.250,00	140.060,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.340,00	260,00	
	3110	Świadczenia społeczne	141.910,00	139.800,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7.000,00	3.557,88	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7.000,00	3.557,88	
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	7.000,00	3.557,88	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000,00	3.557,88	
85508		Rodziny zastępcze	80.000,00	79.133,32	
		WYDATKI BIEŻĄCE	80.000,00	79.133,32	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	80.000,00	79.133,32	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.000,00	79.133,32	

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80.000,00	79.133,32	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27.643,80	26.313,17	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27.643,80	26.313,27	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	27.588,00	26.257,37	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.588,00	26.257,37	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27.588,00	26.257,37	
		2) dotacje na zadania bieżące	55,80	55,80	
	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	55,80	55,80	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	843.882,25	701.074,26	83,08
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	647.367,61	532.425,04	
		WYDATKI BIEŻĄCE	647.367,61	532.425,04	
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	647.367,61	532.425,04	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26.386,00	26.239,12	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.490,00	19.481,09	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.273,00	1.272,14	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1.609,00	1.473,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.513,00	3.512,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,00	500,59	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620.981,61	506.185,92	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.372,00	6.289,87	
	4300	Zakup usług pozostałych	614.609,61	499.896,05	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.000,00	3.073,51	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7.000,00	3.073,51	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	7.000,00	3.073,51	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000,00	3.073,51	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	3.073,51	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130.000,00	123.042,77	
		WYDATKI BIEŻĄCE	130.000,00	123.042,77	
		z tego:			

		1) wydatki jednostek budżetowych	130.000,00	123.042,77	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130.000,00	123.042,77	
	4260	Zakup energii	70.000,00	69.983,66	
	4270	Zakup usług remontowych	56.594,32	49.653,43	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.405,68	3.405,68	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.514,64	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7.514,64	0,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	7.514,64	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.514,64	0,00	
		- edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych			
		- nasadzenie drzew			
		- zakup sadzonek drzew i krzewów			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.014,64	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40.000,00	35.757,94	
		WYDATKI BIEŻĄCE	40.000,00	35.757,94	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	40.000,00	35.757,94	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,00	35.757,94	
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	35.757,94	
90095		Pozostała działalność	12.000,00	6.775,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12.000,00	6.775,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	12.000,00	6.775,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000,00	6.775,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	6.775,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	481.000,00	428.629,68	89,11
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199.000,00	175.033,18	
		WYDATKI BIEŻĄCE	199.000,00	175.033,18	
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	199.000,00	175.033,18	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199.000,00	175.033,18	
92116		Biblioteki	220.000,00	191.805,02	
		WYDATKI BIEŻĄCE	220.000,00	191.805,02	
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	220.000,00	191.805,02	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220.000,00	191.805,02	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62.000,00	61.791,48	
		WYDATKI BIEŻĄCE	62.000,00	61.791,48	

		<i>z tego</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	62.000,00	61.791,48	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	62.000,00	61.791,48	
	4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	62.000,00	61.791,48	
926		KULTURA FIZYCZNA	211.318,10	187.187,05	88,58
92601		Obiekty sportowe	127.818,10	122.755,42	
		WYDATKI BIEŻĄCE	42.500,00	38.441,02	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	42.500,00	38.441,02	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	42.500,00	38.441,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.632,74	23.718,58	
	4260	Zakup energii	8.000,00	6.855,18	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.443,60	7.443,60	
	4430	Różne opłaty i składki	423,66	423,66	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85.318,10	84.314,40	
		<i>z tego</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	85.318,10	84.314,40	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.318,10	84.314,40	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83.500,00	64.431,63	
		WYDATKI BIEŻĄCE	83.500,00	64.431,63	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	22.200,00	3.131,63	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	4.100,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.100,00	0,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18.100,00	3.131,63	
	4190	Nagrody konkursowe	9.300,00	1.678,05	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	410,96	
	4220	Zakup środków żywności	6.200,00	1.042,62	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	0,00	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2.300,00	2.300,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00	2.300,00	
		<i>3) dotacje na zadania bieżące</i>	59.000,00	59.000,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59.000,00	59.000,00	
		Wydatki budżetowe ogółem:	22.213.100,41	20.712.152,59	93,24

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

Przychody

Paragraf	Nazwa Przychodu	Plan	Wykonanie
----------	-----------------	------	-----------

902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	20.000,00	19.847,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	20.266,76	20.266,76
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	405.513,00	451.265,88
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	800.000,00	400.000,00
	Razem:	1.245.779,76	891.379,64

Rozchody

Paragraf	Nazwa Przychodu	Plan	Wykonanie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	620.000,00	620.000,00
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	227.213,00	221.135,08
	Razem:	847.213,00	841.135,08

DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

- Część opisowa -

Planowane dochody ogółem za 2020 rok zamknęły się kwotą **21.814.533,65 zł** a wykonanie **22.921.655,58 zł** stanowiąc **105,08 %** planu.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **341.182,07 zł**

Wykonanie **350.596,07 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 102,76%.

DOCHODY MAJĄTKOWE

- sprzedaż działek gminnych (rolnych) - **1.010,00 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE

- otrzymano dotację celową przeznaczoną na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę w 2020 r. - **341.182,07 zł**

- otrzymano pomoc finansową w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - **8.404,00 zł**

LEŚNICTWO

Plan **244.958,00 zł**

Wykonanie **119.114,57 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 48,63 %.

DOCHODY BIEŻĄCE

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – **5.670,62 zł**

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży drewna – **51,85 zł**

DOCHODY MAJĄTKOWE

- wpływy ze sprzedaży drewna – **113.392,10 zł**

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan **1.460.395,00 zł**

Wykonanie **988.760,16 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 67,70 %.

DOCHODY BIEŻĄCE

– wpływy w tym dziale uzyskiwane są z opłat za pobór wody – **284.215,60 zł**

– odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody - **287,56 zł**

- odszkodowanie otrzymane od firmy ubezpieczeniowej za szkodę w mieniu gminnym (szafa sterownicza na wodociągach gminnych uszkodzona w wyniku przepięcia) - **15.130,00 zł**

DOCHODY MAJĄTKOWE

- dotacja (zaliczka) w ramach I etapu realizacji zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa wodociągów w Gminie Wielkie Oczy" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - **689.127,00 zł**

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **271.121,00 zł**

Wykonanie **222.727,00 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 82,15 %.

DOCHODY MAJĄTKOWE

- otrzymano środki od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w ramach wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 105328R w miejscowości Kobylnica Wołoska w km 0+405-0+743" - **30.000,00 zł**

- dochody z tytułu dotacji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Leśna Wielkie Oczy w km 0+365 - 0+555" - **31.914,00 zł**

- dochody z tytułu dotacji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 105322R "Wygon" Skolin w km 0+009 - 0+460" - **103.213,00 zł**

- dochody z tytułu dotacji na zadanie pn.: „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Łukawiec działka o nr ewid. 346, Wielkie Oczy działka nr ewid. 39 i 84” - **57.600,00 zł**

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **225.100,00 zł**

Wykonanie **273.954,22 zł**

Dochody wykonano w 121,70% w stosunku do planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

- dochody uzyskiwane z tytułu wieczystego użytkowania – **4.501,76 zł**

- dochody uzyskiwane z czynszu mieszkaniowego – **13.611,72 zł**

- dochody uzyskiwane z czynszu użytkowego – **23.658,00 zł**

- dochody uzyskiwane z czynszu za grunt – **23.479,27 zł**

- dochody uzyskiwane z czynszu dzierżawnego – **117.919,52 zł**

- dochody uzyskiwane z najmu świetlic – **8.515,00 zł**

- odsetki od nieterminowych wpłat należności – **48,56 zł**

- zwroty za media – budynki gminne – **14.917,13 zł**

- odszkodowanie otrzymane od firmy ubezpieczeniowej za szkodę w mieniu gminnym (przystanek autobusowy w Potoku Jaworowskim) - **6.531,30 zł**

- odszkodowanie otrzymane od firmy ubezpieczeniowej za szkodę w mieniu gminnym (zniszczona ściana budynku Urzędu, kostka brukowa i MOR przy ul. Leśnej w Wielkich Oczach) - **4.048,39 zł**

DOCHODY MAJĄTKOWE

- sprzedaż działek gminnych – **55.619,00 zł**

- sprzedaż złomu - **1.104,57 zł**

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **40.000,00 zł**

Wykonanie **40.000,00 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

- dotacja na remont cmentarza z I wojny światowej w Łukawcu - **40.000,00 zł**

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **71.854,00 zł**

Wykonanie **136.091,25 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 189,40%.

DOCHODY BIEŻĄCE

– w dziale tym ujęte są wpływy z tytułu zwrotów za media, prowizji od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaconych zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne i refundacja wynagrodzenia z tytułu prac interwencyjnych z PUP w Lubaczowie w kwocie **36.053,51 zł**

- zwrot składek ZUS za miesiąc marzec 2020 r. w Urzędzie Gminy w wyniku zwolnienia z opłacania składek przez płatników ZUS na podstawie tarczy antykryzysowej - **23.036,63 zł**

- dotacja na zadania zlecone (urzędy wojewódzkie) w kwocie **38.381,83 zł**

- 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**

- zwrot za zniszczony tablet Radnego Rady Gminy - **442,79 zł** (w tym 428,00 zł - odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej)

- za transport osoby niepełnosprawnej do Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubaczowie - **300,00 zł**

- przekazanie wadium na poczet dochodów - dowóz dzieci - **5.400,00 zł**

- dotacja na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego - **21.325,00 zł**

- zwrot składek ZUS w GZEAS Wielkie Oczy w wyniku zwolnienia z opłacania składek przez płatników ZUS na podstawie tarczy antykryzysowej - **11.098,54 zł**

- prowizja od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaconych zasiłków z ubezpieczenia chorobowego w GZEAS Wielkie Oczy, inne dochody - **39,00 zł**

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

Plan **64.600,00 zł**

Wykonanie **63.893,33 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 98,91 %.

DOCHODY BIEŻĄCE

- otrzymano dotację na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (zadanie zlecone) - **1.564,00 zł**

- otrzymano dotację na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zadanie zlecone) - **62.329,33 zł**

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan **2.588,00 zł**

Wykonanie **4.865,74 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 188,01%.

DOCHODY BIEŻĄCE

- dotacja na zadania związane z obroną cywilną – **2.588,00 zł**

- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej (samochód OSP) - **2.277,74 zł**

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

Plan **3.445.001,00 zł**

Wykonanie **3.462.469,39 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do planu wynosi 100,51 %.

DOCHODY BIEŻĄCE

- dochody w tym dziale uzyskiwane są z wpływów z podatku leśnego, rolnego, od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – **1.534.894,02 zł**

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – **18.822,00 zł**

- podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – **54.769,85 zł**
- odsetki od nieterminowych płatności, koszty upomnienia – **6.085,56 zł**
- dochody z opłaty skarbowej – **21.069,00 zł**
- dochody z opłaty targowej – **120,00 zł**
- wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **38.324,24 zł**
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – **1.185.450,01 zł**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **441.189,11 zł**
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – **4.285,45 zł**
- dywidenda z Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Rolnych w Wielkich Oczach sp. z o.o. - **157.460,15 zł**
- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy na 31.12.2020 r. wynoszą 256.754,23 zł,
- skutki udzielonych ulg, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) na 31.12.2020 r. wynoszą 142.094,93 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy tj. na 31.12.2020 r. (umorzenie) – 156,00 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **7.797.007,09 zł**

Wykonanie **9.445.258,05 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do planu wynosi 121,14 %.

DOCHODY BIEŻĄCE

- wpływy z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej - **7.733.614,00 zł**
- refundacja wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzednim – **6.499,16 zł**
- refundacja wydatków dotyczących ubezpieczenia od jednostek gminnych - **20.250,96 zł**

DOCHODY MAJĄTKOWE

- refundacja wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzednim – **34.893,93 zł**
- dotacja ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - **500.000,00 zł**
- dotacja ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Termomodernizacja i przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Łukawcu" - **500.000,00 zł**
- dotacja ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Łukawiec" - **650.000,00 zł**

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **454.153,69 zł**

Wykonanie **473.975,67 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 104,36%.

DOCHODY BIEŻĄCE

- dochody z czynszu mieszkaniowego - **2.814,08 zł**
- dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS – **950,78 zł**
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie, odsetki od nieterminowych wpłat,

refundacja dodatku dla opiekuna stażysty - **3.054,86 zł**

- zwolnienia z opłacania składek ZUS w wyniku zwolnienia z opłacania składek przez płatników ZUS na podstawie tarczy antykryzysowej - **114.123,05 zł**

- kary umowne za opóźnienie w wykonaniu projektu budowy oświetlenia boisk sportowych, zwrot składki ubezpieczenia sprzedanego autobusu - **4.136,38 zł**

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu w Wielkich Oczach – **66.234,04 zł**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Wielkich Oczach – **2.829,64 zł**

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne, oddziały przedszkolne, punkty przedszkolne – **100.421,00 zł**

- otrzymano dotację celową na zakup podręczników dla uczniów - **32.830,67 zł**

- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Wielkie Oczy a uczęszczających do Przedszkola w Wielkich Oczach – **13.385,18 zł**

- otrzymano środki na zakup sprzętu komputerowego celem zdalnego nauczania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", działanie 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotyczące realizacji projektu grantowego pn.: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" oraz "Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" - **113.395,99 zł**

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

POMOC SPOŁECZNA

Plan **304.618,00 zł**

Wykonanie **313.144,22 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 102,80%.

DOCHODY BIEŻĄCE

- otrzymano dotację celową na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dofinansowanie zadań własnych)– **3.701,46 zł**

- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych (dofinansowanie zadań własnych) – **6.878,00 zł**

- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (dofinansowanie zadań własnych) – **45.795,98 zł**

- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (dofinansowanie zadań własnych) – **60.827,00 zł**

- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania (dofinansowanie zadań własnych) – **98.000,00 zł**

- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze zlecone (zadanie zlecone) - **16.026,00 zł**

- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń opiekunom prawnym za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi (zadanie zlecone) - **72.000,00 zł**

- uzyskano inne dochody, m.in. z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych oraz refundacji prac społecznie użytecznych, odsetki od nieterminowych wpłat – **9.915,78 zł**

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **27.000,00 zł**

Wykonanie **27.000,00 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

– otrzymano dotację w kwocie **27.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów).

RODZINA

Plan **6.364.963,80 zł**

Wykonanie **6.340.819,82 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

- otrzymano dotację celową na wypłatę świadczeń wychowawczych (zadanie zlecone) – **3.990.496,88 zł**
- otrzymano dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone) – **2.131.016,70 zł**
- otrzymano dotację na Kartę Dużej Rodziny (zadanie zlecone) – **202,82 zł**
- otrzymano dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (zadanie zlecone) – **26.257,37 zł**
- otrzymano dotację celową na wypłatę świadczenia 300+(zadanie zlecone) - **144.470,00 zł**
- otrzymano dotację celową na utrzymanie stanowiska asystenta rodziny (środki z Funduszu Pracy) - **1.700,00 zł**
- dochody z tytułu zwrotu świadczenia wychowawczego wraz z należnymi odsetkami – **27.274,34 zł**
- dochody z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych wraz z należnymi odsetkami – **16.883,00 zł**
- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego – **2.450,85 zł**
- dochody z tytułu obsługi Karty Dużej Rodziny – **0,46 zł**
- inne dochody (koszty upomnienia, zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne) - **67,40 zł**

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **669.992,00 zł**

Wykonanie **626.897,68 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do planu wynosi 93,57%.

DOCHODY BIEŻĄCE

- otrzymano dochody z tytułu opłaty z FOŚ – **856,85 zł**
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych – **589.352,23 zł**
- koszty upomnienia, odsetki od nieterminowych płatności opłaty za odpady komunalne– **2.244,76 zł**
- dotacja celowa z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Rzeszowie z przeznaczeniem na usuwanie azbestu z terenu Gminy Wielkie Oczy - **22.444,05 zł**
- wkład własny mieszkańców na usuwanie azbestu wraz z odsetkami - **11.831,79 zł**

DOCHODY MAJĄTKOWE:

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

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **30.000,00 zł**

Wykonanie **30.000,00 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

- otrzymano dotację od Podkarpackiego Konserwatora Zabytków na remont konserwatorski cerkwi w Wielkich Oczach w kwocie **30.000,00 zł**

KULTURA FIZYCZNA

Plan **0,00 zł**

Wykonanie **2.088,41 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE

- otrzymano kary umowne w wyniku opóźnienia w wykonaniu umowy dotyczącej wykonania dokumentacji na oświetlenie boiska sportowego w Wielkich Oczach - **2.088,41 zł**

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU - Część opisowa -

Planowane wydatki ogółem za 2020 rok zamknęły się kwotą **22.213.100,41 zł**

a wykonanie **20.712.152,59 zł** stanowiąc 93,24% planu.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **349.355,07 zł**

Wykonanie **348.801,41 zł**

1. Izby rolnicze - wykonanie **7.619,34 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- przekazano dotację w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego Podkarpackiej Izbie Rolniczej w Boguchwale w kwocie **7.619,34 zł**

2. Pozostała działalność - wykonanie **341.182,07 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 **334.492,23 zł**

- zapłacono za usługi pocztowe związane z obsługą zadania zleconego tj. wypłaty podatku akcyzowego - **4.497,46 zł**

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wypłacono wynagrodzenie w związku z realizacją zadania zleconego tj. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – **2.192,38 zł**

LEŚNICTWO

Plan **192.100,00 zł**

Wykonanie **127.260,37 zł**

1. Gospodarka leśna - wykonanie **127.260,37 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 farbę do oznaczania upraw i siatkę do ogrodzenia upraw leśnych - **4.426,64 zł**
- zakupiono kartę pamięci i akumulator do fotopułapki - **297,85 zł**
- wykonano prace związane z pozyskaniem drewna i pielęgnacją upraw na kwotę **84.863,08 zł**
- zapłacono podatek leśny w wysokości **21.001,00 zł**
- dokonano opłaty za materiały geodezyjne – **171,80 zł**

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan **2.086.716,00 zł**

Wykonanie **2.032.535,33 zł**

1. Dostarczanie wody - wykonanie **2.032.535,33 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zapłacono za energię elektryczną i za wodę – **145.834,80 zł**
- zapłacono za badanie laboratoryjne wody – **6.091,70 zł**
- opłaty za usługi wodne – **40.673,00 zł**
- zakupiono podchloryn sodu – **2.795,00 zł**
- zakupiono materiały do napraw i bieżącego użytkowania gminnej sieci wodociągowej (m. in. silnik do pompy głębinowej, zamrażarkę do rur, zawór pływakowy) – **12.998,69 zł**
- naprawy sieci wodociągowej (usługi koparką, dźwigiem) – **12.242,73 zł**
- zakupiono paliwo do kosiarki, agregatu – **817,76 zł**
- przegląd budynków, gaśnic, hydrantów – **698,40 zł**
- opracowano dokumentację dotyczącą dokonania przeglądu obszaru i granic aglomeracji Wielkie Oczy – **8.000,00 zł**
- opłacono dzierżawę gruntów pod wodociągami – **71,91 zł**
- ubezpieczenie wodociągów – **335,34 zł**
- badanie techniczne urządzeń wodociągowych – **2.125,00 zł**
- wymiana hydrantów, materiały do remontu hydrantów – **20.289,62 zł**
- zakupiono wodomierze - **2.347,21 zł**
- dokonano opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością fal radiowych - **0,70 zł**
- zakupiono tablice, bramę z furtką na hydrofornię w Łukawcu - **2.571,95 zł**
- zakupiono papier do urządzeń służących do odczytu wody - **282,90 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano dokumentację projektową rozbudowy wodociągów gminnych przy ulicy Leśnej w Wielkich Oczach – **8.000,00 zł**
- zakupiono szafę sterowniczą uszkodzoną w wyniku przepięcia - **18.609,90 zł**
- wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa

wodociągów w Gminie Wielkie Oczy" - **41.471,64 zł**

2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.

- realizowano I etap projektu unijnego pn.: "Rozbudowa i przebudowa wodociągów w Gminie Wielkie Oczy" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - **1.706.277,08 zł**

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **615.691,97 zł**

Wykonanie **577.726,03 zł**

1. Drogi publiczne powiatowe - wykonanie 3.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

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

2. Drogi publiczne gminne - wykonanie 496.767,44 zł

WYDATKI BIEŻĄCE.

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono znaki drogowe, tablice, projekt związany ze zmianą organizacji ruchu na ul. Leśnej w Wielkich Oczach – **5.491,13 zł**

- zakupiono materiały do remontów dróg gminnych i przepustów – **47.268,61 zł**

- wykonano remonty dróg gminnych, przepustów – **14.935,80 zł**

- odśnieżanie i piaskowanie dróg gminnych – **1.820,00 zł**

- wykaszanie poboczy dróg gminnych - **9.900,08 zł**

- opłaty za materiały geodezyjne – **259,60 zł**

- przegląd techniczny dróg gminnych – **16.605,00 zł**

- zakupiono kamień z przeznaczeniem na drogi gminne w miejscowości Potok Jaworowski (zadanie funduszu sołectkiego) – **9.655,66 zł**

- wykonano remont dróg gminnych w Wólce Żmijowskiej (zadanie funduszu sołectkiego) na kwotę **9.661,35 zł**

- wykonano usługę koparką przy remoncie drogi gminnej w Kobylnicy Ruskiej (zadanie funduszu sołectkiego) - **959,40 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano przebudowę drogi gminnej nr 677/2 w miejscowości Kobylnica Wołoska (środki funduszu sołectkiego - 24.374,96 zł, środki własne - 11.554,57 zł) – **35.929,53 zł**

- wykonano dokumentację na przebudowę drogi gminnej ul. Krzywa w Wielkich Oczach na kwotę **3.000,00 zł**

- zapłacono za usługi geodezyjne w ramach przebudowy drogi gminnej ul. Lipowa w Wielkich Oczach

- **800,00 zł**

- wykonano przebudowę drogi gminnej nr 105328R w miejscowości Kobylnica Wołoska "Koniec" km 0+405 - km 0+743 kwotę **61.311,82 zł**

- wykonano przebudowę drogi gminnej Nr 105322R "Wygon" w miejscowości Skolin km 0+009 - km 0+460 - **209.352,37 zł**

- wykonano przebudowę drogi gminnej ul. Leśna w Wielkich Oczach km 0+365- km 0+555 - **66.753,69 zł**

- wykonano dokumentację techniczną na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Skolin działka nr ewid 35/1 - **3.063,40 zł**

3. Drogi wewnętrzne - wykonanie 77.958,59 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zrealizowano zadanie pn.: "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Łukawiec działka o nr ewid. 346, Wielkie Oczy działka nr ewid. 39 i 84" na kwotę **77.958,59 zł**

TURYSTYKA

Plan **26.800,00 zł**

Wykonanie **25.340,56 zł**

1. Pozostała działalność - wykonanie 25.340,56 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono tablice i umieszczono przy MOR w Wielkich Oczach - **770,00 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- udzielono dotacji celowej dla Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Społecznych "Terra Nostra" w Wielkich Oczach na wkład własny do realizacji projektu w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla zadania pn.: "Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę zbiornika rekreacyjnego w Wielkich Oczach" - **24.570,56 zł**

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **556.582,93 zł**

Wykonanie **537.020,52 zł**

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie 537.020,52 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono płytę indukcyjną do świetlicy w Majdanie Lipowieckim (zadanie funduszu sołeckiego) – **2.999,00 zł**

- zakupiono doposażenie placu zabaw w Kobylnicy Ruskiej (zadanie funduszu sołeckiego z Potoku

Jaworowskiego) - **1.954,99 zł**

- zakupiono doposażenie placu zabaw w Kobylnicy Ruskiej (zadanie funduszu sołeckiego) - **1.000,00 zł**

- zakupiono materiały do budowy wiaty przy budynku po byłej szkole w Kobylnicy Ruskiej (zadanie funduszu sołeckiego) – **3.800,00 zł**

- zakupiono grill betonowy dla miejscowości Kobylnica Ruska (zadanie funduszu sołeckiego) – **1.498,00 zł**

- zakupiono naczynia do świetlicy w Kobylnicy Ruskiej (zadanie funduszu sołeckiego) – **499,21 zł**

- zakupiono materiały wraz z usługą remontu budynku po byłej szkole w Kobylnicy Ruskiej (zadanie funduszu sołeckiego) – **8.639,84 zł**

- zakupiono sprzęt muzyczny do świetlicy w Skolinie (zadanie funduszu sołeckiego) - **999,00 zł**

- poniesiono wydatki mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID - 19 (maseczki, opryskiwacze, środki do dezynfekcji) - **4.296,01 zł**

- wykonano remont mieszkań w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielkich Oczach - **84.159,78 zł**

- wykonano remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Łukawcu - **4.709,51 zł**

- zakupiono materiały i usługi związane z budową wiaty przy świetlicy w Skolinie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy (zadanie funduszu sołeckiego) – **17.890,13 zł**

- zakupiono paliwo, płyny eksploatacyjne do samochodów gminnych, kosiarek i sprzętu oraz materiały do remontów i remonty – **14.781,76 zł**

- zakupiono kosze na odpady komunalne, pojemnik na sól i piasek – **4.860,40 zł**

- zakupiono materiały celem ułożenia kostki brukowej oraz wymiany ogrodzenia przy budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Filia w Łukawcu – **8.684,87 zł**

- zakupiono środki czystości do świetlic – **733,57 zł**

- zakupiono wiatę przystankową dla miejscowości Potok Jaworowski – **6.531,30 zł**

- zakupiono materiały do budowy kładki w Łukawcu – **3.062,33 zł**

- zakupiono oświetlenie świąteczne, maszt, choinkę, montaż gniazdek – **12.475,45 zł**

- zamontowano i uruchomiono piec w budynku Ośrodka Zdrowia w Łukawcu (część mieszkalna) – **6.000,00 zł**

- zakupiono deski na ławki w przystanku w Wielkich Oczach i ławki do parku, remont przystanku – **2.475,18 zł**

- zakupiono rakiety tenisowe, skrzynkę pocztową oraz materiały do bieżącego użytku - Wiejski Dom Kultury w Łukawcu – **1.021,65 zł**

- zakupiono węgiel do świetlicy w Bihalach - **360,00 zł**

- zakupiono baterie, drabinę i farby do malowania świetlicy w Skolinie, materiały do wykonania boiska do piłki siatkowej w Skolinie, huśtawkę na plac zabaw w Skolinie i wyposażenie świetlicy w Skolinie (żelazko, deska do prasowania), wykonanie listew odbojowych i transport płyt drogowych do Skolina – **3.159,11 zł**

- zakupiono gaśnicę do świetlicy w Majdanie Lipowieckim – **115,01 zł**

- zakupiono środki chwastobójcze – **417,99 zł**

- zakupiono aerator do gleby i osprzęt do kosiarki - **3.248,00 zł**

- zakupiono tablice informacyjne – **932,47 zł**

- zakupiono stolarkę okienną i drzwiową do budynku Ośrodka Zdrowia w Łukawcu (część mieszkalna) – **4.200,00 zł**

- zakupiono materiały do bieżącego użytku - obiekty gminne – **1.139,61 zł**

- zakupiono kuchenkę do świetlicy w Kobylnicy Ruskiej – **1.299,00 zł**

- zakupiono blachę na budynek gospodarczy w Kobylnicy Ruskiej, materiały do bieżącego użytku (m.in. farby do malowania placu zabaw, wkładki drzwiowe, materiały do poprawy ogrodzenia) - była szkoła w Kobylnicy Ruskiej – **696,50 zł**
- zakupiono huštawki na plac zabaw w Skolinie i Kobylnicy Wołoskiej – **149,97 zł**
- zakupiono materiały do utwardzenia wjazdu do budynku po byłej szkole w Kobylnicy Ruskiej – **295,20 zł**
- wykonano wymianę instalacji elektrycznej w świetlicy w Majdanie Lipowieckim (zadanie funduszu sołeckiego) - **13.309,06 zł**
- zapłacono za energię elektryczną i gaz w budynkach gminnych – **47.653,16 zł**
- zapłacono podatek od nieruchomości – **5.935,00 zł**
- dokonano opłat za materiały geodezyjne – **1.302,50 zł**
- zapłacono za usługi geodezyjne (podziały działek) – **12.030,00 zł**
- ubezpieczenie samochodów, przyczepki, mienia – **15.115,23 zł**
- abonament RTV – **886,68 zł**
- opłata dla spółki wodnej, użytkowanie gruntów pod wodami, wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, za dzierżawę gruntów leśnych pod wodociąg – **4.800,50 zł**
- naprawiono gminny sprzęt nagłaśniający, naprawiono lodówkę - Majdan Lipowiecki – **576,80 zł**
- opublikowano informacje dotyczące wykazu nieruchomości do dzierżawy, sprzedaży – **738,00 zł**
- kontrola przewodów kominowych, obiektów budowlanych, instalacji gazowych, gaśnic w budynkach gminnych – **10.542,93 zł**
- wywóz nieczystości płynnych – **2.592,00 zł**
- wyczyszczono plac po byłej szkole w Skolinie – **2.804,40 zł**
- wykoszono nieużytki zielone - **2.550,02 zł**
- niwelacje terenu, udroźnienia rowów - **4.599,00 zł**
- wykonano operaty szacunkowe nieruchomości – **4.700,00 zł**
- wykonano przegląd krzesła schodowego zamontowanego przy budynku Ośrodka Zdrowia w Łukawcu – **615,00 zł**
- za wrywanie pni przy budynku Ośrodka Zdrowia w Łukawcu – **2.232,45 zł**
- wykonano karczowanie pni w parku w Wielkich Oczach i przy Urzędzie Gminy – **1.999,94 zł**
- zapłacono za projekt rozbiórki budynku gospodarczego koło budynku Urzędu - **1.000,00 zł**
- wykonano odwodnienie byłego boiska w Wielkich Oczach - **1.908,39 zł**
- wykonano odmulenie zbiornika wodnego w Kobylnicy Wołoskiej - **6.000,00 zł**
- zamontowano lampy w świetlicy Majdan Lipowieckim - **637,63 zł**
- opłata za wieczyste użytkowanie działek w Łukawcu - **32,84 zł**
- opłata za zajęcie pasa drogowego - **214,88 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano kolejny etap rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku po byłej szkole w Żmijowiskach (zadanie funduszu sołeckiego - 16.309,06 zł, środki własne - 49.358,78 zł) - **65.667,84 zł**
- wykonano kolejny etap przebudowy świetlicy w Bihalach (zadanie funduszu sołeckiego - 22.070,41 zł, środki własne - 8.684,31 zł) – **30.754,72 zł**

- zagospodarowano plac gminny na działce 383 w Łukawcu (zadanie funduszu sołeckiego) - **30.000,00 zł**
- plac zabaw Łukawiec Tarnawskie (zadanie funduszu sołeckiego) - **14.304,46 zł**
- wykonano kolejny etap rozbudowy świetlicy w Majdanie Lipowieckim na kwotę **17.852,85 zł**
- zakupiono kosiarkę-tractorek na kwotę **15.999,00 zł**
- wykonano kolejny etap przebudowy budynku Ośrodka Zdrowia w Łukawcu - **8.580,40 zł**

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **41.538,00 zł**

Wykonanie **41.485,10 zł**

1. Cmentarze - wykonanie 40.538,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- wykonano renowację cmentarza z I wojny światowej w Łukawcu – **40.538,00 zł**

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 **2.819.523,59 zł**

Wykonanie **2.599.006,27 zł**

1. Urzędy Wojewódzkie - wykonanie 38.381,83 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, KRS) – **38.381,83 zł**

2. Rady Gminy - wykonanie 107.657,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- diety Radnych, członków komisji – **107.657,00 zł**

3. Urzędy Gmin - wykonanie 2.143.995,46 zł

Według stanu na 31 grudnia 2020 roku w Urzędzie Gminy Wielkie Oczy zatrudnionych jest:

- 22 pracowników administracyjnych, w tym 2 osoby zatrudniono w ramach zastępstwa (20,75 etatu),
- 10 pracowników fizycznych (9,50 etatu),
- umowa zlecenia z inspektorem BHP,

- umowa zlecenia z geodetą.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia pracowników, umowy zlecenia wraz z pochodnymi – **1.617.468,09 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono części i paliwo do kosiarek – **2.323,62 zł**

- zakupiono środki czystości, kosze do segregacji odpadów – **1.721,62 zł**

- zakupiono tonery, akcesoria komputerowe, dysk do serwerowni, switch, zasilacze awaryjne, akumulatory do zasilaczy awaryjnych, dysk do laptopa, kartę kryptograficzną, filtry do monitorów, kabel zasilający, przedłużacz, bęben do drukarki – **21.175,57 zł**

- zakupiono: druki, materiały biurowe, prenumerata pism, pieczętki, papier do drukarek – **13.856,55 zł**

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

- zakupiono komputery, monitor, drukarkę - **22.200,40 zł**

- zakupiono flagi, biurko, skrzynkę na korespondencję, stojak rowerowy, farby do malowania elewacji, żarówki, karnisz, materiały do bieżącej konserwacji budynku, grzejnik, tablice korkowe, tablice informacyjne, czajnik, oświetlenie świąteczne, krzesła - **9.953,43 zł**

- zapłacono za licencje na kopie zapasowe - **6.150,00 zł**

- zapłacono za wykonanie monitoringu w Urzędzie - **4.804,02 zł**

- usunięto awarię CO - **2.379,63 zł**

- poniesiono wydatki mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID - 19 (maseczki, termometr, środki do dezynfekcji) - **2.922,59 zł**

- zapłacono za licencje na oprogramowania komputerowe "Sprawny Urząd" firmy Softres i program "Puma" firmy Zeto, opiekę autorską PROTON, RODO, hosting strony BIP, serwis kasy fiskalnej, odnowienie domeny, modyfikację BIP, dostęp do portali RODO, LEX, odnowienie certyfikatu SSL, serwis oprogramowania SPDP, licencję na Legislador, oprogramowanie antywirusowe – **68.180,07 zł**

- zapłacono za dzierżawę kserokopiarki – **8.590,18 zł**

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

- zapłacono za usługi prawne – **35.178,00 zł**

- zapłacono za usługi informatyczne firmy Softres, usługi geodezyjne, ekspertyzę sprzętu elektronicznego, analizę z zakresu normy ISO, usługę doradztwa podatkowego - **6.046,82 zł**

- zakupiono jeden zestaw i odnowiono dwa zestawy do podpisu kwalifikowanego – **683,88 zł**

- zapłacono za audyt energetyczny – **5.000,00 zł**

- zapłacono za montaż ozdób świątecznych na budynku Urzędu (usługa podnośnikiem) - **1.392,36 zł**

- wykonano klimatyzację w budynku Urzędu - **16.543,50 zł**

- wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na magazyn obrony cywilnej - **1.000,00 zł**

- zapłacono za usługę sporządzenia napisów do sesji Rady Gminy - **1.463,70 zł**

- wykonano kontrolę budowlaną obiektu Urzędu, przewodów kominowych, instalacji gazowej – **2.029,10 zł**

- wykonano naprawę rolet, montaż frontów meblowych, dorobienie kluczy – **535,00 zł**

- zapłacono za usługi pocztowe – **28.687,58 zł**

- zapłacono za energię elektryczną i gaz – **59.179,85 zł**

- zapłacono za badania profilaktyczne pracowników – **902,00 zł**
- zapłacono za korzystanie z Internetu i rozmowy telefoniczne – **12.277,86 zł**
- delegacje służbowe krajowe – **19.977,86 zł**
- szkolenia wraz z delegacjami na szkolenia – **24.844,90 zł**
- konserwacja systemu telefonicznego – **1.728,00 zł**
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **45.457,00 zł**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **46.239,12 zł**
- opłata za odpady komunalne – **5.760,00 zł**
- opłaty komornicze, za pełnomocnictwo pocztowe, opłaty za materiały geodezyjne, opłaty sądowe, opłata w związku ze złożeniem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku VAT, inne opłaty – **2.651,41 zł**
- ubezpieczenie mienia – **8.427,39 zł**
- wywóz nieczystości płynnych - **518,40 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zakupiono artykuły BHP, odzież roboczą, wodę – **5.602,21 zł**
- wypłacono ekwiwalent za okulary korekcyjne – **340,00 zł**
- poniesiono wydatki mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID - 19 (płyn do dezynfekcji) - **624,00 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano projekt zagospodarowania placu wokół budynku Urzędu Gminy - **4.000,00 zł**
- zakupiono serwer do serwerowni Urzędu - **24.999,75 zł**

4. Spis powszechny i inne - wykonanie **21.325,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały biurowe, akcesoria komputerowe i krzesło obrotowe ze środków dotacji na zadanie zlecone - Powszechny Spis Rolny - **716,00 zł**
- zakupiono materiały biurowe ze środków dotacji na zadanie zlecone - Narodowy Spis Ludności - **270,00 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono dodatki spisowe dla zespołu spisowego Powszechnego Spisu Rolnego - **20.339,00 zł**

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie **228.714,99 zł**

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

Według stanu na 31 grudnia 2020 r. Zespół zatrudnia 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 osobę w wymiarze 0,4 etatu (inspektor ds. RODO) oraz umowa zlecenia BHP.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone (w tym umowa zlecenia) – **206.142,86 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono literaturę fachową, prenumeraty, dostęp do portalu Prawo oświatowe – **3.840,42 zł**

- przedłużono podpis elektroniczny, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, serwis gaśnic - **2.500,12 zł**

- zakupiono materiały biurowe, dekoracje świąteczne, materiały do bezpośredniego użytku - **2.343,88 zł**

- zapłacono za usługi pocztowe – **299,00 zł**

- zapłacono za licencje na oprogramowanie firmy Softres i program Legislador - **2.706,00 zł**

- usługi telekomunikacyjne – **1.532,55 zł**

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

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

- szkolenia pracowników – **2.630,88 zł**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **4.495,76 zł**

- delegacje służbowe – **167,16 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- świadczenia BHP, wypłata ekwiwalentu za przybory biurowe – **643,60 zł**

- zakupiono środki ochrony osobistej w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem pandemii wywołanej wirusem COVID-19- **124,48 zł**

6. Pozostała działalność - wykonanie 58.931,99 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- opłacono składkę na Stowarzyszenie LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej i Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych – **8.495,30 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 – **2.456,96 zł**

- zakupiono tablet dla Radnego Rady Gminy – **442,79 zł** (w tym odszkodowanie za zniszczony tablet z firmy ubezpieczeniowej - 428,00 zł)

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono diety dla sołtysów – **47.536,94 zł**

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

Plan **64.600,00 zł**

Wykonanie **63.893,33 zł**

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wykonanie 1.564,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (zadanie zlecone)–
1.564,00 zł

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wykonanie 62.329,33 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia związane z obsługą wyborów - **20.334,29 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- delegacje służbowe pracowników – **154,00 zł**

- zakupiono artykuły biurowe, wyposażenie do lokali – **5.441,04 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono diety członkom komisji wyborczych – **36.400,00 zł**

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan **161.506,80 zł**

Wykonanie **132.644,04 zł**

1. Komendy powiatowe Policji - wykonanie 0,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące:

- w ramach tego rozdziału nie dokonano żadnych wydatków w 2020 roku.

2. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wykonanie 5.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące:

- dofinansowano remont pomieszczeń ratowniczo-gaśniczych Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie - 5.000,00 zł

3. Ochotnicze stráže pożarne - wykonanie 125.056,04 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące:

- udzielono dotacji celowej dla OSP Wielkie Oczy na remont strażnicy - **3.500,00 zł**

- udzielono dotacji celowej dla OSP Łukawiec na zakup sprzętu - **1.533,80 zł**

- udzielono dotacji celowej dla OSP Skolin na zakup pilarki - **214,00 zł**

- udzielono dotacji celowej dla OSP Wielkie Oczy na zakup sprzętu - **1.000,00 zł**

- udzielono dotacji celowej dla OSP Kobylnica Ruska na zakup sprzętu - **1.000,00 zł**

2. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono paliwo i części do samochodów strażackich i sprzętu, naprawy samochodów, sprzętu, wymiana kół – **12.307,59 zł**

- energia elektryczna i gaz w budynkach remiz strażackich – **21.488,72 zł**

- przeglądy techniczne samochodów strażackich – **3.536,42 zł**
- przeglądy gaśnic, instalacji gazowej, masek do aparatów oddechowych, butów, urządzeń hydraulicznych – **4.789,39 zł**
- kontrola przewodów kominowych – **700,00 zł**
- kontrola obiektów budowlanych – **1.100,00 zł**
- montaż alarmu syreny OSP Majdan Lipowiecki – **400,00 zł**
- ubezpieczenie członków OSP, samochodów, budynków – **17.516,38 zł**
- badania profilaktyczne strażaków – **2.622,00 zł**
- abonament radiowo-telewizyjny – **698,76 zł**
- opłaty ewidencyjne przy przeglądach pojazdów – **5,00 zł**
- zakupiono kalendarze strażackie – **984,00 zł**
- zakupiono kosze do segregacji, worki na śmieci, oprawę LED, czajnik – **641,67 zł**
- zakupiono wyposażenie i sprzęt dla jednostek OSP - **8.232,10 zł**
- zakupiono obrzeża z kostki brukowej, cement OSP Łukawiec – **999,20 zł**
- zakupiono materiały do malowania ogrodzenia i remontu budynku OSP Bihale – **747,84 zł**
- zakupiono krzesła i stoły, materiały do wykonania regałów - remiza Majdan Lipowiecki – **2.500,56 zł**
- zakupiono szafę strażacką OSP Żmijowiska – **2.755,20 zł**
- zakupiono materiały do bieżących remontów i bieżącego użytku (m.in. OSP Wielkie Oczy, OSP Skolin, OSP Łukawiec) – **2.525,10 zł**
- zakupiono materiały do wykonania masztu pod syrenę alarmową w OSP Kobylnicy Ruskiej - **2.948,61 zł**
- zakupiono środki ochrony osobistej w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem pandemii wywołanej wirusem COVID-19 - **660,20 zł**

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono ekwiwalent OSP za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniowych i gaśniczych – **8.498,00 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano kolejny etap rozbudowy i przebudowy remizy OSP w Łukawcu - **21.151,50 zł**

4. Obrona cywilna - wykonanie 2.588,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

- refundacja wynagrodzenia pracownika zajmującego się obroną cywilną (zadanie zlecone) - **2.588,00 zł**

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan **139.899,29 zł**

Wykonanie **131.668,67 zł**

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - wykonanie 131.668,67 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Obsługa długu publicznego:

- zapłacono w terminie odsetki od kredytów długoterminowych, które Gmina zaciągnęła w 2013 r., 2014 r., 2017 r., 2018 r., 2019 r., 2020 r. – **131.668,67 zł**

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **48.254,41 zł**

Wykonanie **1.578,73 zł**

1. Różne rozliczenia finansowe - wykonanie **1.578,73 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- rozliczenia podatku od towarów i usług VAT – **1.578,73 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. Rezerwa celowa została częściowo przeznaczona na przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii wywołanej wirusem COVID-19. Uruchomiono na ten cel 17.925,59 zł.

- rezerwa ogólna – plan po zmianach wynosi 5.986,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **6.209.659,69 zł**

Wykonanie **5.567.599,81 zł**

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

Według stanu na 31 grudnia 2020 roku w Zespole zatrudnionych jest:

1) 20 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy,

2) 6 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy (tj. 4,21 etatu),

3) 1 pracownik administracyjny (1 etat),

4) 7 pracowników obsługi, w tym:

- 2 sprzątaczkę (2 etaty),

- 2 pracowników obsługi (2 etaty),

- 1 pracownik gospodarczy (0,5 etatu),

- 1 opiekun dziecięcy (1 etat),

- 1 opiekun dziecięcy (w okresie od 02.10.2018 r. do 30.06.2020 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. - 0,75 etatu).

5) 1 Inspektor ds. ochrony danych osobowych 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 „stały” przesunięty z nauczyciela wspomagającego na zastępstwo, w konsekwencji zatrudnienie 1 nowego nauczyciela wspomagającego w łącznym wymiarze 0,80 etatu w okresie 01.03.2019 r. do 30.06.2019, od 01.09.2019 r. do nadal zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy),
- 2) 1 nauczyciel od 13.01.2020 r. do nadal - wynagrodzenie za czas choroby/zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, rodzicielski (w zastępstwie 1 nauczyciel "stały"),
- 3) 1 nauczyciel w okresie od 06.11.2019 r. do 24.12.2020 r. - zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński/rodzicielski - godziny tego nauczyciela rozdysponowane pośród "stałych" nauczycieli,
- 4) 1 nauczyciel w okresie od 10.08.2020 r. do nadal - zasiłek chorobowy - godziny tego nauczyciela rozdysponowane pośród "stałych" nauczycieli,
- 5) 1 nauczyciel w okresie od 19.10.2020 do nadal - wynagrodzenie za czas choroby/zasiłek chorobowy - godziny tego nauczyciela rozdysponowane zwiększeniem etatu jednemu nauczycielowi "stałemu" oraz zatrudnienie 1 nauczyciela w wymiarze 0,79 etatu na okres 09.11.2020 r. do 30.06.2021 r.

Refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie:

- 1) w ramach stażu zatrudniony 1 opiekun dziecięcy w oddziale przedszkolnym w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie 01.09.2020 r. do 28.02.2021 r.,
- 2) w ramach stażu zatrudniony był 1 opiekun dziecięcy (1 etat) w oddziale przedszkolnym w okresie 01.09.2019 r. – 28.02.2020 r. Zatrudniony po stażu na okres 01.03.2020 r. do 30.06.2020 w pełnym wymiarze czasu pracy.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu w skład której wchodzi: szkoła podstawowa, oddział przedszkolny i punkt przedszkolny, zatrudnia według stanu na 31 grudnia 2020 r.:

- 1) 24 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 2) 3 nauczycieli w niepełnym wymiarze (1,33 etatu),
- 3) 1 pracownika administracyjnego (1 etat),
- 4) 4 pracowników obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym:
 - 3 sprzątaczkę (3 etaty),
 - 1 konserwator (1 etat),
- 5) 1 Inspektora ds. ochrony danych osobowych w wymiarze 0,30 etatu,
- 6) 1 inspektora BHP – umowa zlecenia z zatrudnionym nauczycielem.

Dłuższe przerwy w świadczeniu pracy:

- 1) 1 nauczyciel w terminie od 03.03.2020 r. – wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy, urlop macierzyński/rodzicielski (w zastępstwie 3 nauczycieli „stałych” w ramach dodatkowych godzin),
- 2) 1 nauczyciel w okresie od 18.01.2019 r. do 25.10.2020 r. - wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy, urlop macierzyński/rodzicielski (zatrudniony 1 nauczyciel na zastępstwie od 29.01.2019 r. do 31.08.2020 r., w okresie 01.09.2020 r. do 25.10.2020 r. rozdysponowanie godzin nauczycielom "stałym").

Zatrudnienie w okresie sprawozdawczym:

- 1 sprzątaczkę w okresie od 20.04.2020 r. do 20.07.2020 r.,
- 1 pomoc nauczyciela (zatrudnienie w okresie od 01.03.2020 r. do 31.05.2020 r.).

Refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie:

- 1) zatrudnienie w okresie 16.09.2020 r. do 15.09.2021 r. konserwatora budynków (refundacja za okres od 16.09.2020 r. do 15.03.2021 r.).

1. Szkoła Podstawowa w Wielkich Oczach - wykonanie 1.918.410,95 zł

Liczba uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w okresie:

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **1.545.299,55 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały do remontów (m.in. sala techniczna, świetlica, szatnia, toalety, pokój nauczycielski, sekretariat) – **2.963,28 zł**
- zakupiono materiały gospodarcze, środki czystości – **9.297,23 zł**
- zakupiono wyposażenie do apteczki, materiały do wykonania dzwonka na zewnątrz, materiały do zabezpieczenia książek – **838,07 zł**
- zakupiono wyposażenie: czytnik kodów kreskowych do biblioteki, nadstawkę i szafkę do sekretariatu, rolety przeciwsłoneczne, zegary ściennie, lodówki, szafkę wiszącą - **4.859,63 zł**
- zakupiono UPS, akumulator, zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem, projektor, pamięć wewnętrzną - **8.324,31 zł**
- zakupiono kosę spalinową - **1.768,00 zł**
- zakupiono paliwo do kosiarek, oleje, materiały biurowe, prenumerata - **6.966,04 zł**
- zakupiono środki ochrony, termometr, dozownik bezdotykowy, osłony do biblioteki w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem pandemii wywołanej wirusem COVID-19 - **2.174,30 zł**
- przeglądy kotłów gazowych, gaśnic, usługi kominiarskie, przegląd budynków - **4.104,84 zł**
- zakupiono pomoce dydaktyczne: robot do programowania, książki do biblioteki, głośniki do sali lekcyjnej, mikroskopy, tablety graficzne, próbne testy egzaminacyjne – **7.123,39 zł**
- najem dystrybutora wody pitnej – **984,32 zł**
- zapłacono za abonament za stronę internetową, podpis elektroniczny, dostępy do serwisów, opłaty bankowe - **4.222,38 zł**
- zakupiono licencje do programów komputerowych – **3.450,74 zł**
- wykonano badanie wody po przerwie w związku z COVID-19, badanie urządzeń - **1.128,60 zł**
- energia, gaz i woda – **75.949,05 zł**
- abonament RTV – **297,67 zł**
- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej - **648,00 zł**
- najem urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka) – **3.707,32 zł**
- przeglądy i konserwacja sprzętu – **310,00 zł**
- opłacono składkę członkowską (Polski Związek Warcabowy), opłaty startowe – **380,00 zł**
- pozostałe usługi (pocztowe, wywóz nieczystości płynnych, usługi transportowe) – **2.768,99zł**
- usługi telekomunikacyjne, internetowe – **3.321,00 zł**
- delegacje pracownicze – **510,00 zł**
- szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdu- **1.245,00 zł**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **60.641,36 zł**
- opłata za wywóz odpadów komunalnych – **4.315,07 zł**
- zapłacono za okresowe badania profilaktyczne pracowników – **966,00 zł**
- ubezpieczenie mienia oraz OC – **2.748,90 zł**

- częściowo pokryto koszty realizacji programu Szkolny Klub Sportowy – **300,00 zł**

- wykonano audyt oświaty - **5.000,00 zł**

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

- zakupiono sprzęt komputerowy dla uczniów celem zdalnego nauczania w ramach projektu grantowego "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" i "Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu działanie 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" na kwotę **54.325,60 zł**

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono dodatki wiejskie – **74.458,87 zł**

- świadczenia BHP (odzież robocza) - **1.522,33 zł**

- refundacja za zakup okularów korekcyjnych - **250,00 zł**

- wypłacono dla nauczycieli jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - **7.847,95 zł**

- zakupiono środki ochrony osobistej w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem pandemii wywołanej wirusem COVID-19 - **462,16 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano dokumentację na budowę oświetlenia boiska sportowego przy szkole – **12.931,00 zł**

2. Szkoła Podstawowa w Łukawcu - wykonanie **1.790.545,65 zł**

Liczba uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w okresie:

- I - VIII – 143 osoby,

- IX – XII – 136 osób.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **1.433.983,06 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono środki czystości, paliwo do kosiarek, materiały gospodarcze, materiały biurowe, drzwi wewnętrzne – **13.871,05 zł**

- zakupiono materiały celem remontu stołówki szkolnej, płytki do klasopracowni, materiały do rozbudowy sieci Internet – **9.459,69 zł**

- zakupiono drobne artykuły elektryczne, wyposażenie apteczki szkolnej, prenumerata, zdjęcia do kroniki szkolnej – **1.684,53 zł**

- wykonano montaż z materiałem drzwi przesuwnych na stołówkę, wylewka pod stołówkę, naprawa kotła – **3.037,93 zł**

- zakupiono wyposażenie: switch, kosę spalinową, żaluzje pionowe do 8 sal i świetlicy, pilarkę tarczową, wiertarkę udarową, centralę telefoniczną, garaż blaszany, fotele biurowe, odkurzacz, drabinę, roletę okienną, drukarkę, komputer do sekretariatu, tablicę korkowa, kamerę do monitoringu, niszczarki – **20.321,07 zł**

- zakupiono artykuły dydaktyczne: robot do programowania, tablice magnetyczne, książki, pomoce dydaktyczne do wychowania fizycznego – **5.828,71 zł**

- zakupiono licencję do programu FK – **1.168,50 zł**
- dzierżawa dystrybutora wody pitnej – **100,14 zł**
- koszty transportu uczniów na zawody – **1.425,00 zł**
- wywóz nieczystości płynnych – **648,00 zł**
- pozostałe usługi (konserwacje sprzętu biurowego, montaż centrali telefonicznej, usługa czyszczenia podłogi) – **2.949,48 zł**
- zapłacono za okresowe badania lekarskie pracowników – **858,00 zł**
- przegląd kotłów gazowych, usługi kominiarskie, przegląd techniczny budynków, ekspertyzy sprzętów, przegląd gaśnic, badanie urządzeń - **6.557,87 zł**
- energia, gaz i woda – **32.405,43 zł**
- abonament TV – **271,20 zł**
- usługi telekomunikacyjne – **2.674,70 zł**
- zakupiono usługi pocztowe – **429,50 zł**
- zapłacono za usługę hotelową (odebranie medali dla Oświaty) – **183,00 zł**
- delegacje pracownicze – **804,00 zł**
- opłata za odpady komunalne - **2.617,19 zł**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **63.707,45 zł**
- ubezpieczenie mienia oraz OC – **2.035,51 zł**
- szkolenia pracowników - **599,00 zł**
- wykonano podpis elektroniczny, opłaty za domeny strony internetowej, usługi bankowe - **660,18 zł**
- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej – **1.231,20 zł**
- dostęp do serwisów oświatowych– **3.696,16 zł**
- częściowe pokrycie kosztów realizacji programu Szkolny Klub Sportowy – **300,00 zł**
- wykonano audyt oświaty - **5.000,00 zł**
- dokonano aktualizacji kosztorysu przebudowy sali gimnastycznej - **984,00 zł**

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

- zakupiono sprzęt komputerowy dla uczniów celem zdalnego nauczania w ramach projektu grantowego "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" i "Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu działanie 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" na kwotę **59.293,40 zł**

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono dodatki wiejskie – **77.387,74 zł**
- zakupiono odzież roboczą - **999,61 zł**
- zakupiono środki ochrony osobistej związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem pandemii wywołanej wirusem COVID-19 - **610,62 zł**
- wypłacono dla nauczycieli jednorazowe dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość- **8.989,03 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano dokumentację na budowę oświetlenia boiska sportowego przy szkole – **12.946,00 zł**
- wykonano budowę ogrodzenia przy szkole w Łukawcu – **10.827,70 zł**

3. Oddziały przedszkolne w Łukawcu - wykonanie 230.899,25 zł

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

- I-VIII – 27 dzieci,
- IX-XII – 29 dzieci.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **201.008,15 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **7.003,86 zł**
- energia, gaz, woda – **3.535,51 zł**
- ubezpieczenie mienia oraz OC – **206,24 zł**
- opłata za wywóz odpadów komunalnych – **297,33 zł**
- zakupiono materiały, środki czystości związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem pandemii wywołanej wirusem COVID 19– **472,37 zł**
- zakupiono materiały dydaktyczne, usługi - **6.883,09 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono dodatki wiejskie – **10.847,30 zł**
- zakupiono środki ochrony osobistej związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem pandemii wywołanej wirusem COVID 19 - **145,40 zł**
- wypłacono dla nauczycieli jednorazowe dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - **500,00 zł**

4. Przedszkole w Wielkich Oczach - wykonanie 692.206,43 zł

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

- I-VIII - 62 dzieci
- IX-XII - 64 dzieci

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **504.485,82 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono artykuły gospodarcze, środki czystości ,materiały elektryczne do wykonania przyłącza, głośniki, opryskiwacz akumulatorowy, wentylator, stolik – **2.791,89 zł**
- zakupiono zestaw naczyń i zmywarkę, uzdatniacz wody - **10.315,73 zł**
- zakupiono wyposażenie (parownica, środki czystości, środki do dezynfekcji, termometr) w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem pandemii wywołanej wirusem COVID-19 – **1.479,72 zł**
- zakupiono prenumeratę, pomoce dydaktyczne – **3.340,79 zł**

- najem urządzenia – dystrybutor wody, konserwacja windy, wymiana filtrów, przegląd windy, pozostałe usługi – **6.767,23 zł**
- zapłacono za usługę wyżywienia dzieci – **68.034,06 zł**
- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej - **194,40 zł**
- ubezpieczenie mienia oraz OC – **587,99 zł**
- opłata za odpady komunalne – **1.011,75 zł**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **23.022,21 zł**
- badania profilaktyczne pracowników – **686,00 zł**
- energia elektryczna, gaz i woda – **17.032,74 zł**
- pokryto koszty wychowania przedszkolnego uczniów z terenu Gminy Wielkie Oczy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza terenem Gminy – **16.182,04 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono dodatki wiejskie – **23.467,01 zł**
- świadczenia BHP (odzież ochronna) - **206,01 zł**
- wypłacono dla nauczycieli jednorazowe dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - **500,00 zł**
- zakupiono środki ochrony osobistej związanej z przeciwdziałaniem i zapobieganiem pandemii wywołanej wirusem COVID-19 - **298,65 zł**

3. Dotacje na zadania bieżące:

- poniesiono koszty wychowania przedszkolnego uczniów z terenu Gminy Wielkie Oczy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza terenem Gminy – **11.802,39 zł**

5. Punkt przedszkolny w Łukawcu - wykonanie **112.055,48 zł**

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

- I-VIII - 14 dzieci,
- IX-XII - 13 dzieci.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **99.660,66 zł**
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **4.235,39 zł**
 - opłata za wywóz odpadów komunalnych – **154,32 zł**
 - ubezpieczenie mienia oraz OC – **106,93 zł**
 - energia, gaz, woda – **1.885,79 zł**
 - zakupiono pomoce dydaktyczne, pozostałe usługi - **1.510,49 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono dodatki wiejskie – **4.428,40 zł**
- świadczenia BHP (odzież ochronna) - **73,50 zł**

6. Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie **139.581,35 zł**

W 2020 roku uczniowie ze szkoły w Wielkich Oczach dowożeni byli częściowo własnym transportem (tylko do końca pierwszego półrocza) 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 i odwóz 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 31.12.2020 r. zatrudniony jest jeden kierowca (0,5 etatu).

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **69.674,89 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono paliwo, płyny do samochodów, dywaniki do samochodu, klocki hamulcowe – **11.256,50 zł**

- dowóz uczniów do obu szkół przez firmę transportową – **46.181,10 zł**

- przeglądy techniczne samochodów – **297,00 zł**

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

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **3.100,52 zł**

- dokonano przełożenia opon, regeneracji alternatora, wymiany oleju, serwisy – **5.060,12 zł**

- opłaty ewidencyjne – **2,00 zł**

- abonament RTV – **151,20 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dokonano zwrotu kosztów przejazdu za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół środkami komunikacji publicznej i własnej – **389,02 zł**

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie 9.433,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- udział w konferencjach, szkoleniach – **4.714,00 zł**

- zapłacono za dostęp do serwisu - **319,00 zł**

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

- dopłata do czesnego nauczycieli studiujących – **3.020,00 zł**

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- szkolenie - **1.200,00 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 24.918,15 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **19.399,22 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- najem urządzenia Aqualogic (dystrybutor wody) – **61,23 zł**
- opłata za wywóz odpadów komunalnych – **258,41 zł**
- ubezpieczenie mienia oraz OC - **222,46 zł**
- gaz, energia, woda – **4.976,83 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 **79.877,43 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **71.598,28 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- wynajem urządzenia – dystrybutor wody pitnej – **4,60 zł**
- gaz, energia elektryczna, woda – **1.498,84 zł**
- opłata za wywóz odpadów komunalnych – **122,32 zł**
- ubezpieczenie mienia oraz OC – **89,58 zł**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **3.028,21 zł**
- partycypacja w kosztach prowadzenia Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej - **32,40 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono dodatki wiejskie – **3.503,20 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 **73.940,50 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **63.660,59 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- energia elektryczna, gaz, woda – **3.020,64 zł**
- ubezpieczenie mienia oraz OC – **111,23 zł**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **3.028,21 zł**
- opłata za wywóz odpadów komunalnych– **174,77 zł**
- wynajem dystrybutora wody – **39,86 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono dodatki wiejskie – **3.405,20 zł**

- wypłacono dla nauczycieli jednorazowe dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - **500,00 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 **423.620,69 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **381.745,28 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej – **64,80 zł**

- wynajem urządzenia – dystrybutor wody pitnej – **23,16 zł**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **13.727,89 zł**

- opłata za wywóz odpadów komunalnych – **648,84 zł**

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

- energia, gaz, woda – **8.311,54 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono dodatki wiejskie – **17.081,08 zł**

- wypłacono dla nauczycieli jednorazowe dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - **1.490,00 zł**

12. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wykonanie 32.877,87 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały biurowe do obsługi dotacji celowej – **325,10 zł**

- zakupiono podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach oraz dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu – **32.552,77 zł**

13. Pozostała działalność - wykonanie 39.233,06 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 – **38.833,06 zł**

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

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

OCHRONA ZDROWIA

Plan **45.384,51 zł**

Wykonanie **32.076,07 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 32.076,07 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 – **15.062,18 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- opłaty stałe o zastosowaniu poddaniu się leczeniu odwykowemu – **900,00 zł**

- zakupiono artykuły do świetlicy socjoterapeutycznej, piłki, upominki dla uczniów, pieczętę – **2.166,01 zł**

- zakupiono dozowniki do dezynfekcji rąk dla szkół, lody z osłonami w ramach przeciwdziałania i zapobiegania pandemii wywołanej wirusem COVID-19 – **5.691,88 zł**

- zapłacono za kalibrację alkomatu, seminarium na temat zdrowego trybu życia – **920,00 zł**

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

- zakupiono bramki treningowe na boisko w Kobylnicy Wołoskiej - **4.736,00 zł**

- zapłacono za szkolenie członka GKRPA - **300,00 zł**

POMOC SPOŁECZNA

Plan **774.608,00 zł**

Wykonanie **672.714,63 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 2020 roku nie dokonano żadnych wydatków w ramach tego rozdziału

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wykonanie 1.004,85 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 przewidywaniu problemów, efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych, inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz dotyczących problemu. W 2020 r. odbyło się 12 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, utworzono 8 grup roboczych, odbyło się 78 posiedzeń tych grup. Pomocą tych grup roboczych objętych było 26 osób z 10 rodzin, dla 6 rodzin wszczęto procedurę Niebieskiej Karty. Wydatkowane środki dotyczyły wydatków rzeczowych, szkoleń związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego na kwotę **1.004,85 zł**

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wykonanie 3.701,46 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne naliczane od zasiłków stałych za 7 osób pobierających ten zasiłek na kwotę **3.701,46 zł**

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonanie 28.501,68 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

- wypłacono zasiłki celowe, które przyznawane są w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Z tej formy pomocy skorzystało 17 osób na kwotę **10.983,68 zł**

- przyznano świadczenie na pokrycie kosztów pobytu w schronisku dla bezdomnych podopiecznego ostatnio zameldowanego na terenie Gminy Wielkie Oczy w wysokości **10.640,00 zł**

- wypłacono zasiłki okresowe, które przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, przy jednoczesnym spełnieniu warunków ustawowego kryterium dochodowego. Zasiłki okresowe przyznano 5 osobom na kwotę **6.878,00 zł**

5. Dodatki mieszkaniowe - wykonanie 0,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- w ramach tego rozdziału nie dokonano żadnych wydatków w 2020 roku

6. Zasiłki stałe - wykonanie 45.795,98 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono zasiłki stałe, które przyznawane są osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, którzy spełniają warunki ustawowe. W 2020 r. pomoc w postaci zasiłku stałego otrzymało 8 osób na kwotę **45.795,98 zł**

7. Ośrodki pomocy społecznej - wykonanie 426.621,24 zł

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

Ośrodek realizuje zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach zatrudnionych było 5 pracowników (4,5 etatu), umowa zlecenia z inspektorem BHP, inspektorem ds. ochrony danych osobowych 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 – **310.048,10 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały biurowe, sprzęt biurowy, druki, środki dezynfekujące – **17.581,90 zł**

- zakupiono materiały biurowe ze środków zadania zleconego jako 1,5% kwoty dotacji na wynagrodzenie dla opiekunów prawnych – **852,76 zł**
- usługi pocztowe, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – **4.923,12 zł**
- usługi telekomunikacyjne – **1.417,22 zł**
- podróże służbowe pracowników, ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych – **2.622,04 zł**
- ubezpieczenie OC, podatek od nieruchomości, licencje na programy komputerowe – **3.408,45 zł**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **9.957,84 zł**
- szkolenia pracowników – **2.874,59 zł**
- badania profilaktyczne pracowników - **304,00 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- wypłacono świadczenia dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych. W 2020 r. 25 osób pobierało wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd (zadanie zlecone) – **71.147,24 zł**
- ekwiwalent za środki piszące, odzież robocza – **1.483,98 zł**

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonanie **17.629,86 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- opłacono wynagrodzenie opiekuna dla 1 osoby, która korzystała z takich usług na zasadzie usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych świadczonych dla osób samotnych, chorych – **1.603,86 zł**
- opłacono usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z usług tych skorzystało 3 dzieci dla których zatrudnieni byli terapeuci ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Jest to zadanie zlecone - **16.026,00 zł**

9. Pomoc w zakresie dożywiania - wykonanie **141.127,56 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- w 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach realizował program dożywiania, który finansowany był w formie dotacji celowej stanowiącej 75% kosztu realizacji zadania. Dożywianie było prowadzone w formie cateringu w Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkich Oczach. Z tej formy pomocy korzystało 108 osób. Z dożywiania skorzystali również uczniowie z terenu Gminy Wielkie Oczy uczęszczający do szkół poza Gminą. Posiłków zakupiono na kwotę **40.747,56 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono 332 zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę **100.380,00 zł**

10. Pozostała działalność - wykonanie **8.332,00 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 Powiatowym Urzędem Pracy w Lubaczowie) – **8.332,00 zł**

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **52.026,00 zł**

Wykonanie **44.678,67 zł**

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wykonanie 33.902,67 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono stypendia o charakterze socjalnym dla 41 uczniów – **33.902,67 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 uczniom za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – **10.776,00 zł**

RODZINA

Plan **6.492.653,80 zł**

Wykonanie **6.459.232,06 zł**

1. Świadczenie wychowawcze - wykonanie 4.017.771,22 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+” – **29.081,15 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono artykuły biurowe – **444,08 zł**

- usługi pocztowe, licencje na programy komputerowe, ubezpieczenie OC – **4.315,77 zł**

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – **4.041,16 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- w ramach realizacji programu „Rodzina 500+” w 2020 roku wpłynęło łącznie 62 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wydano 40 informacji o przyznanym świadczeniu, wypłacono 7.388 świadczeń na kwotę **3.956.505,88 zł**

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

3. Dotacje na zadania bieżące:

- zwrócono nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze – **23.233,18 zł**

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie 2.147.911,30 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenie pracownika (1 etat) zajmującego się wypłatą świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych – **43.715,05 zł**

- w 2020 r. za 29 osób, które otrzymywały świadczenie z ośrodka pomocy społecznej, odprowadzana była składka na ubezpieczenie emerytalno - rentowe w wysokości **124.866,24 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono sprzęt i artykuły biurowe – **7.472,55 zł**

- zakupiono usługi pocztowe, licencje na programy komputerowe, ubezpieczenie OC – **9.551,51 zł**

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – **1.193,15 zł**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **1.550,26 zł**

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

- usługi telekomunikacyjne – **215,25 zł**

- delegacje służbowe - **75,22 zł**

- badanie profilaktyczne pracownika - **144,00 zł**

2. Dotacje na zadania bieżące:

- zwrócono nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – **15.701,45 zł**

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

- wypłacono świadczenia rodzinne i alimentacyjne – **1.942.206,46 zł**

W skład wydatków na świadczenia rodzinne wchodzi:

1) zasiłki rodzinne z dodatkami – wypłacono 5.888 świadczeń na kwotę 637.323,48 zł z czego:

a) 3.842 świadczenia stanowiły zasiłki rodzinne wypłacone na kwotę 438.365,95 zł, zwrócono 2 nienależnie pobrane zasiłki na kwotę 314,00 zł

b) 2.048 świadczeń stanowiły dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacone na kwotę 199.271,53 zł.

Na dodatki do zasiłków rodzinnych składały się dodatki z tytułu:

a) urodzenia dziecka - 13 świadczeń na kwotę 13.000,00 zł,

b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 71 świadczeń na kwotę 28.013,40 zł,

c) samotnego wychowania dziecka – 61 świadczeń na kwotę 10.848,00 zł,

d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 324 świadczeń na kwotę 32.348,37 zł, w tym:

– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 25 świadczeń na kwotę 2.250,00 zł,

– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 299 świadczeń na kwotę 30.098,37 zł,

e) rozpoczęcia roku szkolnego – 452 świadczenia na kwotę 21.823,40 zł,

f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 548 świadczeń na kwotę 39.706,80 zł w tym:

- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 77 świadczeń na kwotę 8.500,51 zł,

- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 471 świadczeń na kwotę 31.206,29 zł,

g) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 579 świadczeń na kwotę 53.531,56 zł

2) Świadczenia opiekuńcze – wypłacono 2.323 świadczenia na kwotę 1.023.744,03 zł w tym:

- a) zasiłki pielęgnacyjne - wypłacono 1.874 świadczenia, kwota wydatkowana 404.389,90 zł, zwrócono 25 nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 5.310,45 zł,
- b) świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono 272 świadczenia, kwota wydatkowana 497.760,00 zł,
- c) specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 210 świadczeń, kwota wydatkowana 129.766,00zł, zwrócono 8 nienależnie pobranych zasiłków w kwocie 2.861,42 zł
- 3) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 25 świadczeń - kwota wydatkowana 25.000,00 zł
- 4) Świadczenie rodzicielskie - wypłacono 144 świadczeń na kwotę 131.482,30 zł
- 5) Fundusz alimentacyjny - wypłacono 180 świadczeń dla osób uprawnionych, kwota wydatkowana 72.080,65zł,
- 6) Zasiłek dla opiekuna – wypłacono 85 świadczeń - kwota wydatkowana 52.700,00 zł, zwrócono nienależnie pobrany zasiłek w kwocie 124,00 zł.

3. Karta Dużej Rodziny - wykonanie 202,82 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały biurowe – **202,82 zł**

4. Wspieranie rodziny - wykonanie 184.342,35 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wypłacono wynagrodzenie asystenta rodziny (w okresie od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r. zatrudniony w wymiarze 1 etat, w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. zatrudniony w wymiarze 0,75 et.), który prowadzi pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W 2020 r. pracą asystenta objęto 10 rodzin, w których objęto opieką asystenta 23 dzieci. Koszty wynagrodzenia i pochodne wynoszą **35.986,30 zł**

- wypłacono wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego program "Dobry Start" - **4.000,88 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono meble biurowe, usługi informatyczne, licencje na programy komputerowe, delegacje służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracownika – **4.295,17 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- ekwiwalent za środki piszące, odzież robocza – **260,00 zł**

- wypłacono 467 świadczeń w ramach programu "Dobry Start" - **139.800,00 zł**

5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - wykonanie 3.557,88 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Dotacje 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 – **3.557,88 zł**

6. Rodziny zastępcze - wykonanie 79.133,32 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 – **79.133,32 zł**

7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - wykonanie 26.313,17 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- wypłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne – **26.257,37 zł**

2. Dotacje na zadania bieżące:

- zwrot nienależnie pobranej dotacji - **55,80 zł**

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **843.882,25 zł**

Wykonanie **701.074,26 zł**

1. Gospodarka odpadami komunalnymi - wykonanie 532.425,04 zł

W odniesieniu do art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, Gmina Wielkie Oczy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmowały koszty odbierania, transportu odpadów komunalnych na kwotę 499.896,05 zł, koszty zakupu pojemników na odpady - 6.289,87 zł oraz koszty obsługi administracyjnej systemu na kwotę 26.239,12 zł. Dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2020 rok wyniosły 589.352,23 zł. Z rozliczenia wykonania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2019 dochody otrzymane z opłat były wyższe od wydatków wykonanych na utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi o kwotę 1.367,61 zł. Nadwyżkę wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XII/124/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2020 rok.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wypłacono wynagrodzenie części etatu pracownika ds. obsługi gospodarki odpadami komunalnymi – **24.766,12 zł**

- wypłacono wynagrodzenie prowizyjne inkasentom - **1.473,00 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych – **499.896,05 zł**

- zakupiono pojemniki na odpady komunalne – **6.289,87 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 kwiaty, sadzonki krzewów, nawóz – **3.073,51 zł**

3. Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie **123.042,77 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono energię elektryczną – **69.983,66 zł**

- wykonano konserwację oświetlenia ulicznego – **49.653,43 zł**

- zamontowano oprawy oświetlenia ulicznego w Skolinie – **2.705,68 zł**

- zapłacono za usługi geodezyjne - oświetlenie uliczne w Kobylnicy Ruskiej – **700,00 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 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków w ramach tego rozdziału.

5. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wykonanie **35.757,94 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- utylizacja azbestu z terenu Gminy - **32.400,04 zł**

- utylizacja odpadów rolniczych (folie, big-bagi) - **3.357,90 zł**

6. Pozostała działalność - wykonanie **6.775,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zapłacono za usługi weterynaryjne bezdomnych zwierząt - **6.775,00 zł**

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **481.000,00 zł**

Wykonanie **428.629,68 zł**

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykonanie **175.033,18 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące:

- udzielono dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Wielkich Oczach z przeznaczeniem na bieżącą działalność – **175.033,18 zł**

2. Biblioteki - wykonanie **191.805,02 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 – **191.805,02 zł**

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wykonanie 61.791,48 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- wykonano remont konserwatorski cerkwi w Wielkich Oczach - **61.791,48 zł**

KULTURA FIZYCZNA

Plan **211.318,10 zł**

Wykonanie **187.187,05 zł**

1. Obiekty sportowe - wykonanie 122.755,42 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono paliwo i części do kosiarki – **5.644,15 zł**

- zakupiono materiały do remontu szatni w Wielkich Oczach – **209,39 zł**

- zakupiono siatkę do piłkochwyłów i materiały do montażu na stadionie w Wielkich Oczach – **4.759,13 zł**

- naprawa kosiarki-traktorka – **1.020,00 zł**

- zakupiono nawozy do trawy i nasiona trawy – **3.617,53 zł**

- usługa koparką i remont oświetlenia oraz wałowanie płyty boiska w Wielkich Oczach – **5.456,20 zł**

- zapłacono za energię elektryczną w budynkach szatni – **6.855,18 zł**

- ubezpieczenie mienia, przegląd budynków – **823,66 zł**

- zapłacono za wywóz nieczystości płynnych - **518,40 zł**

- zakupiono furtkę na stadion w Wielkich Oczach - **384,00 zł**

- zakupiono elektroniczną tablicę wyników i materiały do montażu tablicy - stadion Wielkie Oczy - **5.772,11 zł**

- zakupiono wapno, farby i materiały do bieżącego użytku, dorobiono komplet kluczy - **1.468,87 zł**

- zakupiono stoły i krzesła do szatni w Wielkich Oczach - **1.912,40 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano budowę oświetlenia na płycie boiska kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wielkich Oczach (zadanie funduszu sołeckiego - 44.318,10 zł, środki własne - 39.923,10 zł) - **84.241,20 zł**

- dokonano opłat za materiały geodezyjne w ramach inwestycji pn. : "Przebudowa boiska sportowego w Łukawcu" - **73,20 zł**

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonanie 64.431,63 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono nagrody dla zawodników uczestniczących w zawodach i konkursach sportowych organizowanych przez Gminę – **1.678,05 zł**

- poniesiono koszty organizacji imprez sportowych – **1.453,58 zł**

W 2020 roku organizowane były następujące imprezy sportowe: rajd rowerowy, olimpiada tenisa stołowego, turniej halówki.

2. Dotacje na zadania bieżące:

- przekazano dotację dla trzech klubów sportowych LKS „Gwiazda” Wielkie Oczy, LKS „Unia” Łukawiec oraz UKS „Orzeł” – **59.000,00 zł**

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono stypendia i nagrody za osiągnięcia sportowe - **2.300,00 zł**

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANYCH W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Projekt pn.: "Rozbudowa i przebudowa wodociągów w Gminie Wielkie Oczy" realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.3 Gospodarka ściekowa, poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę

Wartość całego zadania zaplanowano pierwotnie na kwotę 1.785.116,00 zł Uchwałą Nr IV/115/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2020 rok i przedstawia się następująco:

- dz. 400 r. 40002 § 6057 – 1.209.395,00 zł

- dz. 400 r. 40002 § 6059 – 575.721,00 zł

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- zmniejszono plan wydatków w dz. 400 r. 40002 § 6059 o kwotę 45.000,00 zł do kwoty 530.721,00 zł Uchwałą Nr XV/152/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 13 listopada 2020 r.

- zwiększono plan wydatków w dz. 400 r. 40002 § 6059 o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 570.721,00 zł Zarządzeniem Nr 116/2020 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 8 grudnia 2020 r.

- zmniejszono plan wydatków w dz. 400 r. 40002 § 6057 o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 1.169.395,00 zł Zarządzeniem Nr 116/2020 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 8 grudnia 2020 r.

Projekt grantowy pn.: "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działanie 1.1 "Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach".

Wartość całego zadania zaplanowano na kwotę 59.270,00 zł Zarządzeniem Nr 43/2020 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 6 maja 2020 r. i przedstawia się następująco:

- dz. 801 r. 80101 § 4247 - 49.548,32 zł

- dz. 801 r. 80101 § 4249 - 9.361,68 zł

- dz. 801 r. 80101 § 4437 - 304,67 zł

- dz. 801 r. 80101 § 4439 - 55,33 zł

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:

1) Zarządzeniem nr 56/2020 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 18 czerwca 2020 r.:

- zwiększono plan w dz. 801 r. 80101 § 4247 o kwotę 58.546,99 zł
- zwiększono plan w dz. 801 r. 80101 § 4437 o kwotę 360,00 zł
- zmniejszono plan w dz. 801 r. 80101 § 4247 o kwotę 49.548,32 zł
- zmniejszono plan w dz. 801 r. 80101 § 4249 o kwotę 8.998,67 zł
- zmniejszono plan w dz. 801 r. 80101 § 4437 o kwotę 304,67 zł
- zmniejszono plan w dz. 801 r. 80101 § 4439 o kwotę 55,33 zł

2) Zarządzeniem Nr 106/2020 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 3 listopada 2020 r.:

- zwiększono plan w dz. 801 r. 80101 § 4247 o kwotę 140,00 zł
- zmniejszono plan w dz. 801 r. 80101 § 4437 o kwotę 140,00 zł

Projekt grantowy pn.: "Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działanie 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach".

Wartość całego zadania zaplanowano na kwotę 54.489,00 zł Zarządzeniem Nr 114/2020 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 26 listopada 2020 r. i przedstawia się następująco:

- dz. 801 r. 80101 § 4247 - 54.489,00 zł. Nie dokonano żadnych zmian w planie wydatków dotyczących tego projektu.

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 2.634,40 zł

Uzyskane dochody to wpływy z tytułu darowizny od Rady Rodziców, darowizny indywidualnej.

2) Wydatki: plan 20.900,00 zł, wykonanie 2.634,40 zł

Środki wydatkowano na:

- zakupiono drobne artykuły biurowe – 9,06 zł
- zakupiono pomoce dydaktyczne – 1.625,34 zł
- remont traktorka - 1.000,00 zł.

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

1) Dochody: plan 40.600,00 zł, wykonanie 6.081,98 zł

Uzyskane dochody to opłata za wydanie duplikatu świadectwa, darowizna od Rady Rodziców oraz grant od wydawnictwa Nowa Era.

2) Wydatki: plan 40.600,00 zł, wykonanie 6.081,98 zł

Środki wydatkowano na:

- zakupiono książki, nagrody, puchary – 1.080,37 zł
- zakupiono artykuły biurowe, dyplomy, podziękowania, artykuły gospodarcze – 3.602,86 zł
- zakupiono drobne artykuły jako pomoce dydaktyczne – 431,60 zł
- zakupiono artykułu spożywcze na zawody i zabawę choinkową – 967,15 zł

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY WIELKIE OCZY Z TYTUŁU KREDYTÓW

DŁUGOTERMINOWYCH

1. Kredyt długoterminowy

Kredyt długoterminowy złotówkowy (10-letni) pobrano w wysokości **1.000.000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/32/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 roku na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 246.250,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów 753.750,00 zł. Kredyt jest spłacany w latach 2015-2024. Kredyt został zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Oddział Wielkie Oczy. Zgodnie z określonym harmonogramem spłata kredytu nastąpiła od 2015 roku w ratach kwartalnych w wysokości 100.000,00 zł rocznie.

W 2015 r. spłacono 4 raty po 25.000,00 zł co daje łącznie 100.000,00 zł.

W 2016 r. spłacono 4 raty po 25.000,00 zł co daje łącznie 100.000,00 zł oraz nadpłacono kredyt na kwotę 100.000,00 zł.

W 2017 r. spłacono 4 raty po 25.000,00 zł co daje łącznie 100.000,00 zł, będące nadpłatą tego kredytu na 2018 rok.

W 2018 r. spłacono 90.000,00 zł, będące nadpłatą tego kredytu na 2019 rok.

W 2019 r. spłacono 110.000,00 zł, w tym 100.000,00 zł stanowi nadpłatę kredytu na rok 2020 r.

W 2020 r. spłacono 100.000,00 zł, co stanowi nadpłatę tego kredytu na 2021 rok.

Ogółem spłacono **700.000,00 zł**.

Zadłużenie wg stanu na 31.12.2020 r. wynosi **300.000,00 zł**.

2. Kredyt długoterminowy

Kolejny kredyt długoterminowy złotówkowy (16-letni) pobrano w wysokości **1.600.000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/29/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 roku na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.046.250,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek 553.750,00 zł. Kredyt jest spłacany w latach 2016-2031. Kredyt został zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Oddział Wielkie Oczy. Zgodnie z określonym harmonogramem spłata kredytu nastąpiła od 2016 roku w ratach kwartalnych w wysokości 100.000,00 zł rocznie.

W 2016 r. spłacono 4 raty po 25.000,00 zł co daje łącznie 100.000,00 zł oraz nadpłacono kredyt na kwotę 100.000,00 zł.

W 2017 r. spłacono 4 raty po 25.000,00 zł co daje łącznie 100.000,00 zł, będące nadpłatą tego kredytu na 2018 rok.

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

W 2019 r. spłacono 4 raty po 25.000,00 zł, co daje łącznie 100.000,00 zł oraz nadpłacono kredyt w wysokości 100.000,00 zł.

W 2020 r. spłacono 100.000,00 zł, co stanowi nadpłatę tego kredytu na 2021 rok.

Ogółem spłacono **600 000,00 zł**.

Zadłużenie wg stanu na 31.12.2020 r. wynosi **1.000.000,00 zł**.

3. Kredyt długoterminowy

Kolejny kredyt długoterminowy złotówkowy (10-letni) pobrano w wysokości **2.300.000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/38/2017 z dnia 12 września 2017 roku, zmieniony Uchwałą Nr XXX/71/2017 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 12 grudnia 2017 roku na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.620.682,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek 679.318,00 zł. Kredyt jest spłacany w latach 2019-2028. Kredyt został zaciągnięty w Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z określonym harmonogramem spłata kredytu jest od 2019 roku w ratach kwartalnych w wysokości 230.000,00 zł rocznie.

W 2019 r. spłacono 4 raty po 57.500,00 zł co daje łącznie 230.000,00 zł.

W 2020 r. spłacono 4 raty po 57.500,00 zł co daje łącznie 230.000,00 zł oraz nadpłacono część rat przypadających do spłaty na 2021 rok - 60.000,00 zł

Ogółem spłacono **520.000,00 zł**.

Zadłużenie wg stanu na 31.12.2020 r. wynosi **1.780.000,00 zł**.

4. Kredyt długoterminowy

Kolejny kredyt długoterminowy złotówkowy (18-letni) planowany w kwocie 1.700.000,00 zł, pobrano w wysokości **1.600.000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr I/11/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku, zmieniony Uchwałą Nr III/24/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 28 grudnia 2018 roku na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 621.305,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.078.695,00 zł. Kredyt jest spłacany w latach 2020-2037. Kredyt został zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie.

W 2020 r. spłacono 4 raty po 25.000,00 zł co daje łącznie 100.000,00 zł.

Ogółem spłacono **100.000,00 zł**.

Zadłużenie wg stanu na 31.12.2020 r. wynosi **1.500.000,00 zł**.

5. Kredyt długoterminowy

Kolejny kredyt długoterminowy złotówkowy planowany w kwocie 1.000.000,00 zł, pobrano w wysokości **400.000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/86/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 700.000,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek 300.000,00 zł. Kredyt planowany jest do spłaty w latach 2021-2036. Kredyt został zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie.

W 2020 r. nadpłacono 30.000,00 zł - część rat przypadająca na spłatę w 2021 roku.

Ogółem spłacono **30.000,00 zł**.

Zadłużenie wg stanu na 31.12.2020 r. wynosi **370.000,00 zł**.

6. Kredyt długoterminowy

Kolejny kredyt długoterminowy zaciągnięto w kwocie **400.000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Nr XVI/162/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 29 grudnia 2020 r. Planowany jest do spłaty w latach 2022-2034. Kredyt został zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie.

Ogółem spłacono **0,00 zł**.

Zadłużenie wg stanu na 31.12.2020 r. wynosi **400.000,00 zł**.

Według stanu na 31.12.2020 r. Gmina posiada zobowiązania ogółem z tytułu pobranych kredytów bankowych w wysokości **5.350.000,00 zł**. Raty kredytów spłacane były terminowo. Nadpłaty rat kredytów dokonano łącznie na kwotę 290.000,00 zł.

Przychody budżetu Gminy Wielkie Oczy planowane w 2020 na kwotę **1.245.779,76 zł** wyniosły **891.379,64 zł** i były następujące: długoterminowy kredyt - 400.000,00 zł, zwrot udzielonej w 2019 r. pożyczki Stowarzyszeniu Terra Nostra w Wielkich Oczach- 19.847,00 zł, nadwyżka dochodów nad wydatkami dotycząca szczególnych zasad wykonywania budżetu - 20.266,76 zł, wolne środki - 451.265,88 zł

Rozchody budżetu Gminy Wielkie Oczy planowane w wysokości **847.213,00 zł** wykonano w kwocie **841.135,08** (spłata rat kredytów wraz z nadpłatą - 620.000,00 zł i udzielona pożyczka dla Stowarzyszenia Terra Nostra w Wielkich Oczach - 221.135,08 zł).

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Gmina Wielkie Oczy w 2020 roku nie realizowała programów wieloletnich.

Wójt Gminy
Wielkie Oczy

Albert Hawrylak

Informacja o stanie mienia Gminy Wielkie Oczy za 2020 rok.

Mienie Gminy Wielkie Oczy składa się aktualnie (łącznie z użytkowaniem wieczystym) z 1.774,8598 ha gruntów, w tym:

- grunty rolne - 816,9206 ha
- grunty leśne - 686,3210 ha
- grunty zabudowane i zurbanizowane - 20,5954 ha
- tereny komunikacyjne - 243,8602 ha
- tereny różne - 0,0405 ha
- grunty pod wodami – 7,1221 ha.

W poszczególnych miejscowościach mienie gminne przedstawia się następująco:

- Wólka Żmijowska – 46,3823 ha
- Żmijowska – 104,2197 ha
- Skolin – 131,4982 ha
- Wielkie Oczy – 225,0690 ha
- Łukawiec – 411,0371 ha
- Majdan Lipowiecki – 201,2376 ha
- Bihale – 206,2752 ha
- Kobylnica Ruska – 207,6575 ha
- Kobylnica Wołoska – 189,9589 ha
- Potok Jaworowski – 51,5243 ha

Razem: 1.774,8598 ha

DZIERŻAWA GRUNTÓW

Miejscowość	Powierzchnia	Dochody
Wielkie Oczy	76,4110 ha	18.603,60
Kobylnica Wołoska	65,9523 ha	15.710,48
Kobylnica Ruska	55,6250 ha	23.386,72
Bihale	76,6649 ha	17.117,95
Majdan Lipowiecki	11,9195 ha	3.090,36
Żmijowska	20,9828 ha	4.952,17
Łukawiec	55,2813 ha	12.426,09
Skolin	64,0441 ha	15.980,96
Wólka Żmijowska	0,2096 ha	48,74
Potok Jaworowski	25,2896 ha	6.602,45
RAZEM	452,3801 ha	117.919,52

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Położenie	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość użytkowania wieczystego
Kobylnica Ruska	182/1	0,0126 ha	24,72
Łukawiec	229/1,229/2229/3	1,7767 ha	3.400,00

Wielkie Oczy	645/1	0,5798 ha	1.372,38
Wielkie Oczy	792	0,1310 ha	310,08
Wielkie Oczy	678	0,2823 ha	668,19
Wielkie Oczy	589/5 589/6	1,2437 ha	2.943,84
Wielkie Oczy	672	0,0534 ha	126,39
Wielkie Oczy	589/3	0,3451 ha	816,84
Razem:	-	4,4246 ha	9.662,44

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w 2020 roku wyniosły:

- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania – 4.501,76 zł
- czynsz dzierżawny gruntów mienia gminnego – 117.919,52 zł
- czynsz z najmu lokali mieszkalnych – 13.611,72zł
- czynsz z najmu lokali użytkowych – 23.658,00 zł
- czynsz za grunt mienia gminnego – 23.479,27 zł
- najem świetlic – 8.515,00 zł

Sprzedż działek gminnych w 2020 roku:

1. Wielkie Oczy:

- sprzedaż działki nr 502 o pow. 0,0750 ha o wartości księgowej 683,61 zł
- sprzedaż działki nr 1210/8 o pow. 0,1610 ha o wartości księgowej 1.708,80 zł
- sprzedaż działki nr 1210/11 o pow. 0,1605 ha o wartości księgowej 1.703,19 zł

2. Żmijowiska:

- sprzedaż działki nr 139 o pow. 0,0251 ha o wartości księgowej 292,97 zł

3. Skolin:

- sprzedaż działki nr 35/2 o pow. 0,0877 ha o wartości księgowej 1.100,77 zł

Gmina Wielkie Oczy posiada majątek trwały według stanu na dzień 31.12.2020 r. na ogólna wartość brutto – 54.846.404,07 zł, w tym:

1. Grupa 0 - Grunty – 11.140.553,62 zł
2. Grupa I - Budynki i lokale – 14.522.848,19 zł
3. Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 26.945.174,05 zł
4. Grupa III – Kotły i maszyny energetyczne – 32.638,50 zł
5. Grupa IV – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 1.040.857,43 zł
6. Grupa V – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne – 49.149,41 zł
7. Grupa VI – Urządzenia techniczne – 207.290,44 zł
8. Grupa VII – Środki transportu – 391.546,20 zł
9. Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 516.346,23 zł

Zwiększenia w środkach trwałych (grupa I-VIII) w 2020 roku:

- przebudowy dróg gminnych - 455.505,80 zł
- szafa sterownicza na wodociągi gminne - 18.609,90 zł
- ogrodzenie przy szkole w Łukawcu - 10.827,70 zł
- oświetlenie boiska sportowego w Wielkich Oczach - 84.241,20 zł
- serwer do Urzędu Gminy - 24.999,75 zł
- kosiarka-tractorek - 15.999,00 zł

Zmniejszenia w środkach trwałych (grupa I-VIII) w 2020 roku:

- ogrodzenie biblioteki Łukawiec - 5.343,25 zł
- sprzęt komputerowy z Urzędu Stanu Cywilnego - 79.455,22 zł
- sprzedaż autobusu - 231.922,00 zł

Wójt Gminy
Wielkie Oczy

Albert Hawrylak

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 36/2021

Wójta Gminy Wielkie Oczy

z dnia 26 marca 2021 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkich Oczach
za 2020 rok**

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 2020 r. w bibliotekach były zatrudnione cztery osoby, w tym trzy na stanowiskach bibliotekarskich (łącznie dwa etaty) oraz jedna na stanowisku głównego księgowego (1/5 etatu).

Wykonanie przychodów na 31 grudnia 2020 r.

Plan przychodów w 2020 r. zakładał kwotę 230 783,67 zł. Do 31 grudnia 2020 r. wpłynęła kwota 202 588,69 zł co stanowi 87,78 % planu rocznego. Na rachunek Gminnej Biblioteki Publicznej w 2020 roku wpłynęła dotacja podmiotowa w wysokości 191 805,02 zł, która stanowi 83,11 % przychodów ogółem. Do pozostałych przychodów operacyjnych należały wpływy z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku w kwocie 16,00 zł, przychody z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS w kwocie 6 727,67 zł, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 4 000,00 na zakup nowości wydawniczych do bibliotek, przychody z darowizny książek w wysokości 40,00 zł.

Wykonanie kosztów na 31 grudnia 2020 r.

Plan kosztów w 2020 r. zakładał kwotę 230 783,67 zł, poniesiono koszty związane z działalnością bibliotek w wysokości 202 588,69 zł co stanowi 87,78 % planu rocznego.

Koszt amortyzacji to kwota 4 000,00 zł tj. 100,00% planowanej kwoty przeznaczone na zakup nowości wydawniczych.

Koszty zakupu materiałów i energii to 49 064,97 zł co stanowi to 82,33% planowanej kwoty przeznaczonej na zakup księgozbioru, gazu do ogrzewania bibliotek, energii elektrycznej, materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, środków czystości.

Koszty usług obcych wynoszą 4 746,18 zł tj. 48,83% planowanej kwoty przeznaczonej na usługi telekomunikacyjne, usługi asenizacyjne, koszty wysyłki.

Koszty opłaty za wywóz odpadów komunalnych, licencje na programy komputerowe i ubezpieczenia OC wyniosły 4 237,70 zł tj. 94,80% planu rocznego.

Wynagrodzenia to koszty w kwocie 115 769,10 zł tj. 94,20% 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 23 492,70 zł tj. 82,72% 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 1 278,04 zł tj. 75,18% planu, który przeznaczono na nagrody konkursowe.

W 2020 r. biblioteki zakupiły ogółem 930 książek, w tym 756 woluminów z dotacji organizatora na kwotę 16 000,88 zł i 174 woluminy ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 4 000,00 zł, w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

Na koniec roku księgozbiór bibliotek liczył 29 084 woluminów.

W roku 2020 r. biblioteki zarejestrowały 545 czytelników oraz 6 094 wypożyczenia literatury pięknej

dla dzieci i dorosłych oraz niebeletrystycznej. Z roku na rok następuje spadek liczby czytelników w grupach wiekowych 13-15 lat i 16-19 lat, a zwiększenie aktywności czytelników w kategorii wiekowej 25-44 lata.

W stosunku do roku poprzedniego liczba czytelników pozostała prawie na tym samym poziomie, ale nastąpił spadek wypożyczeń o 884 woluminy.

W ciągu roku biblioteki zanotowały 5399 odwiedzin użytkowników (mniej o 4 928).

Do 10 marca 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkich Oczach prowadziła obsługę podopiecznych Domu Pomocy Społecznej i uczniów Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Wielkich Oczach. W ramach działalności edukacyjnej dla ww. grup biblioteka zorganizowała lekcję biblioteczną, dwie wycieczki i dwie wystawy prac plastycznych uczniów. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną dalsze spotkania zostały zawieszono.

W filii bibliotecznego w Łukawcu na początku roku odbyły się spotkania Koła Seniorów, zespołu śpiewaczego oraz warsztaty plastyczne dla młodzieży.

Czasowe zamknięcie bibliotek dla czytelników z powodu epidemii znacząco wpłynęło na wyniki i aktywność czytelników.

Ponadto po otwarciu instytucji, zgodnie z rekomendacją Biblioteki Narodowej i zaleceniami sanitarnymi czytelnicy korzystali z usług bibliotecznych z pewnymi ograniczeniami tj.

1) brak wolnego dostępu do zbiorów, zwroty i wypożyczenia zbiorów odbywały się w wyznaczonym miejscu (stanowisko obsługi czytelnika),

2) możliwość korzystania z czytelni oraz stanowisk komputerowych po wcześniejszym uzgodnieniu z bibliotekarzem, z zachowaniem zaleceń sanitarnych,

3) wyłączenie kąpielni dla dzieci oraz możliwości korzystania z gier edukacyjnych i zabawek,

4) ograniczenie działalności edukacyjnej i kulturalnej z powodu zakazu organizowania imprez z udziałem publiczności.

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

1) „Korzystamy z encyklopedii i słowników”- lekcja biblioteczna

2) „Moja ulubiona książka” - konkurs plastyczny,

3) „Wiosenne inspiracje”- wystawa prac plastycznych,

4) „Ilustracja do legendy o smoku wawelskim” - wystawa prac plastycznych,

5) „Aktywność czytelnicza” - konkurs dla najmłodszych czytelników i uczestników projektu „Mała książka - wielki człowiek”,

6) wystawy nowości wydawniczych,

7) wycieczki - zapoznanie z działalnością GBP, historia dawnej synagogi, zwiedzanie Izby Pamięci.

Stan konta na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej na 31 grudnia 2020 r. wyniósł 0,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna na 31 grudnia 2020 roku posiadała zobowiązania z terminem płatności w 2021 roku w wysokości 429,92 zł. Nie posiadała zobowiązań wymagalnych co wykazano w Rb-Z - kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń i Rb-UZ - rocznym sprawozdaniu uzupełniającym o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2020 roku. Nie posiadała należności z tytułu papierów wartościowych co wykazano w sprawozdaniu Rb-UN. Nie posiada natomiast należności co zostało wykazane w Rb- N - kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkich Oczach za 2020 rok – część tabelaryczna

PRZYCHODY

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
740	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana	220 000,00	191 805,02	87,18%

	przez samorządową instytucję kultury			
760	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
760	Przychody z wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku	16,00	16,00	100,00%
760	Przychody z tytułu zwrotu nienależnie opłaconych składek ZUS	6 727,67	6 727,67	100,00%
760	Przychody z tytułu darowizny książek	40,00	40,00	100,00%
	RAZEM	230 783,67	202 588,69	87,78%

KOSZTY

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
400	AMORTYZACJA	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00%
401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	59 593,67	49 064,97	82,33%
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 123,67	19 817,63	98,48%
	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 041,00	16 040,88	100,00%
	Zakup energii	23 129,00	13 206,46	57,10%
402	USŁUGI OBCE	9 720,00	4 746,18	48,83%
	Zakup usług pozostałych	6 020,00	1 600,44	26,59%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 145,74	85,02%
403	PODATKI I OPŁATY	4 470,00	4 237,70	94,80%
	Różne opłaty i składki	3 870,00	3 869,70	99,99%
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	368,00	61,33%
404	WYNAGRODZENIA	122 900,00	115 769,10	94,20%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 300,00	112 196,10	94,05%
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 573,00	99,25%
405	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	28 400,00	23 492,70	82,72%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	983,08	89,37%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	18 561,85	84,37%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	152,82	30,56%
	Zakup usług zdrowotnych	600,00	126,00	21,00%
	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 668,95	99,16%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
409	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	1 700,00	1 278,04	75,18%
	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 199,47	99,96%
	Podróże służbowe krajowe	500,00	78,57	15,71%
	KOSZTY OGÓŁEM	230 783,67	202 588,69	87,78%

Wójt Gminy
Wielkie Oczy

Albert Hawrylak

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 36/2021

Wójta Gminy Wielkie Oczy

z dnia 26 marca 2021 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Wielkich Oczach za 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 podmiotowej otrzymanej z 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 2020 r. Centrum Kultury zorganizowało: spotkanie opłatkowo-kolędowe w Łukawcu, podczas którego odbyło się przedstawienie jasełkowe, w którym w role aktorów wcielili 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 wnuczeta 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 rozpoczęto warsztatami muzycznymi. 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 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 rozpoczęto zajęciami florystycznymi. 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”. 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 kocyk 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 zdjęcie.

Z okazji 100-lecia 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 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 zeszycie 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 31maja do 14 czerwca 2020 r. na placu przy Urzędzie Gminy można było obejrzeć wystawę poświęconą życiu Karola Wojtyły.

Z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły/papieża Jana Pawła II Centrum Kultury przygotowało wystawę poświęconą Jego życiu. 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 przyjsie 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.

W dniu 28.07.2020 r. został zorganizowany wyjazd integracyjny dla mieszkańców sołectwa Łukawiec do Kalwarii Paławskiej.

W dniu 23.08.2020 r. odbyło się gminno- parafialne święto plonów w trakcie, którego podziękowano za dary natury. Ze względu na sytuację sanitarno-epidemiologiczną uroczystość ta była skromniejsza.

Głównym punktem była msza święta dziękczynna za zebrane plony. W czasie mszy zostały poświęcone wieńce dożynkowe, które są symbolem chleba i wdzięczności za zebrane plony. Po mszy odbyła się część oficjalna podczas, której przemawiał gospodarz Gminy Wójt Albert Hawrylak i zaproszeni goście. Po przemówieniach odbył się koncert zespołu Katarzynki z Łukawca. Po części artystycznej zostały ogłoszone wyniki konkursu na „najpiękniejszy wieniec dożynkowy Gminy Wielkie Oczy”.

Centrum Kultury realizowało projekt „Wirtualnie po Gminie Wielkie Oczy” w ramach programu Narodowego Centrum Kultury- Kultura w sieci, gdzie zostało nagrane sześć filmów wirtualnych oprowadzających po Gminie Wielkie Oczy.

Przez Centrum Kultury został opracowany i sfinansowany biuletyn informacyjny.

W dniu 14.10.2020 r. odbył się Dzień Nauczyciela. Z tej to okazji w szkołach na terenie Gminy Wielkie Oczy odbyły się uroczystości. W tym wydarzeniu towarzyszył Wójt Gminy Wielkie Oczy, który złożył nauczycielom życzenia oraz kwiaty. Upominki zostały ufundowane przez Centrum Kultury w Wielkich Oczach.

Z okazji 102 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Centrum Kultury w Wielkich Oczach zakupiło wiązanki i znicze, które zostały złożone pod pamiątkową mogiłą lotników w Skolinie – Czaplaki i pod pomnikiem Ofiar II wojny światowej w Wielkich Oczach.

W ramach realizacji projektu „Piąta pora roku” zostały zorganizowane warsztaty wokalne WCK , których zwieńczeniem było nagranie płyty. Koszt wyjazdu do studia został dofinansowany przez Centrum Kultury w Wielkich Oczach.

W celach promocyjnych Gminy Wielkie Oczy zakupiono kosz na nakrętki.

Celem dekoracji siedziby Centrum Kultury zakupiono lampki ,węże świetlne i kable.

Przez Centrum Kultury w Wielkich Oczach został zorganizowany konkurs „Zdjęcie do kalendarza Gminy Wielkie Oczy”. Celem konkursu było tworzenie pozytywnego wizerunku gminy Wielkie Oczy, jako Gminy turystycznej o ciekawej architekturze, mającej do zaoferowania w różnych dziedzinach życia społecznego. Zdjęcia z konkursu zostały wykorzystane do opracowania kalendarza w celu promocji Gminy Wielkie Oczy. Zdjęcia mogą być wykorzystane również w innych materiałach promocyjnych i informacyjnych- folderach, ulotkach, plakatach oraz na stronie internetowej Urzędu Wielkie Oczy i w mediach społecznościowych.

Centrum Kultury w Wielkich Oczach zakupiło sprzęt muzyczny, który jest wykorzystany przy organizacji różnych uroczystości.

W dniu 31.12.2020 r. pod budynkiem Urzędu Gminy Wielkie Oczy i siedzibą Centrum Kultury w Wielkich Oczach została zakopana kapsuła czasu. W kapsule zostały umieszczone listy i zdjęcia mieszkańców Gminy. Nad kapsułą jest tablica pamiątkowa, która wskazuje kiedy ma zostać odkopana. Kapsuła ta będzie źródłem wiedzy dla mieszkańców naszej gminy za 100 lat.

Realizacja planu finansowego

Dochody

Plan dochodów po zmianach zakładał kwotę **212.000,00 zł.**

W 2020 r. Urząd Gminy przekazał dotację w kwocie **175.033,18 zł.** Pozostałe dochody to wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego przez Płatnika - **16,00 zł** oraz dotacja z Narodowego Centrum Kultury w kwocie **13.000,00 zł.**

Rozchody

Plan rozchodów w 2020 r. zakładał kwotę **212.000,00 zł.**

W 2020 r. koszty poniesione przez Centrum Kultury zamknęły się w wysokości **188.049,18 zł** tj. **88,70%** planu rocznego z czego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **122.571,33 zł**

- imprezy –**12.319,79 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-lecia mieszkanki Kobylnicy Wołoskiej – 100,00 zł
12. Selfie dla papieża –opaski odblaskowe – 211,00 zł
13. Wystawa „Karol Wojtyła Narodziny” – 980,00 zł
14. Wyjazd integracyjny dla mieszkańców sołectwa Łukawiec do Kalwarii Pałacowskiej – 631,28 zł
15. Dożynki Gminne w Majdanie Lipowieckim – 2.453,58 zł
16. Kwiaty z okazji Dnia Nauczyciela – 100,00 zł
17. Wiązanki i znicze z okazji Narodowego Święta Niepodległości – 250,00 zł
18. Warsztaty wokalne w ramach projektu „Piąta pora roku” – 852,50 zł
19. Konkurs fotograficzny – 1.279,43 zł
20. Kapsuła czasu- tablica pamiątkowa- 195,00 zł

- pozostałe koszty związane z działalnością Centrum Kultury (materiały do bezpośredniego użytku, fundusz świadczeń socjalnych, 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), zakup bluzek dla zespołu Katarzynki i kamizelek dla kapeli Od Nowa, szkolenia , wydruk biuletynu informacyjnego, kosz na nakrętki, oświetlenie dekoracyjne siedziby Centrum Kultury, fotokalendarze, sprzęt muzyczny – **53 158,06 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	337,50	337,50	100,00
4190	Nagrody konkursowe	7 300,00	4 086,25	55,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 819,43	100 819,43	100,00
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	21 000,00	14 183,69	67,54
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 613,21	64,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 955,00	5 955,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 516,47	24 940,51	94,06
4220	Zakup artykułów żywnościowych	4 433,52	2 565,07	57,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	24 999,11	78,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	956,56	47,83
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00

4430	Różne opłaty i składki	5 350,00	4 104,77	76,73
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 488,08	3 488,08	100,00
	RAZEM:	212 000,00	188 049,18	88,70

Wójt Gminy
Wielkie Oczy

Albert Hawrylak