

**ZARZĄDZENIE NR 87/2021
WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY**

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za pierwsze półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za I półrocze 2021 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą Załącznik Nr 1 do Zarządzenia;
- 2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Wielkich Oczach, stanowiącą Załącznik Nr 2 do Zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkich Oczach, stanowiącą Załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wielkie Oczy

Albert Hawrylak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 87/2021

Wójta Gminy Wielkie Oczy

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za pierwsze półrocze
2021 roku**
**Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf
klasyfikacji budżetowej**

Uchwałą Nr XVI/164/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2021 rok określono plan dochodów w kwocie 20.271.000,00 zł z tego dochody bieżące – 19.620.350,00 zł i dochody majątkowe – 650.650,00 zł, natomiast plan wydatków w kwocie 20.621.000,00 zł, z tego na wydatki bieżące – 18.801.179,04 zł, wydatki majątkowe – 1.819.820,96 zł.

Określono deficyt budżetu w wysokości 350.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu zaplanowano długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 210.000,00 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 140.000,00 zł.

Określono przychody budżetu w kwocie 910.000,00 zł, z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 542.787,00 zł,
- przychody ze spłaty pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu Centrum Inicjatyw Społecznych "Terra Nostra" w Wielkich Oczach - 227.213,00 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 140.000,00 zł.

Określono rozchody budżetu gminy w kwocie 560.000,00 zł, z tego:

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 560.000,00 zł.

Określono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.542.787,00 zł, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 3.000.000,00 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 210.000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 332.787,00 zł.

Określono rezerwę ogólną w wysokości 21.000,00 zł i rezerwę celową w wysokości 55.000,00 zł (zarządzanie kryzysowe).

Ustalono dotacje planowane do udzielenia z budżetu gminy:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 756.000,00 zł (instytucje kultury – 443.000,00 zł, opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - Gmina Lubaczów – 3.000,00 zł, prowadzenie zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - Gmina Lubaczów - 10.000,00 zł, przebudowa mostu w miejscowości Budzyń - Starostwo Powiatowe w Lubaczowie - 300.000,00 zł),

b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 63.000,00 zł (upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Wielkie Oczy – 63.000,00 zł).

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

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

W ciągu pierwszego półrocza 2021 roku dokonano kilku zmian wyniku budżetu Gminy, m. in.: Uchwałą Nr XVII/1/2021 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 11 lutego 2021 r. zwiększono deficyt budżetu o kwotę 790.000,00 zł. Zwiększono przychody o kwotę 790.000,00 zł, zmniejszono przychody o kwotę 290.000,00 zł, zmniejszono rozchody o kwotę 290.000,00 zł.

Kolejną Uchwałą Nr XVIII/16/2021 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 130.000,00 zł i wprowadzono do budżetu zwiększenie przychodów i rozchodów w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu na restrukturyzację zadłużenia Gminy.

Kolejną Uchwałą Nr XX/27/2021 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 czerwca 2021 r. zwiększono deficyt budżetu Gminy o kwotę 749.067,00 zł, zwiększono przychody budżetu o kwotę 804.067,00 zł i zmniejszono o kwotę 455.000,00 zł, zwiększono rozchody o kwotę 55.000,00 zł i zmniejszono jednocześnie o kwotę 455.000,00 zł.

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

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	210.633,08	298.011,12	141,49
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	6.578,04	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	6.578,04	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	0,00	6.578,04	
01095		Pozostała działalność	210.633,08	291.433,08	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	80.800,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	80.800,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	210.633,08	210.633,08	
	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	210.633,08	210.633,08	
020		LEŚNICTWO	205.000,00	164.698,25	80,34
02001		Gospodarka leśna	205.000,00	164.698,25	
		DOCHODY BIEŻĄCE	5.000,00	2.009,35	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	5.000,00	2.009,27	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	200.000,00	162.688,90	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200.000,00	162.688,90	
400		WYTWARZANIE	1.120.068,57	572.797,20	51,14

		I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ			
40002		Dostarczanie wody	1.120.068,57	572.797,20	
		DOCHODY BIEŻĄCE	270.200,00	123.578,63	
	0830	Wpływy z usług	270.000,00	123.484,26	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	94,37	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	849.868,57	449.218,57	
	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	849.868,57	449.218,57	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65.000,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	65.000,00	0,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	65.000,00	0,00	
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65.000,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250.100,00	270.130,83	108,01
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250.100,00	270.130,83	
		DOCHODY BIEŻĄCE	200.100,00	245.890,83	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,00	11.424,59	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	190.000,00	214.199,06	
	0830	Wpływy z usług	0,00	20.229,02	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	38,16	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	50.000,00	24.240,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	24.240,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45.390,00	32.418,22	71,43
75011		Urzędy wojewódzkie	39.405,00	17.294,75	
		DOCHODY BIEŻĄCE	39.405,00	17.294,75	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	38.815,00	17.287,00	

		powiatowo-gminnym) ustawami			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	590,00	7,75	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9.217,47	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	9.217,47	
	0830	Wpływy z usług	0,00	1.393,06	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7.824,41	
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	100,00	0,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	
75056		Spis powszechny i inne	5.885,00	5.885,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	5.885,00	5.885,00	
	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	5.885,00	5.885,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	21,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.564,00	781,98	50,00
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.564,00	781,98	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.564,00	781,98	
	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	781,98	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2.169,00	1.119,00	51,59
75414		Obrona cywilna	2.169,00	1.119,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.169,00	1.119,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	2.169,00	1.119,00	

		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	3.518.898,00	1.866.912,56	53,06
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	905.000,00	438.176,93	
		DOCHODY BIEŻĄCE	905.000,00	438.176,93	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	634.000,00	279.090,79	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	24.000,00	22.240,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	247.000,00	136.511,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	100,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	211,94	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	769.500,00	487.762,72	
		DOCHODY BIEŻĄCE	769.500,00	487.762,72	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	311.000,00	202.075,77	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	387.000,00	222.934,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24.000,00	17.696,51	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18.500,00	10.590,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3.000,00	1.215,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25.000,00	32.268,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	686,08	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	297,36	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	491.400,00	280.065,82	

		DOCHODY BIEŻĄCE	491.400,00	280.065,82	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	10.362,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	440.000,00	229.134,19	
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32.550,00	36.298,57	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.350,00	3.025,06	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	306,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	940,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.352.998,00	660.907,09	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.352.998,00	660.907,09	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.350.743,00	659.406,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.255,00	1.501,09	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8.850.502,00	5.993.622,35	67,72
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.831.132,00	2.357.616,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.831.132,00	2.357.616,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.831.132,00	2.357.616,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.025.421,00	2.012.712,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	4.025.421,00	2.012.712,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.025.421,00	2.012.712,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1.320,35	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1.320,35	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.320,35	
75816		Wpływy do rozliczenia	750.000,00	1.500.000,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	750.000,00	1.500.000,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	750.000,00	1.500.000,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	243.949,00	121.974,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	243.949,00	121.974,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	243.949,00	121.974,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	551.966,00	145.677,99	26,40
80101		Szkoły podstawowe	0,00	17.448,04	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	17.448,04	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	0,00	2.660,16	

		jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10.953,27	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.834,61	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23.536,00	11.790,26	
		DOCHODY BIEŻĄCE	23.536,00	11.790,26	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,26	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23.536,00	11.767,00	
80104		Przedszkola	283.753,00	106.830,41	
		DOCHODY BIEŻĄCE	283.753,00	106.830,41	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.000,00	2.587,60	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	214.500,00	56.906,39	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,87	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15.683,55	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63.253,00	31.626,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19.123,00	9.570,28	
		DOCHODY BIEŻĄCE	19.123,00	9.570,28	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,28	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19.123,00	9.563,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	225.554,00	0,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	225.554,00	0,00	
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	225.554,00	0,00	
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	9,00	

		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	9,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	30,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	30,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	26.796,00	7.676,00	28,65
85195		Pozostała działalność	26.796,00	7.676,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	26.796,00	7.676,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26.796,00	7.676,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	303.079,25	147.810,23	48,77
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.700,00	2.404,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.700,00	2.404,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3.700,00	2.404,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8.000,00	1.901,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	8.000,00	1.901,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8.000,00	1.901,00	
85216		Zasiłki stałe	44.800,00	27.147,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	44.800,00	27.147,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44.800,00	27.147,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90.150,00	63.725,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	90.150,00	63.725,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,00	
	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	45.740,00	39.187,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	44.410,00	24.500,00	

		powiatowo-gminnych)			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.025,00	10.364,33	
		DOCHODY BIEŻĄCE	22.025,00	10.364,33	
	0830	Wpływy z usług	0,00	338,40	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21.125,00	9.990,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	35,93	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120.000,00	28.850,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	120.000,00	28.850,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120.000,00	28.850,00	
85295		Pozostała działalność	14.404,25	13.418,90	
		DOCHODY BIEŻĄCE	14.404,25	13.418,90	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.758,40	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	14.404,25	9.660,50	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13.000,00	13.000,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13.000,00	13.000,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	13.000,00	13.000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13.000,00	13.000,00	
855		RODZINA	6.404.924,00	3.181.653,54	49,68
85501		Świadczenie wychowawcze	4.074.000,00	2.024.551,21	
		DOCHODY BIEŻĄCE	4.074.000,00	2.024.551,21	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8.000,00	4.011,70	
	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	4.036.000,00	2.005.000,00	

		wychowywaniu dzieci		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30.000,00	15.539,51
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.150.700,00	1.138.050,82
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.150.700,00	1.138.050,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6.000,00	3.161,57
	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	2.118.700,00	1.116.247,42
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.000,00	3.220,61
	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	15.421,22
85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	0,51
		DOCHODY BIEŻĄCE	110,00	0,51
	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	110,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,51
85504		Wspieranie rodziny	143.000,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	143.000,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	143.000,00	0,00

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37.114,00	19.051,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	37.114,00	19.051,00	
	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	37.114,00	19.051,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	624.000,00	345.694,97	55,40
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600.000,00	336.200,55	
		DOCHODY BIEŻĄCE	600.000,00	336.200,55	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600.000,00	335.506,24	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	626,40	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	67,91	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23.000,00	9.000,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	23.000,00	9.000,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23.000,00	9.000,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000,00	494,42	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.000,00	494,42	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	494,42	
926		KULTURA FIZYCZNA	200.900,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	200.900,00	0,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	200.900,00	0,00	
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200.900,00	0,00	
Ogółem dochody			22.393.989,90	13.042.004,24	58,24

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	218.853,08	215.091,89	98,29
01030		Izby rolnicze	8.220,00	4.458,81	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8.220,00	4.458,81	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	8.220,00	4.458,81	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8.220,00	4.458,81	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.220,00	4.458,81	
01095		Pozostała działalność	210.633,08	210.633,08	
		WYDATKI BIEŻĄCE	210.633,08	210.633,08	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	210.633,08	210.633,08	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	1.681,50	1.681,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.420,00	1.420,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,10	244,10	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,40	17,40	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	208.951,58	208.951,58	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.448,56	2.448,56	
	4430	Różne opłaty i składki	206.503,02	206.503,02	
020		LEŚNICTWO	183.400,00	83.385,62	45,47
02001		Gospodarka leśna	183.400,00	83.385,62	
		WYDATKI BIEŻĄCE	183.400,00	83.385,62	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	183.400,00	83.385,62	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	183.400,00	83.385,62	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	3.500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	139.400,00	58.343,62	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24.000,00	21.542,00	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.595.000,00	147.200,10	9,23
40002		Dostarczanie wody	1.595.000,00	147.200,10	
		WYDATKI BIEŻĄCE	324.100,00	133.818,39	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	324.100,00	133.818,39	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	324.100,00	133.818,39	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.000,00	12.282,60	
	4260	Zakup energii	150.000,00	76.627,58	
	4300	Zakup usług pozostałych	39.800,00	6.564,98	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	2.830,30	

	4430	Różne opłaty i składki	50.300,00	35.512,93	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1.270.900,00	13.381,71	
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	675.900,00	13.381,71	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675.900,00	13.381,71	
		2) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowanie i współfinansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	595.000,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.650,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194.350,00	0,00	
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	999.619,60	140.016,64	14,01
	60014	Drogi publiczne powiatowe	445.000,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	445.000,00	0,00	
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	145.000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145.000,00	0,00	
		2) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.000,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300.000,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	442.619,60	119.372,32	
		WYDATKI BIEŻĄCE	198.619,60	118.868,29	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	198.619,60	118.868,29	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198.619,60	118.868,29	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.081,18	34.617,09	
	4300	Zakup usług pozostałych	104.138,42	84.182,70	
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	68,50	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	244.000,00	504,03	
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	244.000,00	504,03	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244.000,00	504,03	
	60017	Drogi wewnętrzne	90.000,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90.000,00	0,00	
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	90.000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	22.000,00	20.644,32	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22.000,00	20.644,32	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	22.000,00	20.644,32	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.000,00	20.644,32	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	20.644,32	

630		TURYSTYKA	1.500,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	1.500,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.500,00	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.500,00	0,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.160.477,35	190.877,81	16,45
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.160.477,35	190.877,81	
		WYDATKI BIEŻĄCE	314.057,04	141.591,13	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	314.057,04	141.591,13	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	314.057,04	141.591,13	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.828,13	39.219,81	
	4260	Zakup energii	50.000,00	45.883,04	
	4300	Zakup usług pozostałych	141.246,61	32.092,70	
	4430	Różne opłaty i składki	17.900,00	17.885,44	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.500,00	5.935,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	32,84	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	542,30	542,30	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	846.420,31	49.286,68	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	846.420,31	49.286,68	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806.420,31	46.903,18	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	2.383,50	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.910,10	578,10	5,30
71095		Pozostała działalność	10.910,10	578,10	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10.910,10	578,10	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	10.910,10	578,10	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10.910,10	578,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.910,10	578,10	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.627.207,21	1.501.191,73	41,39
75011		Urzędy wojewódzkie	39.405,21	17.877,21	
		WYDATKI BIEŻĄCE	39.405,21	17.877,21	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	39.405,21	17.877,21	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	38.815,00	17.287,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.443,08	14.467,29	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.576,95	2.486,92	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	794,97	332,79	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	590,21	590,21	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności	590,21	590,21	

		wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112.824,00	54.198,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	112.824,00	54.198,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	112.824,00	54.198,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112.824,00	54.198,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.167.631,00	1.274.127,42	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.447.631,00	1.274.127,42	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2.439.631,00	1.268.790,37	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	1.916.418,75	930.633,07	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.470.000,00	682.251,89	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.818,75	96.004,07	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261.000,00	127.425,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37.000,00	16.286,53	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.800,00	8.400,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23.246,00	69,90	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	454,00	195,03	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	523.212,25	338.157,30	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42.000,00	24.336,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.300,00	51.385,14	
	4260	Zakup energii	63.000,00	40.318,69	
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	866,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.600,00	1.258,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	151.131,00	110.019,73	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00	5.571,31	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	22.000,00	10.142,32	
	4430	Różne opłaty i składki	61.000,00	27.862,81	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.081,25	48.081,25	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.000,00	5.760,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000,00	12.556,05	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób</i>	8.000,00	5.337,05	

		<i>fizycznych</i>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	5.337,05	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	720.000,00	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	720.000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720.000,00	0,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	100,00	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	
75056		Spis powszechny i inne	5.885,00	2.320,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.885,00	2.320,00	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	565,00	0,00	
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	565,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	
		2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5.320,00	2.320,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.320,00	2.320,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	490,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	490,00	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	490,00	0,00	
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	490,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	239.403,00	120.669,10	
		WYDATKI BIEŻĄCE	239.403,00	120.669,10	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	238.553,00	120.309,10	
		a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	207.310,00	111.957,10	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.395,00	80.108,90	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.945,00	12.894,13	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.435,00	16.675,46	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.174,00	2.278,61	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.361,00	0,00	
		b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	31.243,00	8.352,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600,00	272,08	
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.020,00	2.184,47	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	739,45	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	

	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.496,00	4.496,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	120,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.577,00	540,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	360,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	360,00	
75095		Pozostała działalność	61.469,00	32.000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	61.469,00	32.000,00	
		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych	13.469,00	8.000,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.469,00	8.000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	369,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	8.000,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.000,00	24.000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.000,00	24.000,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.564,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.564,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.564,00	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.564,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.564,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.307,25	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,72	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,03	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	144.173,86	61.525,84	42,68
75405		Komendy powiatowe Policji	3.000,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3.000,00	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.000,00	0,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3.000,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	138.890,76	61.411,74	
		WYDATKI BIEŻĄCE	125.571,36	48.092,34	
		<i>z tego:</i>			

		1) wydatki jednostek budżetowych	106.679,80	45.888,09	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106.679,80	45.888,09	
	4190	Nagrody konkursowe	4.700,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.669,80	3.618,94	
	4260	Zakup energii	25.000,00	17.324,79	
	4300	Zakup usług pozostałych	31.610,00	10.629,52	
	4430	Różne opłaty i składki	18.700,00	14.314,84	
		2) dotacje na zadania bieżące	9.891,56	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9.891,56	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.000,00	2.204,25	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000,00	2.204,25	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13.319,40	13.319,40	
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.319,40	13.319,40	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.319,40	13.319,40	
75414		Obrona cywilna	2.283,10	114,10	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.283,10	114,10	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.283,10	114,10	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.283,10	114,10	
	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	114,10	114,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.169,00	0,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	164.108,44	46.553,10	28,37
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	164.108,44	46.553,10	
		WYDATKI BIEŻĄCE	164.108,44	46.553,10	
		z tego:			
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	164.108,44	46.553,10	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	164.108,44	46.553,10	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	79.065,59	3.093,98	3,92
75814		Różne rozliczenia finansowe	22.301,01	3.093,98	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22.301,01	3.093,98	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	22.301,01	3.093,98	

		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22.301,01	3.093,98	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22.301,01	3.093,98	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	56.764,58	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	56.764,58	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	56.764,58	0,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	56.764,58	0,00	
	4810	Rezerwy	56.764,58	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.455.342,00	3.117.259,87	48,29
80101		Szkoły podstawowe	4.083.911,00	2.100.545,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.954.911,00	2.100.545,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	3.789.071,00	2.017.685,23	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	3.301.234,00	1.729.078,48	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.506.180,00	1.244.923,12	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205.480,00	205.223,29	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502.485,00	251.463,85	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53.565,00	23.480,34	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.440,00	3.720,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26.084,00	267,88	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	487.837,00	288.606,75	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.858,00	32.887,74	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32.600,00	13.689,83	
	4260	Zakup energii	156.304,00	86.402,58	
	4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	3.383,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	1.035,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	65.892,00	19.054,76	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.733,00	1.773,58	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.800,00	394,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6.960,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125.630,00	125.630,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	77,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.760,00	3.446,76	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00	832,50	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	165.840,00	82.859,77	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165.840,00	82.859,77	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	129.000,00	0,00	
		<i>z tego</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	129.000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129.000,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281.174,00	152.007,52	

		WYDATKI BIEŻĄCE	281.174,00	152.007,52	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	270.234,00	146.523,65	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	244.974,00	135.459,59	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191.901,00	102.003,92	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.560,00	11.483,79	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.060,00	20.242,83	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.970,00	1.706,40	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.483,00	22,65	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25.260,00	11.064,06	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.120,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.500,00	0,00	
	4260	Zakup energii	7.030,00	3.313,89	
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	61,77	
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.530,00	7.530,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	158,40	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10.940,00	5.483,87	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.940,00	5.483,87	
80104		Przedszkola	850.510,00	369.573,11	
		WYDATKI BIEŻĄCE	850.510,00	369.573,11	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	816.750,00	351.855,28	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	548.010,00	261.022,98	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393.280,00	191.479,18	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.360,00	27.356,07	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.650,00	39.089,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.940,00	3.098,73	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.780,00	0,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	268.740,00	90.832,30	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.800,00	2.721,80	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.300,00	1.510,39	
	4260	Zakup energii	22.010,00	14.765,06	
	4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	1.047,96	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	398,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	196.880,00	46.629,82	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	3.000,84	

	4430	Różne opłaty i składki	830,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.230,00	20.230,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.190,00	528,43
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.760,00	11.616,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.760,00	11.616,40
		3) dotacje na zadania bieżące	10.000,00	6.101,43
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	6.101,43
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	123.030,00	71.565,70
		WYDATKI BIEŻĄCE	123.030,00	71.565,70
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	118.490,00	69.286,72
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110.100,00	63.843,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.160,00	49.074,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.560,00	4.454,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.340,00	9.318,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.150,00	979,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	890,00	16,47
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.390,00	5.443,53
	4260	Zakup energii	3.910,00	1.613,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110,00	52,86
	4430	Różne opłaty i składki	220,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.700,00	3.700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	77,16
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.540,00	2.278,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.540,00	2.278,98
80113		Dowożenie uczniów do szkół	448.961,00	49.925,17
		WYDATKI BIEŻĄCE	126.740,00	49.925,17
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	126.140,00	49.655,32
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27.200,00	15.912,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.600,00	10.080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.420,00	3.234,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.200,00	2.288,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	284,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	360,00	0,00

		podmiot zatrudniający		
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30,00	25,47
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	98.940,00	33.742,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.640,00	3.759,70
	4300	Zakup usług pozostałych	86.800,00	26.530,50
	4430	Różne opłaty i składki	2.700,00	2.677,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	775,13
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	600,00	269,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	269,85
		WYDATKI MAJĄTKOWE	322.221,00	0,00
		<i>z tego</i>		
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	322.221,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	322.221,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.680,00	3.094,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	21.680,00	3.094,50
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	21.680,00	3.094,50
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21.680,00	3.094,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.165,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.680,00	1.929,50
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	153.822,00	87.642,72
		WYDATKI BIEŻĄCE	153.822,00	87.642,72
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	151.392,00	85.822,32
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	132.472,00	76.988,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.240,00	60.711,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.932,00	3.902,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.480,00	11.373,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.580,00	991,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.240,00	9,36
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18.920,00	8.833,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00
	4260	Zakup energii	13.680,00	5.242,09

	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	35,27	
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.380,00	3.380,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00	176,40	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.430,00	1.820,40	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.430,00	1.820,40	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	453.924,00	245.076,15	
		WYDATKI BIEŻĄCE	453.924,00	245.076,15	
		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych	436.414,00	236.764,53	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	398.404,00	212.755,04	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302.820,00	152.896,49	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.150,00	24.125,79	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.380,00	31.612,92	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.590,00	4.072,80	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.464,00	47,04	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.010,00	24.009,49	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	149,34	
	4260	Zakup energii	21.050,00	9.222,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	220,00	85,29	
	4430	Różne opłaty i składki	970,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.140,00	14.140,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	930,00	412,85	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.510,00	8.311,62	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.510,00	8.311,62	
80195		Pozostała działalność	38.330,00	37.830,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	38.330,00	37.830,00	
		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych	38.330,00	37.830,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.830,00	37.830,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.830,00	37.830,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	77.978,68	28.883,44	37,04
85153		Zwalczanie narkomanii	1.000,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00	0,00	

		<i>z tego:</i>			
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.000,00	0,00	
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.182,68	12.111,44	
		WYDATKI BIEŻĄCE	50.182,68	12.111,44	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	48.334,68	10.552,40	
		a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	13.000,00	8.429,40	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	8.429,40	
		b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35.334,68	2.123,00	
	4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.784,68	1.723,00	
	4220	Zakup środków żywności	1.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.200,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	400,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	
		2) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	1.848,00	1.559,04	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.848,00	1.559,04	
85195		Pozostała działalność	26.796,00	16.772,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26.796,00	16.772,00	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	26.500,00	16.500,00	
		a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	16.500,00	16.500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.791,36	13.791,36	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.370,76	2.370,76	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,88	337,88	
		b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10.000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	
		2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	296,00	272,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296,00	272,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	800.900,25	355.349,02	44,37
85202		Domy pomocy społecznej	44.000,00	20.969,36	
		WYDATKI BIEŻĄCE	44.000,00	20.969,36	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	44.000,00	20.969,36	
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	44.000,00	20.969,36	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44.000,00	20.969,36	
85205		Zadania w zakresie	2.000,00	0,00	

		przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.000,00	0,00
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2.000,00	0,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2.000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.200,00	2.400,93
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.200,00	2.400,93
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	4.200,00	2.400,93
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4.200,00	2.400,93
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.200,00	2.400,93
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29.900,00	8.650,99
		WYDATKI BIEŻĄCE	29.900,00	8.650,99
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29.900,00	8.650,99
	3110	Świadczenia społeczne	29.900,00	8.650,99
85215		Dodatki mieszkaniowe	2.000,00	1.253,16
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.000,00	1.253,16
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2.000,00	1.253,16
	3110	Świadczenia społeczne	2.000,00	1.253,16
85216		Zasiłki stałe	53.900,00	27.143,29
		WYDATKI BIEŻĄCE	53.900,00	27.143,29
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	53.900,00	27.143,29
	3110	Świadczenia społeczne	53.900,00	27.143,29
85219		Ośrodki pomocy społecznej	442.236,00	228.162,01
		WYDATKI BIEŻĄCE	442.236,00	228.162,01
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	395.681,60	188.101,69
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	350.696,00	169.473,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261.500,00	121.481,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000,00	18.018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.000,00	24.957,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	7.000,00	2.617,06

		Fundusz Solidarnościowy			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.696,00	2.400,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.500,00	0,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	44.985,60	18.627,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.985,60	1.470,98	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	4.398,64	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300,00	791,85	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	774,96	
	4430	Różne opłaty i składki	3.300,00	1.994,17	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.100,00	6.782,39	
	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	4.000,00	1.648,00	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	46.554,40	40.060,32	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	875,00	
	3110	Świadczenia społeczne	45.054,40	39.185,32	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.860,00	10.965,90	
		WYDATKI BIEŻĄCE	23.860,00	10.965,90	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	23.860,00	10.965,90	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	23.810,00	10.965,90	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	157,50	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.375,00	10.808,40	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,00	0,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	50,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160.000,00	43.304,88	
		WYDATKI BIEŻĄCE	160.000,00	43.304,88	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	91.100,00	24.384,88	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	91.100,00	24.384,88	
	4300	Zakup usług pozostałych	91.100,00	24.384,88	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	68.900,00	18.920,00	
	3110	Świadczenia społeczne	68.900,00	18.920,00	
85295		Pozostała działalność	38.804,25	12.498,50	
		WYDATKI BIEŻĄCE	38.804,25	12.498,50	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	14.804,25	6.234,50	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich</i>	13.316,15	5.336,15	

		<i>naliczone</i>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.500,00	3.500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,55	627,55	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,60	68,60	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.120,00	1.140,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.488,10	898,35	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.088,10	898,35	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24.000,00	6.264,00	
	3110	Świadczenia społeczne	24.000,00	6.264,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35.714,00	27.320,79	76,50
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23.000,00	15.074,79	
		WYDATKI BIEŻĄCE	23.000,00	15.074,79	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23.000,00	15.074,79	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23.000,00	15.074,79	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12.714,00	12.246,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12.714,00	12.246,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12.714,00	12.246,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	12.714,00	12.246,00	
855		RODZINA	6.519.775,00	3.207.379,85	49,20
85501		Świadczenie wychowawcze	4.074.000,00	1.999.908,53	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.074.000,00	1.999.908,53	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	72.156,00	46.846,73	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	33.038,00	25.873,28	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.864,00	18.620,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900,00	2.873,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	3.853,69	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	526,59	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,00	0,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	39.118,00	20.973,45	
	4300	Zakup usług pozostałych	228,00	195,57	
	4430	Różne opłaty i składki	740,00	448,34	
	4580	Pozostałe odsetki	8.000,00	4.011,70	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	30.000,00	16.317,84	

		lub w nadmiernej wysokości			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.001.844,00	1.953.061,80	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4.001.694,00	1.952.911,80	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.142.700,00	1.131.351,10	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.142.700,00	1.131.351,10	
		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych	233.337,00	122.408,32	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	199.382,00	101.544,93	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.511,00	19.744,60	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00	2.148,89	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157.374,00	79.123,15	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.015,00	528,29	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	282,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.955,00	20.863,39	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.186,00	461,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.316,00	1.939,60	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	109,94	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1.202,00	882,19	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.162,70	
	4580	Pozostałe odsetki	6.000,00	3.161,57	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	200,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18.000,00	12.946,39	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.909.363,00	1.008.942,78	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1.909.213,00	1.008.792,78	
85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	110,00	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych	110,00	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	0,00	

85504		Wspieranie rodziny	187.851,00	16.763,19
		WYDATKI BIEŻĄCE	187.851,00	16.763,19
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	47.061,00	16.404,44
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	39.304,00	14.205,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00	10.010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00	2.169,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.849,00	2.025,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	825,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,00	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7.757,00	2.199,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.222,00	36,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	364,68
	4430	Różne opłaty i składki	1.470,00	767,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.165,00	581,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	140.790,00	358,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.400,00	358,75
	3110	Świadczenia społeczne	138.390,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	75.000,00	41.213,90
		WYDATKI BIEŻĄCE	75.000,00	41.213,90
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	75.000,00	41.213,90
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	75.000,00	41.213,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75.000,00	41.213,90
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37.114,00	18.143,13
		WYDATKI BIEŻĄCE	37.114,00	18.143,13
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	37.114,00	18.143,13
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	37.114,00	18.143,13
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37.114,00	18.143,13
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3.000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.000,00	0,00
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	3.000,00	0,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.010.867,74	332.011,92	32,85
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	658.294,80	234.408,58	
		WYDATKI BIEŻĄCE	643.294,80	234.408,58	
		<i>z tego</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	643.294,80	234.408,58	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	29.210,00	14.802,78	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.000,00	9.940,52	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	1.628,60	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1.500,00	1.016,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	1.906,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	241,62	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	69,90	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	614.084,80	219.605,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	608.084,80	219.605,80	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15.000,00	0,00	
		<i>z tego</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15.000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.000,00	18.467,54	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30.000,00	18.467,54	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	30.000,00	18.467,54	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30.000,00	18.467,54	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.967,54	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20.000,00	16.500,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23.000,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	23.000,00	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	23.000,00	0,00	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	12.300,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.300,00	0,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10.700,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.700,00	0,00	

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265.201,45	79.135,80	
		WYDATKI BIEŻĄCE	139.583,43	78.660,50	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	139.583,43	78.660,50	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139.583,43	78.660,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	5.496,98	
	4260	Zakup energii	69.924,20	45.870,78	
	4270	Zakup usług remontowych	63.956,31	27.292,74	
	4300	Zakup usług pozostałych	202,92	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	125.618,02	475,30	
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	125.618,02	475,30	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.618,02	475,30	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.371,49	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8.371,49	0,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	8.371,49	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.371,49	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.871,49	0,00	
90095		Pozostała działalność	26.000,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26.000,00	0,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	26.000,00	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	443.000,00	184.000,00	41,54
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217.000,00	70.000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	217.000,00	70.000,00	
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	217.000,00	70.000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217.000,00	70.000,00	
92116		Biblioteki	226.000,00	114.000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	226.000,00	114.000,00	
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	226.000,00	114.000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226.000,00	114.000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	623.600,00	86.386,72	13,86
92601		Obiekty sportowe	534.610,00	21.678,63	
		WYDATKI BIEŻĄCE	29.610,00	21.418,63	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	29.610,00	21.418,63	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.610,00	21.418,63	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.199,20	13.116,98	
	4260	Zakup energii	7.000,00	4.882,93	

	4300	Zakup usług pozostałych	3.470,00	2.949,57	
	4430	Różne opłaty i składki	1.940,80	469,15	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	505.000,00	260,00	
		<i>z tego</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	505.000,00	260,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505.000,00	260,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88.990,00	64.708,09	
		WYDATKI BIEŻĄCE	88.990,00	64.708,09	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	23.990,00	908,09	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	3.880,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.880,00	0,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20.110,00	908,09	
	4190	Nagrody konkursowe	10.310,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	235,00	
	4220	Zakup środków żywności	7.200,00	673,09	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	0,00	
		<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	63.000,00	63.000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63.000,00	63.000,00	
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2.000,00	800,00	
	3040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	800,00	
		Wydatki budżetowe ogółem:	24.153.056,90	9.728.106,42	40,28

Zestawienie planu i wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy

Przychody

Paragraf	Nazwa Przychodu	Plan	Wykonanie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	227.213,00	221.135,08
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	1.084.298,97	1.650.000,00
907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4.680.000,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	444.067,00	609.747,55
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	273.488,03	0,00
	Razem:	6.709.067,00	2.480.882,63

Rozchody

Paragraf	Nazwa Rozchodu	Plan	Wykonanie
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek	4.680.000,00	0,00

	samorządu terytorialnego	0	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	270.000,00	105.000,00
	Razem:	4.950.000,00	105.000,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2021 ROKU **- Część opisowa -**

Planowane dochody ogółem według stanu na dzień 30.06.2021 rok zamknęły się kwotą **22.393.989,90 zł** a wykonanie **13.042.004,24 zł** stanowiąc **58,24 %** planu.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **210.633,08 zł**

Wykonanie **298.011,12 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 141,49%.

DOCHODY BIEŻĄCE

- otrzymano dotację celową przeznaczoną na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę w I półroczu 2021 r. - **210.633,08 zł**,

- otrzymano pomoc z tytułu realizacji inwestycji polegającej na czyszczeniu późnym w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - **6.578,04 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

- sprzedaż działek rolnych - **80.800,00 zł**.

LEŚNICTWO

Plan **205.000,00 zł**

Wykonanie **164.698,25 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 80,34%.

DOCHODY BIEŻĄCE

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – **2.009,27 zł**,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży drewna – **0,08 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

- wpływy ze sprzedaży drewna – **162.688,90 zł**.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan **1.120.068,57 zł**

Wykonanie **572.797,20 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 51,14%.

DOCHODY BIEŻĄCE

– wpływy z opłat za pobór wody – **123.484,26 zł**,

– odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody - **94,37 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

- otrzymano dotację (refundację po rozliczeniu I etapu) na realizację zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa wodociągów w Gminie Wielkie Oczy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - **449.218,57 zł**.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **65.000,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

DOCHODY MAJĄTKOWE

- zaplanowano dotację w wysokości 65.000,00 zł na realizację zadania pn.: "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Łukawiec działka o nr ewid. 1186/1, Łukawiec działka o nr ewid. 412 oraz Skolin działka o nr ewid. 124".

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **250.100,00 zł**

Wykonanie **270.130,83 zł**

Dochody wykonano w 108,01% w stosunku do planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

- dochody uzyskiwane z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – **11.424,59 zł**,
- dochody uzyskiwane z czynszu mieszkaniowego – **9.429,20 zł**,
- dochody uzyskiwane z czynszu użytkowego – **11.968,08 zł**,
- dochody uzyskiwane z czynszu za grunt – **12.429,28 zł**,
- dochody uzyskiwane z czynszu dzierżawnego – **179.247,50 zł**,
- dochody uzyskiwane z najmu świetlic – **1.125,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – **38,16 zł**,
- zwroty za media – budynki gminne – **20.229,02 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

- sprzedaż działek gminnych – **24.240,00 zł**.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **45.390,00 zł**

Wykonanie **32.418,22 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 71,43%.

DOCHODY BIEŻĄCE:

- wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, refundacja wynagrodzenia z tytułu prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie, zwrot opłaty sądowej i zaliczki dla komornika - **7.824,41 zł**,
- otrzymano dotację celową na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań - **5.885,00 zł**,
- zwrot za dostęp do internetu od jednostki gminnej, instytucji kultury oraz prywatne rozmowy telefoniczne pracowników Urzędu- **1.393,06 zł**,
- otrzymano dotację celową na pokrycie kosztów prowadzenia spraw obywatelskich i obrony cywilnej w kwocie **17.287,00 zł**,
- otrzymano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% z opłaty za udostępnienie danych osobowych) w kwocie **7,75 zł**,
- wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika - GZEAS - **21,00 zł**.

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

Plan **1.564,00 zł**

Wykonanie **781,98 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan **2.169,00 zł**

Wykonanie **1.119,00 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 51,59 %.

DOCHODY BIEŻĄCE:

- dotacja na zadania związane z obroną cywilną – **1.119,00 zł.**

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

Plan **3.518.898,00 zł**

Wykonanie **1.866.912,56 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do planu wynosi 53,06 %.

DOCHODY BIEŻĄCE

- dochody w tym dziale uzyskiwane są z wpływów z podatku leśnego, rolnego, od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – **880.548,07 zł,**

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – **10.590,00 zł,**

- podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn – **33.583,00 zł,**

- odsetki od nieterminowych płatności, koszty upomnienia – **1.218,58 zł,**

- dochody z opłaty skarbowej – **10.362,00 zł,**

- dochody z opłaty targowej – **0 zł,**

- wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **36.298,57 zł,**

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – **660.907,09 zł,**

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **229.134,19 zł,**

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – **3.025,06 zł,**

- opłata za wydanie wielojęzycznego formularza - **306,00 zł,**

- rekompensata utraconych dochodów w 2021 roku z tytułu opłaty targowej - **940,00 zł,**

- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy na 30.06.2021 r. wynoszą 141.351,15 zł,

- skutki udzielonych ulg, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) na 30.06.2021 r. wynoszą 68.256,74 zł,

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych - 198,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **8.850.502,00 zł**

Wykonanie **5.993.622,35 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do planu wynosi 67,72 %.

DOCHODY BIEŻĄCE:

– wpływy z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej - **4.492.302,00 zł,**

- refundacja wydatków dotyczących utylizacji padłych dzików - **1.320,35 zł,**

- wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn.: "Budowa 3 biologicznych oczyszczalni ścieków oraz 3 instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu oraz Urzędu Gminy Wielkie Oczy" - **1.000.000,00 zł,**

- wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa wodociągów w Gminie Wielkie Oczy" - **500.000,00 zł**.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **551.966,00 zł**

Wykonanie **145.677,99 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 26,40 %.

DOCHODY BIEŻĄCE

- dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego - **2.660,16 zł**,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla Płatnika - **584,50 zł**,
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie - **3.393,93 zł**,
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z tytułu zalania sal w szkole w Łukawcu - **10.953,27 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu w Wielkich Oczach – **56.906,39 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Wielkich Oczach – **2.587,60 zł**,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – **26,87 zł**,
- wpłata refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczestniczące do Przedszkola w Wielkich Oczach a nie będące mieszkańcami Gminy Wielkie Oczy - **15.609,27 zł**,
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne, oddziały przedszkolne, punkty przedszkolne – **52.956,00 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

- zaplanowano dotację w kwocie 225.554,00 zł ze środków PFRON na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu pn.: "Program wyrównywania różnic między regionami III".

OCHRONA ZDROWIA

Plan **26.796,00 zł**

Wykonanie **7.676,00 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 28,65 %.

DOCHODY BIEŻĄCE

- otrzymano środki na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - **7.676,00 zł**.

POMOC SPOŁECZNA

Plan **303.079,25 zł**

Wykonanie **147.810,23 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 48,77 %.

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) – **2.404,00 zł**,
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych (dofinansowanie zadań własnych) – **1.901,00 zł**,
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (dofinansowanie zadań własnych) – **27.147,00 zł**,

- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (dofinansowanie zadań własnych) – **24.500,00 zł**,
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania (dofinansowanie zadań własnych) – **28.850,00 zł**,
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze zlecone (zadanie zlecone) - **9.990,00 zł**,
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń opiekunom prawnym za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi (zadanie zlecone) - **39.187,00 zł**,
- otrzymano środki na realizację programu pn.: "Wspieraj Seniora" w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów - **4.727,00 zł**,
- otrzymano środki na realizację programu pn.: "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021" w ramach Funduszu Solidarnościowego - **4.933,50 zł**,
- uzyskano dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych oraz refundacji prac społecznie użytecznych – **4.170,73 zł**.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **13.000,00 zł**

Wykonanie **13.000,00 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

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

RODZINA

Plan **6.404.924,00 zł**

Wykonanie **3.181.653,54 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 49,68%.

DOCHODY BIEŻĄCE

- otrzymano dotację celową na wypłatę świadczeń wychowawczych (zadanie zlecone) – **2.005.000,00 zł**,
- otrzymano dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone) – **1.116.247,42 zł**,
- otrzymano dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (zadanie zlecone) – **19.051,00 zł**,
- dochody z tytułu zwrotu świadczenia wychowawczego wraz z należnymi odsetkami – **19.551,21 zł**,
- dochody z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych wraz z należnymi odsetkami – **18.582,79 zł**,
- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego – **3.220,61 zł**,
- dochody z tytułu obsługi Karty Dużej Rodziny – **0,51 zł**.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **624.000,00 zł**

Wykonanie **345.694,97 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do planu wynosi 55,40%.

DOCHODY BIEŻĄCE

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych – **335.506,24 zł**,

- koszty upomnienia, odsetki od nieterminowych płatności opłaty za odpady komunalne – **694,31 zł**,
- udziały w dochodach z Funduszu Ochrony Środowiska – **494,42 zł**,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w sprawie realizacji programu priorytetowego "Czyste powietrze" - **9.000,00 zł**.

KULTURA FIZYCZNA

Plan **200.900,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE

- zaplanowano dotację w kwocie 200.900,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu "Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2020" na realizację zadania pn.: "Przebudowa boiska piłkarskiego w Łukawcu".

WYDATKI BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

- Część opisowa –

Planowane wydatki ogółem według stanu na 30.06.2021 roku zamknęły się kwotą **24.153.056,90 zł** a wykonanie **9.728.106,42 zł** stanowiąc 40,28% planu.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **218.853,08 zł**

Wykonanie **215.091,89 zł**

1. Izby rolnicze - wykonanie **4.458,81 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- przekazano dotację w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego Podkarpackiej Izbie Rolniczej w Boguchwale w kwocie **4.458,81 zł**.

2. Pozostała działalność - wykonanie **210.633,08 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 **206.503,02 zł**,

- usługi pocztowe związane z obsługą zadania zleconego tj. wypłaty podatku akcyzowego - **2.448,56 zł**.

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenie w związku z realizacją zadania zleconego tj. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – **1.681,50 zł**.

LEŚNICTWO

Plan **183.400,00 zł**

Wykonanie **83.385,62 zł**

1. Gospodarka leśna - wykonanie **83.385,62 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono sadzonki drzew na kwotę **3.500,00 zł**,
- wykonano prace związane z pozyskaniem drewna i zagospodarowanie lasu na kwotę **58.343,62 zł**,
- podatek leśny w wysokości **21.542,00 zł**.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan **1.595.000,00 zł**

Wykonanie **147.200,10 zł**

1. Dostarczanie wody - wykonanie **147.200,10 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zapłacono za energię elektryczną i za wodę – **76.627,58 zł**,
- badanie labolatoryjne wody – **2.830,30 zł**,
- opłaty za usługi wodne, opłata za zatwierdzenie taryfy na zaopatrzenie w wodę, opłata skarbową za ustanowienie służebności przesyłu – **35.069,35 zł**,
- zakupiono podchloryn sodu – **1.365,00 zł**,
- zakupiono materiały do napraw i bieżącego użytkowania gminnej sieci wodociągowej – **1.904,97 zł**,
- naprawy sieci wodociągowej (usuwanie awarii) – **5.175,46 zł**,
- zakupiono paliwo i części do kosiarek – **844,95 zł**,
- zakupiono gaśnice, żwirki filtracyjne, zestaw tłoczny pompy, sygnalizator poziomu cieczy – **3.439,08 zł**,
- zakupiono wodomierze – **4.728,60 zł**,
- ubezpieczenie wodociągów – **364,23 zł**,
- dokonano kontroli obiektów budowlanych, przeglądu gaśnic, badania urządzeń wodociągowych, przetaczanie wodomierza – **1.389,52 zł**,
- dzierżawa gruntów pod wodami – **74,35 zł**,
- opłata za prawo do dysponowania częstotliwością fal radiowych - **5,00 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- rozbudowa sieci wodociągowej na ulicy Leśnej w miejscowości Wielkie Oczy – **746,12 zł**,
- budowa ogrodzenia przy stacji uzdatniania wody w miejscowości Łukawiec - **12.478,19 zł**,
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łukawiec "Koniec" - **157,40 zł**,
- zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na dokumentację techniczną rozbudowy sieci wodociągowej na ul. Lipowej w Wielkich Oczach,
- zaplanowano kwotę 600.000,00 zł na realizację zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa wodociągów w Gminie Wielkie Oczy" finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej,

- zaplanowano kwotę 5.400,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w Łukawcu na działkach nr ewid. 383,346,384/3,388,389/6,389/1,412,432/1,
- zaplanowano kwotę 9.000,00 zł na wymianę elementów sieci tłocznej studni głębinowych na wodociągach gminnych.

2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane i współfinansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:

- zaplanowano inwestycję pn.: "Rozbudowa i przebudowa wodociągów w gminie Wielkie Oczy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na kwotę 595.000,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **999.619,60 zł**

Wykonanie **140.016,64 zł**

1. Drogi publiczne powiatowe - wykonanie 0 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej celem realizacji zadania pn.: "Przebudowę drogi powiatowej nr 1677R Szczutków - Wielkie Oczy-Granica Państwa w km 11+608-13+207",
- zaplanowano na kwotę 95.000,00 zł realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1677R Szczutków-Wielkie Oczy-Granica Państwa na odcinku Wielkie Oczy-Skolin poprzez budowę chodnika strona Lewa",
- zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł dotację celową jako pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Lubaczowie na zadanie pn.: "Przebudowa mostu na rzece Szkło w ciągu drogi powiatowej nr 1698R w miejscowości Budzyń".

2. Drogi publiczne gminne - wykonanie 119.372,32 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono kruszywo i materiały do remontów dróg gminnych i przepustów – **22.305,75 zł**,
- zakupiono tablice i słupki do znaków drogowych, materiały do progów zwalniających na ul. Leśną – **2.771,21 zł**,
- zakupiono paliwo do kosiarki celem wykaszania poboczy - **104,06 zł**,
- zakupiono elementy progu zwalniającego na Kobylnicę Ruską - **1.952,75 zł**,
- zakupiono kruszywo na drogę gminną na działce nr ewid. 345/3 i 405/5 w Kobylnicy Ruskiej (zadanie funduszu sołeckiego) - **7.483,32 zł**,
- odśnieżanie i piaskowanie dróg gminnych – **48.103,33 zł**,
- przegląd techniczny dróg gminnych – **6.500,00 zł**,
- wykaszanie poboczy przy drogach gminnych - **5.100,04 zł**,
- naprawy przepustów przy drogach gminnych - **6.313,45 zł**,
- odmulanie rowów przy drogach gminnych - **4.415,60 zł**,
- rozwiezienie kruszywa, utwardzenie i wyrównanie dróg gminnych - **9.445,28 zł**,
- ułożono płyty na drodze przy ulicy Lipowej - **4.305,00 zł**,

- opłata za materiały geodezyjne – **68,50 zł.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- przebudowa drogi gminnej obok cmentarza w Km 0+000 - Km 0+145 w miejscowości Wielkie Oczy (opłaty za materiały geodezyjne, opłata skarbową, uzgodnienia branżowe) na kwotę **504,03 zł,**

- zaplanowano kwotę 60.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej Nr 105316R ul. Krzywa w Wielkich Oczach w Km 0+000-Km 0+110,

- zaplanowano kwotę 75.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej na ul. Lipowej w Wielkich Oczach,

- zaplanowano kwotę 11.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej poprzez budowę miejsc parkingowych (działki nr ewid. 661.659) w miejscowości Bihale,

- zaplanowano kwotę 9.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej celem przebudowy drogi gminnej Nr 105308R "Wola" w miejscowości Łukawiec,

- zaplanowano kwotę 9.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej celem przebudowy drogi gminnej na działkach o nr ewid. 688/5 i 683 w Wielkich Oczach.

3. Drogi wewnętrzne - wykonanie 0,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zaplanowano kwotę 90.000,00 zł na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Wielkie Oczy w miejscowości Łukawiec działka nr 412 i 1186/1, Skolin działka nr 124.

4. Pozostała działalność - wykonanie 20.644,32 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono wiaty przystankowe dla miejscowości Żmijowiska i Kobylnica Wołoska (Geregi) - **12.644,40 zł,**

- zakupiono wiatę przystankową na Bihale - **7.999,92 zł.**

TURYSTYKA

Plan **1.500,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

1. Pozostała działalność - wykonanie 0,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- w dziale tym zaplanowano środki na utrzymanie trasy rowerowej, która przebiega przez Gminę Wielkie Oczy i powstała w ramach projektu ze środków unijnych. W I półroczu 2021 r. nie dokonano żadnych wydatków w ramach tego rozdziału.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **1.160.477,35 zł**

Wykonanie **190.877,81 zł**

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie **190.877,81 zł.**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono paliwo, płyn, oleje do kosiarek, pilarki i samochodów gminnych – **6.359,84 zł,**
- zakupiono części do samochodu, kosiarek, naprawa samochodu i podkaszarki - **1.270,29 zł,**
- zakupiono materiały do remontu i bieżącej konserwacji ośrodka zdrowia w Wielkich Oczach - **1.418,43 zł,**
- zakupiono betoniarkę, tasak-karczownik, drobne narzędzia, pompkę, świder, spawarkę i pas nośny do kosiarki, materiały do kosiarki i wiertarki, wtyk - **5.401,71 zł,**
- zakupiono materiały celem usunięcia awarii wodociągowej - ośrodek zdrowia w Łukawcu - **71,84 zł,**
- zakupiono tablice informacyjne - **1.341,00 zł,**
- zakupiono kije bilardowe i naświetlacz led do świetlicy w Skolinie, materiały i baterie do zlewozmywaka - świetlica Bihale - **716,38 zł,**
- zakupiono blachę do wymiany dachu na altanie przy świetlicy w Bihalach - **1.875,07 zł,**
- zakupiono środki do pielęgnacji terenów zielonych, nasiona trawy - **694,39 zł,**
- zakupiono rurę do odwodnienia terenu przy świetlicy w Łukawcu, materiały do malowania świetlicy w Wielkich Oczach, farbę do malowania altany w Kobylnicy Ruskiej, materiały hydrauliczne do świetlicy w Łukawcu - **385,62 zł,**
- zakupiono kruszywo - altana i boisko do siatkówki w Łukawcu - **607,99 zł,**
- zakupiono siedziska i materiały na plac zabaw w Żmijowiskach - **403,35 zł,**
- zakupiono materiały do ułożenia kostki przy przystanku w Żmijowiskach - **331,07 zł,**
- zakupiono piasek do przygotowania boiska do piłki siatkowej przy OSA w Łukawcu oraz remontu nawierzchni przy ul. Lipowej w Wielkich Oczach - **1.156,20 zł,**
- wymieniono oświetlenie na dużej sali w świetlicy w miejscowości Majdan Lipowiecki (zadanie z funduszu sołeckiego) - **2.999,99 zł,**
- zakupiono materiały do remontu i usługę remontu budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Filia w Łukawcu - **21.797,44 zł,**
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych w Łukawcu - **32,84 zł,**
- zapłacono za energię elektryczną i gaz w budynkach gminnych – **45.883,04 zł,**
- zapłacono podatek od nieruchomości – **5.935,00 zł,**
- opłata za zajęcie pasa drogowego – **280,00 zł,**
- abonament RTV – **955,80 zł,**
- opłata składki dla spółki wodnej, wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, opłata za użytkowanie gruntów pod wodami – **810,30 zł,**
- opłaty za materiały geodezyjne i opłaty sądowe - **1.343,30 zł,**
- ubezpieczenie mienia i pojazdów - **15.038,34 zł,**
- wycena nieruchomości gminnych - **4.000,00 zł,**
- wykonano projekt podziału ustanawiającego odrębną własność lokali mieszkalnych wydzielonych w ośrodku zdrowia w Łukawcu - **492,00 zł,**
- ogłoszenie w prasie wykazu nieruchomości do sprzedaży - **461,25 zł,**

- usługi geodezyjne - **5.808,60 zł**,
- przegląd techniczny samochodu, przegląd gaśnic, przegląd przewodów kominowych, obiektów budowlanych - **5.049,40 zł**,
- usługi koparką na działkach gminnych w Bihalach, Skolinie i w Wielkich Oczach, odmulenie rowu w Łukawcu, przewóz ziemi - **1.987,20 zł**,
- zapłacono za usługę dorobienia kluczy, naprawę zagęszczarki - **390,00 zł**,
- karczowanie pni w Łukawcu (były stadion sportowy) - **2.460,00 zł**,
- wywóz nieczystości płynnych - **648,00 zł**,
- wyrównanie terenu w Skolinie i na ul. Lipowej w Wielkich Oczach - **2.546,10 zł**,
- wykaszanie działek gminnych - **395,12 zł**,
- wywóz eternitu spod budynku byłej szkoły w Żmijowiskach, zakupiono materiały na plac zabaw w Żmijowiskach - **244,23 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku w miejscowości Wielkie Oczy (zadanie z funduszu sołeckiego) - **126,90 zł**,
- przebudowa świetlicy w miejscowości Bihale (zadanie z funduszu sołeckiego) - **22.126,28 zł**,
- rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku po byłej szkole w Żmijowiskach (etap II) (zadanie z funduszu sołeckiego) - **6.150,00 zł**,
- przebudowa i termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Łukawiec - **18.500,00 zł**,
- zakup działek o nr ewidencyjnych 1187,1188,1189 w miejscowości Łukawiec - **2.383,50 zł**,
- zaplanowano na kwotę 23.000,00 zł rozbudowę świetlicy w Majdanie Lipowieckim,
- zaplanowano zakup traktorka-kosiarki na kwotę 35.000,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **10.910,10 zł**

Wykonanie **578,10 zł**

1. Pozostała działalność - wykonanie **578,10 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zapłacono za usługę transportu żywności – **578,10 zł**.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **3.627.207,21 zł**

Wykonanie **1.501.191,73 zł**

1. Urzędy Wojewódzkie - wykonanie **17.877,21 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych (obrona cywilna, sprawy obywatelskie) – **17.287,00 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zwrot nienależnie pobranej dotacji celowej - **590,21 zł**.

2. Rady Gminy - wykonanie 54.198,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- diety Radnych Rady Gminy Wielkie Oczy – **54.198,00 zł**.

3. Urzędy Gmin - wykonanie 1.274.127,42 zł

Według stanu na 30 czerwca 2021 roku w Urzędzie Gminy Wielkie Oczy zatrudnionych jest:

- 23 pracowników administracyjnych (21,75 etatu),

- 10 pracowników fizycznych (9,00 etatu),

- 3 pracowników fizycznych (3,00 etaty) zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych/publicznych z PUP w Lubaczowie,

- umowa zlecenia z geodetą.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia pracowników, umowy zlecenia wraz z pochodnymi – **930.633,07 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono paliwo do kosiarki – **1.004,40 zł**,

- zakupiono komputer, drukarki, akcesoria komputerowe, tonery do drukarek, głośniki, zasilacz awaryjny do serwera, urządzenie do zabezpieczenia sieci komputerowej – **26.560,47 zł**,

- zakupiono m. in.: materiały biurowe do bieżącego użytku, prenumeraty czasopism, środki czystości, druki, pieczętki, czajnik, zamki meblowe, szafy dla pracowników fizycznych, aparat telefoniczny, koło pomiarowe – **12.185,00 zł**,

- zakupiono kosę spalinową - **2.849,00 zł**,

- zakupiono centralę telefoniczną i aparaty telefoniczne - **6.184,53 zł**,

- za przygotowanie napisów z sesji Rady Gminy - **3.936,00 zł**,

- montaż klimatyzacji - **3.444,00 zł**,

- zaprojektowano i wdrożono serwis www.wielkieoczy.info.pl - **7.010,02 zł**,

- opłata komornicza, opłata za pełnomocnictwo pocztowe, opłata za materiały geodezyjne - **826,00 zł**,

- zapłacono za licencje na oprogramowania komputerowe, usługi informatyczne firmy Softres, dostęp do portalu LEX, hosting BIP, odnowienie certyfikatu SSL, opieka autorska Proton, oprogramowanie antywirusowe, wsparcie techniczne do oprogramowania, serwis oprogramowania SPDP, dostęp do aplikacji ZETO PZP, dostęp do portalu www.granty.pl, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, tworzenie kopii zapasowych, oprogramowanie do tworzenia dokumentów niejawnych – **77.271,73 zł**,

- zapłacono za dzierżawę kserokopiarki – **4.440,50 zł**,

- zapłacono za depozyt kluczy – **60,00 zł**,

- zapłacono za usługi prawne – **13.530,00 zł**,

- wykonano kontrolę budowlaną obiektu Urzędu, przewodów kominowych, gaśnic, wywóz nieczystości ciekłych, wydawanie czeków – **1.169,75 zł**,
- zapłacono za usługi pocztowe – **16.622,74 zł**,
- zapłacono za energię elektryczną i gaz – **40.318,69 zł**,
- zapłacono za badania profilaktyczne pracowników – **1.258,00 zł**,
- zapłacono za korzystanie z Internetu, za rozmowy telefoniczne – **5.571,31 zł**,
- delegacje służbowe krajowe – **10.142,32 zł**,
- szkolenia pracowników – **12.556,05 zł**,
- konserwacja systemu telefonicznego – **866,00 zł**,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **24.336,00 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **48.081,25 zł**,
- zapłacono za odpady komunalne – **5.760,00 zł**,
- ubezpieczenie mienia – **9.318,04 zł**,
- zakupiono łopatę do śniegu, wodery, kask ochronny, materiały do remontu ogrodzenia wokół Urzędu. rolety, dętkę do taczki, rękawice, głowicę do podkaszarki - **1.630,04 zł**,
- opłacono składki członkowskie na rzecz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych , Podkarpackiego Forum - **1.225,46 zł**,

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zakupiono artykuły BHP, wodę, odzież roboczą – **4.317,05 zł**,
- refundacja za okulary korekcyjne - **1.020,00 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zaplanowano kwotę 250.000,00 zł na budowę instalacji fotowoltaicznej dla Urzędu Gminy Wielkie Oczy ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- zaplanowano kwotę 360.000,00 zł na zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy Wielkie Oczy ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- zaplanowano kwotę 110.000,00 zł na przebudowę kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w istniejącym budynku Urzędu Gminy Wielkie Oczy.

4. Kwalifikacja wojskowa - wykonanie 0,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

5. Spis powszechny i inne - wykonanie 2.320,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono dodatki spisowe - **2.320,00 zł**.

6. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wykonania 0 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- w ramach tego rozdziału nie wydano żadnych środków finansowych.

7. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie 120.669,10 zł

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

Według stanu na 30 czerwca 2021 r. Zespół zatrudnia 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 osobę w wymiarze 0,4 etatu (inspektor ds. RODO).

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone – **111.957,10 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono dostęp do portalu Prawo oświatowe, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, aktualizacja systemu antywirusowego oraz zakupiono materiały do uporządkowania archiwum zakładowego – **2.456,55 zł**,

- usługi telekomunikacyjne – **739,45 zł**,

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

- szkolenia pracowników – **540,00 zł**,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **4.496,00 zł**,

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

8. Pozostała działalność - wykonanie 32.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- opłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej – **8.000,00 zł**,

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

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

Plan **1.564,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan **144.173,86 zł**

Wykonanie **61.525,84 zł**

1. Komendy powiatowe Policji - wykonanie 0,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie.

2. Ochotnicze straże pożarne - wykonanie 61.411,74 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono paliwo i oleje, części do samochodów strażackich – **2.186,17 zł**,
- energia elektryczna i gaz w budynkach remiz strażackich – **17.324,79 zł**,
- zakupiono tablicę projektową, materiały remontowe, gaśnicę, dorobienie kluczy - **540,00 zł**,
- zakupiono drobny sprzęt ppoż. - **112,00 zł**,
- beton do usadowienia masztu dla syreny alarmowej w Kobylnicy Ruskiej - **742,07 zł**,
- poszukiwanie i utylizacji dzików padłych na ASF - **1.490,70 zł**,
- przeglądy techniczne urządzeń hydraulicznych, agregatów prądotwórczych, aparatów powietrznych i masek, obiektów budowlanych, samochodów, butów strażackich, przewodów kominowych, przegląd i napełnienie gaśnic – **6.170,52 zł**,
- naprawa syreny strażackiej OSP Łukawiec - **861,00 zł**,
- ubezpieczenie członków OSP, samochodów, budynków, opłata ewidencyjna – **13.564,24 zł**,
- badania profilaktyczne strażaków – **2.146,00 zł**,
- abonament radiowo-telewizyjny – **750,60 zł**,

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłata ekwiwalentu OSP za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniowych i gaśniczych – **2.204,25 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w miejscowości Łukawiec (zadanie z funduszu sołectkiego - 12.699,20 zł, środki własne - 620,20 zł) - **13.319,40 zł**.

3. Obrona cywilna - wykonanie 114,10 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zwrot nienależnie pobranej dotacji celowej - **114,10 zł**.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan **164.108,44 zł**

Wykonanie **46.553,10 zł**

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - wykonanie 46.553,10 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego:

- odsetki od sześciu kredytów długoterminowych, które Gmina zaciągnęła w 2013 r., 2014 r., 2017 r., 2018 r., 2019 r. i 2020 r. – **46.553,10 zł**.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **79.065,59 zł**

Wykonanie **3.093,98 zł**

1. Różne rozliczenia finansowe - wykonanie 3.093,98 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- rozliczenia podatku od towarów i usług VAT – **3.093,98 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 55.000,00 zł uległ zmianie w związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa. Środki z rezerwy celowej zostały w I półroczu przekazane na wydatki związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem skutkom pandemii. Plan po zmianach wynosi 54.700,00 zł. Kwota 300,00 zł została przekazana na ww. zadanie,

- rezerwa ogólna – plan po zmianach wynosi 2.064,58 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **6.455.342,00 zł**

Wykonanie **3.117.259,87 zł**

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

Według stanu na 30 czerwca 2021 roku w Zespole zatrudnionych jest:

1) 20 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy,

2) 8 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy (tj. 4,98 etatu),

3) 1 pracownik administracyjny (1 etat),

4) 8 pracowników obsługi, w tym:

- 2 sprzątaczkę (2 etaty),

- 2 pracowników obsługi (2 etaty),

- 1 pracownik gospodarczy od 01.01.2020 r. do 09.05.2021 r. zatrudniony na 0,5 etatu, w okresie 10.05.2021 r. do 07.06.2021 r. zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, w okresie od

08.06.2021 r. do 15.06.2021 r. zatrudniony na 0,5 etatu, w okresie 16.06.2021 r. do 25.06.2021 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, w okresie od 26.06.2021 r. do nadal w wymiarze 0,5 etatu,

- 1 opiekun dziecięcy w okresie od 02.10.2018 r. do 30.06.2020 r. zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, w okresie od 01.07.2020 r. do 09.05.2021 r. zatrudniony na 0,75 etatu, w okresie od 10.05.2021 r. do 30.06.2021 r. zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy,

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

- 1 opiekun dziecięcy w okresie od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r. zatrudniony na 0,75 etatu,

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

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

Dłuższe przerwy w świadczeniu pracy:

1) 1 nauczyciel w okresie od 01.03.2019 r. do 27.02.2020 r. – urlop macierzyński, rodzicielski oraz rozwiązanie umowy na czas na jaki została zawarta (w zastępstwie 1 nauczyciel "stały" przesunięty z nauczyciela wspomagającego na zastępstwo, w konsekwencji zatrudniono 1 nowego nauczyciela wspomagającego w łącznym wymiarze 1,00 etatu w okresie od 01.09.2019 r. do nadal w pełnym wymiarze czasu pracy),

2) 1 nauczyciel w okresie od 13.01.2020 r. do nadal - wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy, urlop macierzyński, rodzicielski - zastępstwo nauczyciel "stały" powracający z zasiłku macierzyńskiego,

3) 1 nauczyciel w okresie od 10.08.2020 r. do nadal - zasiłek chorobowy - godziny rozdysponowane pośród "stałych" nauczycieli,

4) 1 nauczyciel w okresie od 19.10.2020 r. do nadal - wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy - godziny rozdysponowane zwiększeniem etatu jednemu nauczycielowi "stałemu" oraz zatrudniono 1 nauczyciela w wymiarze 0,79 etatu na okres od 09.11.2020 r. do 30.06.2021 r.,

5) 1 nauczyciel w okresie od 14.01.2021 r. do 04.02.2022 r. - wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, wychowawczy - zatrudniono 1 nauczyciela w wymiarze 0,83 etatu na okres od 18.01.2021 r. do 30.06.2021 r. oraz zatrudniono 1 nauczyciela w wymiarze 0,22 etatu na okres od 18.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

Refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy:

1) w ramach stażu zatrudniony był 1 opiekun dziecięcy w oddziale przedszkolnym w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie od 01.09.2020 r. do 28.02.2021 r., zatrudnienie po stażu w okresie od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r. w wymiarze 0,75 etatu.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu w skład której wchodzi: szkoła podstawowa, oddziały przedszkolne i punkt przedszkolny, zatrudnia według stanu na 30 czerwca 2021 r.:

1) 25 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy,

2) 1 nauczyciel w niepełnym wymiarze (0,22 etatu),

3) 1 pracownik administracyjny (1 etat),

4) 4 pracowników obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym:

- 2 sprzątaczkę (2 etaty),

- 2 konserwatorów (2 etaty),

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

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

Dłuższe przerwy w świadczeniu pracy:

1) 1 nauczyciel w okresie od 03.03.2020 r. do nadal – wynagrodzenie za czas choroby/ zasiłek chorobowy (w zastępstwie 2 nauczycieli „stałych” w ramach dodatkowych godzin),

Refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy:

1) konserwator budynków zatrudniony w okresie od 16.09.2020 r. do 15.09.2021 r. (refundacja z PUP za okres od 16.09.2020 r. do 15.03.2021 r.),

2) zatrudnienie 2 pomocy nauczyciela po zakończeniu umów o staż.

Zatrudnienie w okresie sprawozdawczym:

1) pomoc nauczyciela (1 etat) w okresie od 01.01.2021 r. do 25.06.2021 r.,

2) pomoc nauczyciela (0,75 etatu) w okresie od 01.03.2021 r. do 25.06.2021 r.

1. Szkoła Podstawowa w Wielkich Oczach - wykonanie 1.106.193,49 zł

Liczba uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w okresie:

- I - VI – 162 osoby.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **891.560,69 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały do bieżących napraw – **682,23 zł**,

- zakupiono płytki podłogowe, części wymienne do kosiarek - **783,89 zł**,

- zakupiono materiały gospodarcze, środki czystości - **1.462,03 zł**,

- zakupiono farby do odmalowania holu i sal – **1.133,90 zł**,

- zakupiono wyposażenie: MS Office, pendrive, zegar ścienny, tablice korkowe, stoliki i krzesła, ramki drewniane ścienne, paliwo do kosiarek, oleje, materiały biurowe (papier, tonery, kreda, druki), łańcuchy do kosiarki – **7.947,18 zł**,

- zakupiono pomoce dydaktyczne, m.in.: dostęp do serwisu Matlandia, prenumerata czasopism branżowych, projektory do sal edukacyjnych, laptop, książki, atlasy do biblioteki, artykuły biurowe – **13.249,93 zł**,

- przegląd przewodów kominowych i budynków – **1.734,00 zł**,

- zakupiono licencje do programów komputerowych – **1.691,15 zł**,

- energia, gaz i woda – **58.783,23 zł**,

- abonament RTV – **264,60 zł**,

- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej, najem dystrybutora wody - **1.025,20 zł**,

- najem urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka, skaner, drukarka) – **1.822,23 zł**,

- usługi pocztowe – **107,40 zł**,

- dostęp do serwisu WIP, pozostałe drobne usługi - **1.279,62 zł**,

- usługi telekomunikacyjne, internetowe – **923,28 zł**,

- delegacje pracownicze – **220,00 zł**,

- szkolenia pracowników - **334,00 zł**,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **60.950,00 zł**,

- zapłata za wywóz odpadów komunalnych – **2.150,64 zł**,

- zapłata za okresowe badania lekarskie – **965,00 zł**,

- wykonano utwardzenie działki koło szkoły (wjazd) - **13.901,40 zł**,

- częściowe pokrycie kosztów realizacji programu Szkolny Klub Sportowy – **180,00 zł**,

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **42.541,89 zł**,

- refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych - **500,00 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zaplanowano kwotę 39.500,00 zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na kompleksie sportowym przy szkole w Wielkich Oczach,
- zaplanowano kwotę 25.000,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę biologicznej oczyszczalni ścieków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2. Szkoła Podstawowa w Łukawcu - wykonanie 994.351,51 zł

Liczba uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w okresie:

- I - VI – 136 osób.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **837.517,79 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono środki czystości, paliwo do kosiarek, materiały gospodarcze, materiały do bieżących napraw, materiały do remontu ławek – **3.701,58 zł**,
 - zakupiono materiały do remontu zalanych sal – **3.113,72 zł**,
 - zakupiono materiały biurowe – **2.012,67 zł**,
 - zakupiono wyposażenie: tablice korkowe, tablice suchościernalne, wyrzynarkę, czytnik kodów kreskowych do biblioteki, aparat telefoniczny, obudowę metalową, zegar ścienny – **2.160,24 zł**,
 - zakupiono artykuły dydaktyczne – **439,90 zł**,
 - zapłacono za usługę wylewki w salach po zalaniu wodą - **3.083,00 zł**,
 - przegląd okresowy urządzeń biurowych - **300,00 zł**,
 - zakupiono licencję do programów, system antywirusowy – **3.338,15 zł**,
 - wywóz odpadów komunalnych, podatek od nieruchomości – **1.373,12 zł**,
 - energia, gaz i woda – **27.619,35 zł**,
 - abonament TV – **264,60 zł**,
 - usługi telekomunikacyjne – **850,30 zł**,
 - zakup usług pocztowych, usługa kurierska – **123,40 zł**,
 - delegacje pracownicze – **174,00 zł**,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **64.680,00 zł**,
 - szkolenia pracowników - **498,50 zł**,
 - partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej – **1.004,34 zł**,
 - dostęp do serwisów oświatowych– **1.008,82 zł**,
 - częściowe pokrycie kosztów realizacji programu Szkolny Klub Sportowy – **180,00 zł**,
 - za dzierżawę dystrybutora wody - **48,98 zł**,
 - dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego - **971,17 zł**,
 - zapłacono za badania profilaktyczne pracowników - **70,00 zł**,
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:
- dodatki wiejskie – **39.817,88 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zaplanowano kwotę 39.500,00 zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na kompleksie sportowym przy szkole w Łukawcu,
- zaplanowano kwotę 25.000,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę biologicznej oczyszczalni ścieków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3. Oddziały przedszkolne w Łukawcu - wykonanie **152.007,52 zł**

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

- I-VI – 29 dzieci.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **135.459,59 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **7.530,00 zł**,
- energia, gaz, woda – **3.313,89 zł**,
- wywóz nieczystości stałych – **158,40 zł**,
- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej – **52,86 zł**,
- za dzierżawę dystrybutora wody - **8,91 zł**,

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **5.483,87 zł**.

4. Przedszkole w Wielkich Oczach - wykonanie **369.573,11 zł**

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

- I-VI - 64 dzieci.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **261.022,98 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono artykuły gospodarcze, środki czystości – **634,79 zł**,
- zakupiono pomoce dydaktyczne - **1.510,39 zł**,
- zakupiono czajnik, krzesła, fototapetę, artykuły biurowe – **2.087,01 zł**,
- najem urządzenia – dystrybutor wody – **122,04 zł**,
- usługa wyżywienia dzieci – **46.099,20 zł**,
- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej - **158,58 zł**,
- konserwacja windy, przegląd przewodów kominowych - **1.297,96 zł**,
- wywóz odpadów komunalnych – **528,43 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **20.230,00 zł**,

- badania profilaktyczne pracowników – **398,00 zł**,
- energia elektryczna, gaz i woda – **14.765,06 zł**,
- koszty wychowania przedszkolnego uczniów z terenu Gminy Wielkie Oczy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza terenem Gminy – **3.000,84 zł**,

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **11.246,40 zł**,
- środki ochrony osobistej - **370,00 zł**,

3) Dotacje na zadania bieżące:

- koszty wychowania przedszkolnego uczniów z terenu Gminy Wielkie Oczy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza terenem Gminy – **6.101,43 zł**.

5. Punkt przedszkolny w Łukawcu - wykonanie 71.565,70 zł

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

- I-VI - 13 dzieci.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **63.843,19 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **3.700,00 zł**,
 - wywóz odpadów komunalnych – **77,16 zł**,
 - partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej - **52,86 zł**,
 - energia, gaz, woda – **1.613,51 zł**,

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **2.278,98 zł**.

6. Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie 49.925,17 zł.

W I półroczu 2021 roku uczniowie ZSP w Wielkich Oczach oraz uczniowie PSP w Łukawcu dowożeni byli transportem z zewnątrz na zasadzie zawartej umowy z firmą transportową.

Organizowany był również codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu filia w Oleszycach oraz do Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie. Dowóz realizowany był samochodem gminnym. Według stanu na dzień 30.06.2021 r. zatrudniony jest jeden kierowca (0,5 etatu).

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **15.912,99 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zakupiono paliwo, oleje, płyny do samochodów – **3.759,70 zł**,
 - naprawa samochodu – **1.200,00 zł**,
 - dowóz uczniów do obu szkół przez firmę transportową – **23.632,50 zł**,
 - przegląd techniczny samochodów, opłata ewidencyjna, przełożenie opon, naprawa układu hamulcowego i zawieszenia – **1.699,00 zł**,
 - ubezpieczenie samochodów – **2.514,00 zł**,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **775,13 zł**,

- abonament RTV – **162,00 zł**,

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół środkami komunikacji publicznej i własnej – **269,85 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zaplanowano kwotę 322.221,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu do dowozu osób niepełnosprawnych.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie 3.094,50 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- udział w konferencjach, szkoleniach – **1.929,50 zł**,

- dopłata do czesnego nauczycieli studiujących – **1.165,00 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 42.565,74 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **37.095,87 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- najem urządzenia Aqualogic (dystrybutor wody) – **32,90 zł**,

- wywóz odpadów komunalnych – **113,76 zł**,

- gaz, energia elektryczna, woda – **3.963,21 zł**,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **1.360,00 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 45.076,98 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **39.892,69 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- gaz, energia elektryczna, woda – **1.278,88 zł**,

- wywóz odpadów komunalnych – **62,64 zł**,

- najem urządzenia Aqualogic (dystrybutor wody) – **2,37 zł**,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **2.020,00 zł**,

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatek wiejski – **1.820,40 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 46.572,16 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **38.127,93 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- energia elektryczna, gaz, woda – **2.378,20 zł**,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **4.040,00 zł**,

- wywóz odpadów komunalnych – **87,17 zł**,

- wynajem dystrybutora wody – **20,12 zł**,

- zakupiono pomoce dydaktyczne - **149,34 zł**,

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatek wiejski – **1.769,40 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 198.503,99 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **174.627,11 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **10.100,00 zł**,

- wywóz odpadów komunalnych – **325,68 zł**,

- wynajem dystrybutora wody – **12,31 zł**,

- energia, gaz, woda – **6.843,81 zł**,

- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej - **52,86 zł**,

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatek wiejski – **6.542,22 zł**.

12. Pozostała działalność - wykonanie 37.830,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – **37.830,00 zł**.

OCHRONA ZDROWIA

Plan **77.978,68 zł**

Wykonanie **28.883,44 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 12.111,44 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 – **8.429,40 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono alkomat, opaski odblaskowe, mikrofon – **1.723,00 zł**,

- opłaty stałe o zastosowaniu poddaniu się leczeniu odwykowemu - **400,00 zł**,

3) Dotacje na zadania bieżące:

- udzielono dotacji za gotowość przyjęcia do izby wytrzeźwień mieszkańców Gminy Wielkie Oczy - **1.559,04 zł**.

3. Pozostała działalność - wykonanie 16.772,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wypłacono wynagrodzenie koordynatora ds. szczepień przeciwko COVID-19 - **16.500,00 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono ekwiwalent strażakom za dowóz osób na szczepienia przeciwko COVID-19 - **272,00 zł**.

POMOC SPOŁECZNA

Plan **800.900,25 zł**

Wykonanie **355.349,02 zł**

1. Domy pomocy społecznej - wykonanie 20.969,36 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- w I półroczu 2021 roku opłacono koszty pobytu jednej osoby przebywającej w domu pomocy społecznej - **20.969,36 zł**.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wykonanie 0,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- w ramach działań Gminy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie od 27 maja 2011 roku funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, którego obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach. Celem pracy Zespołu jest pomoc osobom i rodzinom w przewyżczeniu problemów, efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych, inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz dotyczących problemu. W I półroczu 2021 r. prowadzonych było 8 spraw w ramach procedur Niebieskiej Karty, odbyło się 5 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 17 spotkań grup roboczych. Nie dokonano żadnych wydatków w ramach tego rozdziału.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- wykonanie **2.400,93 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 10 osób pobierających zasiłek stały na kwotę **2.400,93 zł**.

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonanie **8.650,99 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zasiłki celowe - zasiłki celowe to świadczenia pieniężne przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Z tej formy pomocy skorzystało 8 osób na kwotę **3.199,99 zł**,

- Ośrodek przyznał świadczenie na pokrycie kosztów pobytu w schronisku dla bezdomnych podopiecznego ostatnio zameldowanego na terenie Gminy Wielkie Oczy w wysokości **4.750,00 zł**,

- zasiłek okresowy przyznano 1 osobie na kwotę **701,00 zł**.

5. Dodatki mieszkaniowe - wykonanie **1.253,16 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę **1.253,16 zł**.

6. Zasiłki stałe - wykonanie **27.143,29 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zasiłki stałe – przyznawane są osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, którzy spełniają warunki ustawowe. W I półroczu 2021 r. pomoc w postaci zasiłku stałego otrzymało 11 osób na kwotę **27.143,29 zł**.

7. Ośrodki pomocy społecznej - wykonanie **228.162,01 zł**

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

Ośrodek realizuje zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej. Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 5 pracowników (4,5 etatu), umowa zlecenia z inspektorem BHP, inspektorem RODO.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia pracowników GOPS, umowy zlecenia wraz z pochodnymi – **169.473,70 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały biurowe, sprzęt biurowy, druki, środki do dezynfekcji – **1.470,98 zł**,

- usługi pocztowe – **4.398,64 zł**,

- usługi telekomunikacyjne – **791,85 zł**,

- podróże służbowe pracowników – **774,96 zł**,

- podatek od nieruchomości, licencje na programy komputerowe – **2.761,17 zł**,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **6.782,39 zł**,

- szkolenia pracowników – **1.648,00 zł**,

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- świadczenia dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych. W I półroczu 2021 r. 26 osób pobierało wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd (zadanie zlecone) – **39.185,32 zł**,

- ekwiwalent za środki piszące, odzież robocza – **875,00 zł**.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonanie 10.965,90 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- opłacono wynagrodzenia opiekuna dla 1 osoby, która korzysta z takich usług na zasadzie usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych świadczonych dla osób samotnych, chorych – **1.035,90 zł**,

- opłacono wynagrodzenie terapeutów zatrudnionych w ramach usług opiekuńczych zleconych dla 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi - **9.930,00 zł**.

9. Pomoc w zakresie dożywiania - wykonanie 43.304,88 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- w I półroczu 2021 roku GOPS realizował program dożywiania, który finansowany jest 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. Posiłków zakupiono na kwotę **24.384,88 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę **18.920,00 zł**.

10. Pozostała działalność - wykonanie 12.498,50 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono świadczenia za prace społecznie-użyteczne (refundacja zadania wynosi 60% kosztów świadczenia zgodnie z porozumieniem zawartym z PUP w Lubaczowie) – **6.264,00 zł**.

WYDATKI BIEŻĄCE

GOPS w Wielkich Oczach realizował program pn.: "Wspieraj Seniora" w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Program ma na celu udzielenie wsparcia osobom starszym i samotnym w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Z tej pomocy skorzystało 21 osób.

GOPS realizuje program pn.: "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej", który zakłada wsparcie w formie świadczenia usługi asystenta, która będzie dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, będącej mieszkańcem naszej Gminy. Od 1 maja 2021 r. GOPS zatrudnia jedną osobę na umowę zlecenie jako asystent osobisty osoby niepełnosprawnej,

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenie związane z realizacją programu pn.: "Wspieraj Seniora" - **4.196,15 zł**,

- wynagrodzenie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej realizującego zadanie w ramach programu - **1.140,00 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono środki ochrony osobistej, materiały do realizacji programu pn.: "Wspieraj Seniora" oraz "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - **898,35 zł**.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **35.714,00 zł**

Wykonanie **27.320,79 zł**

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wykonanie **15.074,79 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono stypendia o charakterze socjalnym dla 33 uczniów – **15.074,79 zł**.

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wykonanie **12.246,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – **12.246,00 zł**.

RODZINA

Plan **6.519.775,00 zł**

Wykonanie **3.207.379,85 zł**

1. Świadczenie wychowawcze - wykonanie **1.999.908,53 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+” – **25.873,28 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- licencja na program komputerowy – **448,34 zł**,

- odnowiono certyfikat kwalifikowany - **195,57 zł**,

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – **4.011,70 zł**,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – **16.317,84 zł**,

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- w ramach realizacji programu „Rodzina 500+” w I półroczu 2021 roku wpłynęło łącznie 418 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wydano 368 informacji o przyznanych świadczeniach, wypłacono 3.730 świadczeń na kwotę **1.952.911,80 zł**,

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

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie 1.131.351,10 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia pracownika (1 etat) zajmującego się wypłatą świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych – **26.288,00 zł**,

- w I półroczu 2021 r. za 32 osoby, które otrzymywały świadczenie z ośrodka pomocy społecznej, odprowadzana była składka na ubezpieczenie emerytalno - rentowe w wysokości **75.256,93 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono usługi pocztowe, licencje na programy komputerowe – **3.282,79 zł**,

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – **3.161,57 zł**,

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

- usługi telekomunikacyjne – **109,94 zł**,

- szkolenie pracownika - **200,00 zł**,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – **12.946,39 zł**,

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

- wypłacono świadczenia rodzinne i alimentacyjne – **1.008.792,78 zł**.

W skład wydatków na świadczenia rodzinne wchodzi:

1) zasiłki rodzinne z dodatkami – wypłacono 2.621 świadczeń na kwotę 295.419,80 zł z czego:

a) 1.741 świadczeń stanowiły zasiłki rodzinne wypłacone na kwotę 200.136,91 zł,

b) 880 świadczeń stanowiły dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacone na kwotę 95.282,89 zł.

Na dodatki do zasiłków rodzinnych składały się dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka - 14 świadczeń na kwotę 10.229,24 zł,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 27 świadczeń na kwotę 10.722,60 zł,

- samotnego wychowania dziecka – 45 świadczeń na kwotę 8.685,00 zł,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 132 świadczenia na kwotę 14.167,60 zł, w tym:

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 12 świadczeń na kwotę 967,60 zł,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - 120 świadczeń na kwotę 13.200,00 zł,

- rozpoczęcie roku szkolnego - 43 świadczenia na kwotę 545,23 zł,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 343 świadczenia na kwotę 25.048,26 zł, w tym:

- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - 45 świadczeń na kwotę 5.085,00 zł,

- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - 298 świadczeń na kwotę 19.963,26 zł,

- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 276 świadczeń na kwotę 25.884,96 zł,

2) Świadczenia opiekuńcze – wypłacono 1.185 świadczeń na kwotę 574.461,94 zł w tym:

a) zasiłki pielęgnacyjne - wypłacono 931 świadczeń, kwota wydatkowana 200.947,04 zł,

b) świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono 161 świadczeń, kwota wydatkowana 315.854,90 zł,

c) specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 93 świadczenia, kwota wydatkowana 57.660,00 zł,

3) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 14 świadczeń - kwota wydatkowana 14.000,00 zł,

4) Świadczenie rodzicielskie - wypłacono 47 świadczeń na kwotę 43.311,40 zł, zwrócono 1 świadczenie w kwocie 1.322,60 zł,

5) Fundusz alimentacyjny - wypłacono 128 świadczeń dla osób uprawnionych, kwota wydatkowana 52.602,24 zł,

6) Zasiłek dla opiekuna – wypłacono 36 świadczeń - kwota wydatkowana 22.320,00 zł,

7) Jednorazowe świadczenie "Za życiem" - wypłacono 2 świadczenia na kwotę 8.000,00 zł.

3. Karta Dużej Rodziny - wykonanie 0,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- w ramach tego rozdziału nie dokonano żadnych wydatków.

4. Wspieranie rodziny - wykonanie 16.763,19 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wypłacono wynagrodzenie asystenta rodziny, który prowadzi pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W I półroczu 2021 r. pracą asystenta objęto 7 rodzin, w tym 20 dzieci. Koszty wynagrodzenia (0,5 etat) i pochodne wynoszą **14.205,40 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono licencje na programy komputerowe, delegacje służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracownika, badania lekarskie – **2.199,04 zł**,

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- ekwiwalent za środki piszące, odzież robocza –**358,75 zł.**

5. Rodziny zastępcze - wykonanie 41.213,90 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 – **41.213,90 zł.**

6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - wykonanie 18.143,13 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- wypłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne – **18.143,13 zł.**

7. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wykonanie 0

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Dotacje na zadania bieżące:

- nie dokonano wydatków w ramach tego rozdziału.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **1.010.867,74 zł**

Wykonanie **332.011,92 zł**

1. Gospodarka odpadami komunalnymi - wykonanie 234.408,58 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenie części etatu pracownika ds. obsługi gospodarki odpadami komunalnymi – **13.786,78 zł,**

- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów – **1.016,00 zł,**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych – **219.605,80 zł.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zaplanowano kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2. Utrzymaniem zieleni w miastach i gminach - wykonanie 18.467,54 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono sadzonki kwiatów – **1.967,54 zł**,

- wykonano pielęgnację drzew w parku podworskim w Wielkich Oczach - **16.500,00 zł**.

3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonanie 0,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

- nie dokonano wydatków w ramach tego rozdziału.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie 79.135,80 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono energię elektryczną – **45.870,78 zł**,

- wykonano konserwację oświetlenia ulicznego – **27.292,74 zł**,

- zakupiono urządzenia linii napowietrznej oświetlenia ulicznego - **5.496,98 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- dokumentacja na rozbudowę oświetlenia ulicznego Kobylnica Wołoska "Hrycki" (materiały geodezyjne) - **135,80 zł**,

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kobylnicy Ruskiej (usługi geodezyjne) - **199,40 zł**,

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wielkich Oczach ul. Łukawiecka (materiały geodezyjne) - **64,30 zł**,

- projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego na działce nr ewid 627 w Wielkich Oczach (materiały geodezyjne) - **75,80 zł**,

- zaplanowano kwotę 21.542,22 zł na budowę oświetlenia ulicznego Skolin przysiółek Czaplaki (zadanie z funduszu sołectwa - 20.701,45 zł, środki własne - 840,77 zł),

- zaplanowano kwotę 12.000,00 zł na rozbudowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej na odcinku Wielkie Oczy - Skolin zasilanej od stacji Skolin 1,

- zaplanowano kwotę 2.000,00 zł na wykonanie koncepcji projektowej przebudowy oświetlenia ulicznego centrum miejscowości Wielkie Oczy,

- zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na rozbudowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Kobylnica Wołoska "Hrycki",

- zaplanowano kwotę 4.000,00 zł na wykonanie dokumentacji na rozbudowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Łukawiec "Hydrofornia",

- zaplanowano kwotę 4.000,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Kobylnica Wołoska "Koniec",

- zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Skolin przysiółek Czaplaki.

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- w I półroczu 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków w ramach tego rozdziału.

6. Pozostała działalność - wykonanie 0,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- w I półroczu 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków w ramach tego rozdziału.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **443.000,00 zł**

Wykonanie **184.000,00 zł**

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykonanie 70.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Dotacje na zadania bieżące:

- udzielono dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Wielkich Oczach z przeznaczeniem na bieżącą działalność – **70.000,00 zł**.

2. Biblioteki - wykonanie 114.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Dotacje na zadania bieżące:

- udzielono dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkich Oczach oraz jej dwóch filii z przeznaczeniem na bieżącą działalność – **114.000,00 zł**.

KULTURA FIZYCZNA

Plan **623.600,00 zł**

Wykonanie **86.386,72 zł**

1. Obiekty sportowe - wykonanie 21.678,63 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono paliwo do kosiarki, części do kosiarki – **1.135,78 zł**,

- zakupiono nawozy do trawy – **1.937,99 zł**,

- zakupiono materiały do konserwacji obiektów sportowych, dorobienie kluczy, materiały do malowania piłkochwyków, materiały do montażu siatek na bramkach – **982,55 zł**,

- zapłacono za energię elektryczną w budynkach szatni – **4.882,93 zł**,

- ubezpieczenie mienia – **469,15 zł**,

- zakupiono łańcuch do traktorka-kosiarki - **700,01 zł**,

- zakupiono pralkę do szatni w Łukawcu - **1.480,00 zł**,

- zakupiono kontener blaszany na boisko sportowe w Kobylnicy Wołoskiej (zadanie z funduszu sołeckiego) - **2.500,00 zł**,
- zakupiono materiały na piłkopy na boisko sportowe w Kobylnicy Wołoskiej (zadanie z funduszu sołeckiego) - **4.380,65 zł**,
- dokonano przeglądu gaśnic, kontrolę obiektów budowlanych - **469,52 zł**,
- wywóz nieczystości płynnych - szatnia w Wielkich Oczach - **518,40 zł**,
- wykonano przyłącz energetyczny boiska w Łukawcu - **1.471,65 zł**,
- wykonano montaż kontenera blaszanego w Kobylnicy Wołoskiej - **490,00 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- przebudowa boiska sportowego w Łukawcu (zakupiono tablicę) - **260,00 zł**,
- zaplanowano kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na nawodnienie płyty boiska sportowego w Wielkich Oczach.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonanie 64.708,09 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono pamiątkowe breloczki dla uczestników rajdu rowerowego oraz artykułu spożywcze na rajd – **908,09 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono nagrody za osiągnięcia sportowe - **800,00 zł**.

2) Dotacje na zadania bieżące:

- przekazano dotację dla trzech klubów sportowych LKS „Gwiazda” Wielkie Oczy, LKS „Unia” Łukawiec oraz UKS „Orzeł” – **63.000,00 zł**.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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

1. Wydzielony rachunek w Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu

1) Dochody: plan 20 900,00 zł, wykonanie 56,00 zł (zwrot za mienie, za duplikaty).

2) Wydatki: plan 20 900,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

1) Dochody: plan 40.600,00 zł, wykonanie 2.173,00 zł.

Uzyskane dochody to darowizny.

2) Wydatki: plan 40.600,00 zł, wykonanie 2.007,45 zł.

Środki wydatkowano na:

- artykuły z przeznaczeniem na nagrody – 421,05 zł,
- zakupiono artykułu gospodarcze – 383,76 zł,
- zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie z okazji Dnia Dziecka – 1.202,64 zł.

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY WIELKIE OCZY Z TYTUŁU KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH

I Kredyt

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

Ogółem spłacono **700.000,00 zł**.

Zadłużenie wg stanu na 30.06.2021 r. wynosi **300.000,00 zł**.

II Kredyt

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

Ogółem spłacono **600.000,00 zł**.

Zadłużenie wg stanu na 30.06.2021 r. wynosi **1.000.000,00 zł**.

III Kredyt

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

Ogółem spłacono **575.000,00 zł**.

Zadłużenie wg stanu na 30.06.2021 r. wynosi **1.725.000,00 zł**.

IV Kredyt

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

Ogółem spłacono **150.000,00 zł**.

Zadłużenie wg stanu na 30.06.2021 r. wynosi **1.450.000,00 zł**.

V Kredyt

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

Ogółem spłacono **30.000,00 zł**.

Zadłużenie wg stanu na 30.06.2021 r. wynosi **370.000,00 zł**.

VI Kredyt

Ostatni kredyt długoterminowy pobrano w wysokości **400.000,00 zł** ze spłatą na lata 2022 - 2034.

Ogółem spłacono **0,00 zł**.

Zadłużenie wg stanu na 30.06.2021 r. wynosi **400.000,00 zł**.

Według stanu na 30.06.2021 r. Gmina Wielkie Oczy posiada zobowiązania z tytułu pobranych kredytów długoterminowych na kwotę **5.245.000,00 zł**.

Przychody budżetu Gminy Wielkie Oczy planowane w 2021 r. według stanu na 30 czerwca 2021 r. wyniosły **6.709.067,00 zł**:

- spłata pożyczki przez Stowarzyszenie Terra Nostra w Wielkich Oczach - 227.213,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.000.000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 84.298,97 zł,

- planowany kredyt na restrukturyzację zadłużenia - 4.845.000,00 zł,
- wolne środki - 444.067,00 zł,
- planowany kredyt długoterminowy - 108.488,03 zł.

Przychody budżetu wykonane wyniosły **2.480.882,63 zł** (wolne środki, udzielona pożyczka dla Stowarzyszenia, niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych).

Rozchody budżetu Gminy Wielkie Oczy planowane według stanu na 30 czerwca 2021 r. w wysokości **4.950.000,00 zł** wykonano w kwocie **105.000,00 zł** i była to spłata rat kredytów.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Uchwałą Nr XVI/163/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 29 grudnia 2020 r. uchwalono wieloletnią prognozę finansową Gminy Wielkie Oczy wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2037. Jest to okres, na który zaciągnięto zobowiązania (kredyty długoterminowe) oraz planuje się zaciągnąć kolejne zobowiązania. Dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z budżetu, wartości te są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy, dla lat 2022-2037 przyjęto wartości zgodne z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów przy tworzeniu wieloletnich prognoz finansowych, w oparciu o posiadaną wiedzę merytoryczną, znajomość realiów ekonomicznych Gminy oraz danych historycznych (ostatnie 3 lata).

Dla roku 2021 w wieloletniej prognozie finansowej określono dochody ogółem na kwotę 20.271.000,00 zł, w tym dochody bieżące – 19.620.350,00 zł i majątkowe 650.650,00 zł, natomiast wydatki ogółem na kwotę 20.621.000,00 zł, w tym wydatki bieżące – 18.801.179,04 zł, wydatki majątkowe – 1.819.820,96 zł, wynik budżetu: deficyt w kwocie 350.000,00 zł, przychody budżetu w kwocie 910.000,00 zł oraz rozchody 560.000,00 zł.

Zgodnie z wieloletnią prognozą finansową Gminy, zadłużenie Gminy (kwota długu) na koniec 2021 r. wyniesie 6.022.787,00 zł. Jest to kwota wynikająca z sześciu zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz planowanego kolejnego kredytu długoterminowego. Natomiast wysokość spłat rat kredytów kształtuje się następująco: w 2021 r.- 560.000,00 zł, w 2022 r. - 610.000,00 zł, w roku 2023 - 582.787,00 zł, w 2024 r. – 590.000,00 zł, w 2025 r. - 540.000,00 zł, w latach 2026-2028 r. - 500.000,00 zł, w 2029 – 280.000,00 zł, w 2030 – 320 000,00 zł, w 2031 r. – 330.000,00 zł, w 2032 r. – 280.000,00 zł, w 2033 r. - 230.000,00 zł, w 2034 - 240.000,00 zł, w 2035 - 180.000,00 zł, w 2036 - 190.000,00 zł, w 2037 - 150.000,00 zł.

Natomiast kwota długu przedstawia się następująco w latach: w 2021 r. – 6.022.787,00 zł, w 2022 r. – 5.412.787,00 zł, w 2023 r. – 4.830.000,00 zł, w 2024 r. – 4.240.000,00 zł, w 2025 r. – 3.700.000,00 zł, w 2026 r. – 3.200.000,00 zł, w 2027 r. – 2.700.000,00 zł, w 2028 r. – 2.200.000,00 zł, w 2029 r. – 1.920.000,00 zł, w 2030 r. – 1.600.000,00 zł, w 2031 r. – 1.270.000,00 zł, w 2032 r. – 990.000,00 zł, w 2033 r. – 760.000,00 zł, w 2034 r. – 520.000,00 zł, w 2035 r. – 340.000,00 zł, w 2036 r. – 150.000,00 zł.

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

- w 2021 roku – 4,12% przy maksymalnym wskaźniku 11,70%,
- w 2022 roku – 4,29% przy maksymalnym wskaźniku 10,14%,
- w 2023 roku – 5,24% przy maksymalnym wskaźniku 7,79%,
- w 2024 roku – 5,21% przy maksymalnym wskaźniku 9,53%,
- w 2025 roku – 4,58% przy maksymalnym wskaźniku 9,34%,
- w 2026 roku – 4,38% przy maksymalnym wskaźniku 7,91%,
- w 2027 roku – 4,12% przy maksymalnym wskaźniku 7,03%,
- w 2028 roku – 3,88% przy maksymalnym wskaźniku 7,65%,
- w 2029 roku – 2,31% przy maksymalnym wskaźniku 7,54%,
- w 2030 roku – 2,39% przy maksymalnym wskaźniku 7,38%,

- w 2031 roku – 2,32% przy maksymalnym wskaźniku 7,22%,
- w 2032 roku – 1,92% przy maksymalnym wskaźniku 7,08%,
- w 2033 roku – 1,54% przy maksymalnym wskaźniku 6,96%,
- w 2034 roku – 1,49% przy maksymalnym wskaźniku 6,85%,
- w 2035 roku – 0,99% przy maksymalnym wskaźniku 6,75%,
- w 2036 roku – 0,98% przy maksymalnym wskaźniku 6,66%,
- w 2037 roku – 0,73% przy maksymalnym wskaźniku 6,58%.

Pierwszą zmianę w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2021-2037 dokonano Uchwałą Nr XVII/2/2021 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 11 lutego 2021 r.

Zmiana WPF spowodowana była wprowadzeniem zmiany wyniku budżetu Gminy Uchwałą nr XVII/1/2021 Rady Gminy Wielkie Oczy oraz zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Wielkie Oczy.

W wyniku powyższych zmian w budżecie w WPF zostały zmienione wartości dla roku 2021 tj. zwiększono deficyt budżetu Gminy o kwotę 790.000,00 zł do kwoty 1.140.000,00 zł. Źródłami pokrycia zwiększonego deficytu zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000,00 zł oraz długoterminowe kredyty i pożyczki w wysokości 290.000,00 zł. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 500.000,00 zł (środki RFIL) do kwoty 1.410.000,00 zł oraz zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 290.000,00 zł (spłaty rat kredytów) do kwoty 270.000,00 zł.

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

- w 2021 roku – 1,89% przy maksymalnym wskaźniku 16,03%,
- w 2022 roku – 4,29% przy maksymalnym wskaźniku 14,48%,
- w 2023 roku – 5,24% przy maksymalnym wskaźniku 12,12%,
- w 2024 roku – 5,21% przy maksymalnym wskaźniku 9,53%,
- w 2025 roku – 4,58% przy maksymalnym wskaźniku 9,34%,
- w 2026 roku – 4,21% przy maksymalnym wskaźniku 9,71%,
- w 2027 roku – 3,96% przy maksymalnym wskaźniku 8,83%,
- w 2028 roku – 3,72% przy maksymalnym wskaźniku 7,65%,
- w 2029 roku – 2,15% przy maksymalnym wskaźniku 7,54%,
- w 2030 roku – 2,00% przy maksymalnym wskaźniku 7,38%,
- w 2031 roku – 1,89% przy maksymalnym wskaźniku 7,22%,
- w 2032 roku – 1,50% przy maksymalnym wskaźniku 7,08%,
- w 2033 roku – 1,35% przy maksymalnym wskaźniku 6,96%,
- w 2034 roku – 1,23% przy maksymalnym wskaźniku 6,85%,
- w 2035 roku – 0,99% przy maksymalnym wskaźniku 6,75%,
- w 2036 roku – 0,98% przy maksymalnym wskaźniku 6,66%,
- w 2037 roku – 0,73% przy maksymalnym wskaźniku 6,58%.

Kolejną zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy dokonano Uchwałą Nr XVIII/18/2021 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Zmiana WPF spowodowana była wprowadzeniem zmiany wyniku budżetu Gminy Uchwałą nr XVIII/16/2021 Rady Gminy Wielkie Oczy oraz zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Wielkie Oczy.

W wyniku powyższych zmian w budżecie w WPF zostały zmienione wartości dla roku 2021 tj.

zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 130.000,00 zł do kwoty 1.010.000,00 zł. Określono źródła pokrycia deficytu: spłata pożyczki przez Stowarzyszenie Terra Nostra w Wielkich Oczach - 177.213,00 zł, środki RFIL - 640.000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 84.298,97 zł, długoterminowe kredyty i pożyczki - 108.488,03 zł. Zwiększono przychody o kwotę 5.384.298,97 zł (kredyt na restrukturyzację zadłużenia oraz niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych) oraz zmniejszono o kwotę 434.298,97 zł (kredyt długoterminowy). Zwiększono rozchody o kwotę 5.300.000,00 zł (wcześniejsza spłata zadłużenia) i zmniejszono o kwotę 220.000,00 zł z tytułu spłaty rat kredytu.

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

- w 2021 roku – 1,50% przy maksymalnym wskaźniku 16,57%,
- w 2022 roku – 3,38% przy maksymalnym wskaźniku 14,56%,
- w 2023 roku – 3,32% przy maksymalnym wskaźniku 11,76%,
- w 2024 roku – 3,14% przy maksymalnym wskaźniku 8,21%,
- w 2025 roku – 2,68% przy maksymalnym wskaźniku 8,12%,
- w 2026 roku – 2,56% przy maksymalnym wskaźniku 9,10%,
- w 2027 roku – 2,47% przy maksymalnym wskaźniku 8,11%,
- w 2028 roku – 2,38% przy maksymalnym wskaźniku 6,57%,
- w 2029 roku – 2,29% przy maksymalnym wskaźniku 6,59%,
- w 2030 roku – 2,20% przy maksymalnym wskaźniku 6,55%,
- w 2031 roku – 2,12% przy maksymalnym wskaźniku 6,52%,
- w 2032 roku – 2,05% przy maksymalnym wskaźniku 6,49%,
- w 2033 roku – 1,97% przy maksymalnym wskaźniku 6,47%,
- w 2034 roku – 1,89% przy maksymalnym wskaźniku 6,45%,
- w 2035 roku – 1,82% przy maksymalnym wskaźniku 6,42%,
- w 2036 roku – 1,75% przy maksymalnym wskaźniku 6,40%,
- w 2037 roku – 0,00% przy maksymalnym wskaźniku 6,38%.

Kolejną zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy dokonano Uchwałą Nr XIX/25/2021 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 25 maja 2021 r.

Zmiana WPF spowodowana była wprowadzeniem Uchwały nr XIX/23/2021 Rady Gminy Wielkie Oczy oraz zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Wielkie Oczy.

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

- w 2021 roku – 2,96% przy maksymalnym wskaźniku 16,57%,
- w 2022 roku – 3,38% przy maksymalnym wskaźniku 14,49%,
- w 2023 roku – 3,32% przy maksymalnym wskaźniku 11,69%,
- w 2024 roku – 3,14% przy maksymalnym wskaźniku 8,15%,
- w 2025 roku – 2,68% przy maksymalnym wskaźniku 8,12%,
- w 2026 roku – 2,56% przy maksymalnym wskaźniku 9,07%,
- w 2027 roku – 2,47% przy maksymalnym wskaźniku 8,08%,
- w 2028 roku – 2,38% przy maksymalnym wskaźniku 6,55%,
- w 2029 roku – 2,29% przy maksymalnym wskaźniku 6,59%,

- w 2030 roku – 2,20% przy maksymalnym wskaźniku 6,55%,
- w 2031 roku – 2,12% przy maksymalnym wskaźniku 6,52%,
- w 2032 roku – 2,05% przy maksymalnym wskaźniku 6,49%,
- w 2033 roku – 1,97% przy maksymalnym wskaźniku 6,47%,
- w 2034 roku – 1,89% przy maksymalnym wskaźniku 6,45%,
- w 2035 roku – 1,82% przy maksymalnym wskaźniku 6,42%,
- w 2036 roku – 1,75% przy maksymalnym wskaźniku 6,40%,
- w 2037 roku – 0,00% przy maksymalnym wskaźniku 6,38%.

Ostatnią zmianę wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2021 r. wprowadzono Uchwałą Nr XX/29/2021 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zmiana WPF spowodowana była wprowadzeniem zmiany wyniku budżetu Gminy Uchwałą nr XX/27/2021 Rady Gminy Wielkie Oczy oraz zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Wielkie Oczy.

W wyniku powyższych zmian w budżecie w WPF zostały zmienione wartości dla roku 2021 tj.

zwiększono deficyt budżetu Gminy o kwotę 749.067,00 zł do kwoty 1.759.067,00 zł. Źródłami pokrycia zwiększonego deficytu określono środki RFIL - 360.000,00 zł oraz wolne środki - 389.067,00 zł. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 804.067,00 zł i zmniejszono o kwotę 455.000,00 zł ponadto zwiększono rozchody o kwotę 55.000,00 zł i zmniejszono o kwotę 455.000,00 zł.

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

- w 2021 roku – 2,96% przy maksymalnym wskaźniku 16,57%,
- w 2022 roku – 3,01% przy maksymalnym wskaźniku 14,46%,
- w 2023 roku – 3,32% przy maksymalnym wskaźniku 11,66%,
- w 2024 roku – 3,14% przy maksymalnym wskaźniku 8,11%,
- w 2025 roku – 2,68% przy maksymalnym wskaźniku 8,12%,
- w 2026 roku – 2,73% przy maksymalnym wskaźniku 9,06%,
- w 2027 roku – 2,63% przy maksymalnym wskaźniku 8,06%,
- w 2028 roku – 2,53% przy maksymalnym wskaźniku 6,53%,
- w 2029 roku – 2,44% przy maksymalnym wskaźniku 6,59%,
- w 2030 roku – 2,35% przy maksymalnym wskaźniku 6,55%,
- w 2031 roku – 2,27% przy maksymalnym wskaźniku 6,52%,
- w 2032 roku – 2,19% przy maksymalnym wskaźniku 6,49%,
- w 2033 roku – 2,05% przy maksymalnym wskaźniku 6,47%,
- w 2034 roku – 1,94% przy maksymalnym wskaźniku 6,45%,
- w 2035 roku – 1,54% przy maksymalnym wskaźniku 6,42%,
- w 2036 roku – 0,00% przy maksymalnym wskaźniku 6,40%,
- w 2037 roku – 0,00% przy maksymalnym wskaźniku 6,38%.

INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY WIELKIE OCZY

W uchwałach dotyczących wieloletniej prognozy finansowej w okresie pierwszego półrocza nie ujęto w wykazie przedsięwzięć (art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych) żadnych zadań będących przedsięwzięciami. W związku z powyższym nie realizowano żadnych przedsięwzięć w I półroczu 2021 roku.

Wójt Gminy Wielkie Oczy

Albert Hawrylak

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 87/2021

Wójta Gminy Wielkie Oczy

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Infomację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Wielkich Oczach

Centrum Kultury w Wielkich Oczach zostało powołane Uchwałą NR XXII/64/2012

Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 28 grudnia 2012 r. i funkcjonuje od 12.03.2013 r.

Centrum Kultury w Wielkich Oczach jest samodzielną instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzielonymi finansami.

Środki jakimi dysponuje pochodzą z dotacji gminy.

Centrum Kultury w Wielkich Oczach zatrudniało do 31.03.2021 r. 3 osoby tj. dyrektor , główny księgowy i animator kultury (w przeliczeniu na etaty 2 i ¼ etatu).Od 01.04.2021 r. są zatrudnione 2 osoby tj. dyrektor i główny księgowy (w przeliczeniu na etaty 1 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.

Ze względu na stan pandemii i obostrzenia z tym związane Centrum Kultury musiało zrezygnować z wielu cyklicznych wydarzeń kulturalnych, odwołać lub zmienić formę przekazu. Taką zmianę zastosowano przy organizacji koncertu kolęd i pastorałek online, który odbył się w kościele NMP Królowej Polski w Łukawcu 24 stycznia 2021r. Gwiazdą koncertu był zespół Kordian. Zanim artysta pojawił się na scenie wystąpiła młoda i niezwykle utalentowana dziewczynka z Łukawca – Zuzanna Babij. Zuzia wykonała trzy pastorałki z repertuaru Eleni. Piękne słowa w połączeniu z delikatnym głosem Zuzi przypomniały wszystkim słuchającym magię Świąt Bożego Narodzenia.

Głównym punktem wirtualnego koncertu był występ zespołu z Żeleźnikowej Wielkiej, który na co dzień gra muzykę disco polo z folkową nutą, a ich największym przebojem jest „Dziewczyna z gór”. Zespół Kordian wykonał kilka kolęd i piosenek własnego autorstwa. Obok „Cichej nocy” czy „Gdy śliczna Panna” usłyszeliśmy m.in. pastorałkę „Bliżej gwiazd”, którą napisał Waclaw Cieślik (wokalista).

Noworoczne koncerty kolęd są już tradycją w łukawieckiej parafii. Rok temu ze świątecznym repertuarem wystąpił Wojciech Cugowski z żoną Krystyną, a dwa lata temu Gosia Andrzejewicz.

Organizatorem koncertu była parafia Objawienia Pańskiego w Łukawcu przy wsparciu Centrum Kultury w Wielkich Oczach.

W pierwszym półroczu 2021 r. Centrum Kultury było też współorganizatorem gminnego Dnia Kobiet, w ramach, którego Wójt Gminy Wielkie Oczy osobiście odwiedził przewodniczące KGW przekazując im życzenia i upominki – kartki i słodkie ciasteczka upieczone w Centrum Kultury w Wielkich Oczach dla wszystkich pań z danego KGW. 8 marca można było też posłuchać krótkiego koncertu online z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu panów, którzy z muzyką mają sporo wspólnego, ale ze sobą nawzajem już nie do końca. Spontaniczne spotkanie, repertuar wymyślony na poczekaniu, jedna próba w pełnym składzie. Jak poszło można zobaczyć na kanale YouTube – Gmina Wielkie Oczy – promocja. Z powodu pandemii po raz pierwszy nie było spotkania z paniami kół gospodyń wiejskich na tradycyjnej , cyklicznej imprezie w Bihalach.

23.04.2021r. zakończył się konkurs na opracowanie koncepcji „witacza” dla miejscowości Wielkie Oczy. Przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji znaku promocyjno-informacyjnego w miejscowości Wielkie Oczy, zwanego dalej witaczem, który zostanie ustawiony w centralnym punkcie miejscowości. Organizatorem konkursu było Centrum Kultury w Wielkich Oczach z siedzibą przy ul. Leśnej 2 w Wielkich Oczach.

W Żmijowiskach 05.06.2021r. odbyło się spotkanie z okazji Dnia Dziecka. Malowanie twarzy, mini turniej sportowy, pamiątkowe odznaki, dmuchany plac zabaw i wspólne grillowanie to atrakcje , z których mogły skorzystać najmłodszy mieszkańcy Żmijowisk. Wsparcia finansowego i technicznego udzieliło Centrum Kultury w Wielkich Oczach.

20 czerwca 2021r. po roku przerwy spowodowanej pandemią ponownie odbył się Przegląd Pieśni Maryjnej w sanktuarium MB Łukawieckiej w Łukawcu. Pierwszy Festiwal Pieśni Maryjnej odbył się w 1997 r. na placu przy modrzewiowym kościółku pw. Trzech Króli. Jego inicjatorem i głównym organizatorem był ówczesny wikary z Łukawca śp. ks. Robert Cencora. Tegoroczny przegląd rozpoczął się od mszy świętej koncelebrowanej przez ks. Proboszcza Janusza Sokołowskiego. Mszę muzycznie uświetnił występ zespołu Kana, który założył ks. Robert Cencora. Zespół został reaktywowany przez Centrum Kultury w 2019 r.- w 20 rocznicę śmierci wikarego z Łukawca ks. Roberta Cencorę. Dziś działa pod przewodnictwem ks. Pawła Dynaki. Po mszy rozpoczęły się występy przeglądowe. W tegorocznej edycji wzięło udział 11 zespołów z różnych stron diecezji zamojsko-lubaczowskiej i archidiecezji przemyskiej.

Zespoły i wokaliści, którzy wystąpili w przeglądzie:

1. Trio z Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie – oddział Wielkie Oczy.
2. „Słoneczne Promyki” z DPS Wielkie Oczy.
3. Zespół Radość z Lubaczowa.
4. Schola z Wielkich Oczu.
5. Kapela Od Nowa.
6. Zespół Grabowiczanki z Suśca.
7. Zuzanna Czebanyk z Załuża.
8. Zespół Katarzynki z Łukawca.
9. Duet Marzena Mroczkowska i Krzysztof Michalik.
10. Zuzanna Babij z Łukawca.
11. Zespół Kana z Łukawca.

Przeegląd zakończył tradycyjny Apel Jasnogórski.

Uczestnicy przeglądu otrzymali pamiątkowe nagrody – obrazy z wizerunkiem MB Łukawieckiej, różańce i słodczyce (Boże krówki) ufundowane przez Centrum Kultury w Wielkich Oczach. Wspomniane pamiątki otrzymali także wszyscy, którzy zaangażowali się w organizację przeglądu.

KGW Łukawiec i Rada Rodziców przygotowali także poczęstunek dla uczestników przeglądu, który także został ufundowany przez Centrum Kultury w Wielkich Oczach.

Realizacja planu finansowego

Dochody

Plan dotacji na utrzymanie jednostki w 2021 r. zakładał kwotę **217 000,00 zł**.

W I półroczu 2020 r. Urząd Gminy przekazał dotację w kwocie **70 000,00 zł tj. 32,26%** planu rocznego.

Centrum Kultury w I półroczu 2021 otrzymało darowiznę w kwocie **100,00 zł** na organizację dożynek.

Rozchody

Plan rozchodów w 2021 r. zakładał kwotę **217 000,00 zł**.

W I półroczu koszty poniesione przez Centrum Kultury zamknęły się w wysokości **69 436,38 zł tj. 31,99 %** planu rocznego z czego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **53 638,74 zł**
- imprezy – **4 589,52 zł**

w tym:

1. Wspólne kolędowanie z zespołem Kordian w Łukawcu i zespołu Katarzynki – 1000,01 zł
2. Gminny Dzień Kobiet w Wielkich Oczach – 93,26 zł
3. Dzień dziecka w Żmijowiskach – 742,94 zł
4. Przegląd Pieśni Maryjnej w Łukawcu – 2 253,31 zł

5. Konkurs na opracowanie koncepcji „witacz” dla miejscowości Wielkie Oczy – 500,00 zł

Pozostałe koszty związane z działalnością Centrum Kultury (materiały do bezpośredniego użytku, fundusz świadczeń socjalnych, internet,, ekwiwalent za środki piszące, dzierżawa kserokopiarki, abonament za telewizor, opłata za odtwarzanie artystycznych wykonania i fonogramów), kubki , magnesy i wydruk biuletynu w celach promocyjnych gminy Wielkie Oczy - **11 208,12 zł.**

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności ani zobowiązania.

Realizacja rozchodów wg klasyfikacji budżetowej.

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	225,00	64,29
4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	1 921,00	25,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	43 506,00	38,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	7 800,57	37,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	832,17	33,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	1 500,00	8,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	4 698,72	40,16
4220	Zakup artykułów żywnościowych	9 000,00	2 371,28	26,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	3 425,85	16,63
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	369,00	18,45
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 050,00	461,40	7,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 325,39	58,13
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
	RAZEM:	217 000,00	69 436,38	31,99

Wójt Gminy Wielkie Oczy

Albert Hawrylak

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 87/2021

Wójta Gminy Wielkie Oczy

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkich Oczach za I półrocze 2021 roku

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkich Oczach za I półrocze 2021 rok – część opisowa

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

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

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

Na koniec czerwca 2021 r. w bibliotekach zatrudnione były trzy osoby na stanowiskach bibliotekarskich (łącznie dwa etaty) oraz jedna na stanowisku głównego księgowego (1/5 etatu).

Wykonanie przychodów na 30 czerwca 2021 r.

Plan przychodów w I półroczu 2021 r. zakładał kwotę 226 000,00 zł. Do 30 czerwca 2021 r. wpłynęła kwota 114 007,00 zł co stanowi 50,45 % planu rocznego. Na rachunek Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2021 roku wpłynęła dotacja podmiotowa w wysokości 114 000,00, która stanowi 50,44 % przychodów ogółem. Do pozostałych przychodów operacyjnych należały wpływy z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku w kwocie 7,00 zł.

Wykonanie kosztów na 30 czerwca 2021 r.

Plan kosztów w 2021 r. zakłada kwotę 226 000,00 zł. W I półroczu 2021 r. poniesiono koszty związane z działalnością bibliotek w wysokości 108 078,70 zł co stanowi 47,82 % planu rocznego.

Koszty zakupu materiałów i energii to 32 203,48 zł co stanowi to 60,65% planowanej kwoty przeznaczonej na zakup księgozbioru, gazu do ogrzewania bibliotek, energii elektrycznej, materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, środków czystości.

Koszty usług obcych wynoszą 2 365,47 zł tj. 26,52% planowanej kwoty przeznaczonej na usługi telekomunikacyjne, usługi asenizacyjne, usługi hostingowe.

Koszty opłaty za wywóz odpadów komunalnych, licencje na programy komputerowe i ubezpieczenia OC wyniosły 3 755,80 zł tj. 83,83% planu rocznego.

Wynagrodzenia to koszty w kwocie 56 830,95 zł tj. 44,12% 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 12 877,87 zł tj. 44,10% planu przeznaczonego na składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń, ekwiwalent za środki piszące i higieny, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pozostałe koszty stanowią kwotę 45,13 zł tj. 3,01% planu, który przeznaczono na delegacje.

Na koniec czerwca 2021 r. w bibliotekach zatrudnione były trzy osoby na stanowiskach bibliotekarskich (łącznie dwa etaty) oraz jedna na stanowisku głównego księgowego (1/5 etatu). W I półroczu z dotacji organizatora zakupiono 594 książki na kwotę 11 714,13 zł. Na koniec czerwca 2021 r. księgozbiór bibliotek liczył 29 678 woluminów.

Do końca czerwca biblioteki zarejestrowały 433 czytelników i 3 759 wypożyczeń literatury pięknej dla dzieci i dorosłych oraz popularnonaukowej.

Wypożyczalnie odwiedziło 1 784 osoby, z oferty czytelnicy bibliotecznych i internetowych skorzystało 3 122 użytkowników.

Z powodu dalszych obostrzeń sanitarnych dotyczących organizowania imprez z udziałem publiczności działalność edukacyjna i kulturalna w bibliotekach została ograniczona.

Biblioteki zorganizowały:

· 18 wystaw (prac plastycznych wykonanych przez czytelników, z okazji rocznic i wydarzeń literackich i nowości wydawniczych),

· 2 pogadanki dotyczące historii gminy Wielkie Oczy.

Stan konta na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej na 30 czerwca 2021 r. wyniósł 6 408,56 zł, co wykazano w Rb- N-kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych.

Gminna Biblioteka Publiczna na 30 czerwca 2021 roku posiadała zobowiązanie z terminem płatności w następnym kwartale w wysokości 214,88 zł, co wykazano w Rb-Z- kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkich Oczach za I półrocze 2021 rok – część tabelaryczna

PRZYCHODY

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
740	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	226 000,00	114 000,00	50,44%
760	Przychody z wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku	0,00	7,00	0,00
	RAZEM	226 000,00	114 007,00	50,45%

KOSZTY

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	53 100,00	32 203,48	60,65%
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	1 179,01	12,03%
	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	11 714,13	68,91%
	Zakup energii	26 000,00	19 310,34	74,27%
402	USŁUGI OBCE	8 920,00	2 365,47	26,52%
	Zakup usług pozostałych	5 220,00	893,97	17,13%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 471,50	39,77%
403	PODATKI I OPŁATY	4 480,00	3 755,80	83,83%
	Różne opłaty i składki	3 880,00	3 371,80	86,90%
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	384,00	64,00%
404	WYNAGRODZENIA	128 800,00	56 830,95	44,12%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 200,00	55 030,95	43,95%
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,00%
405	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	29 200,00	12 877,87	44,10%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	176,00	22,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	9 769,94	44,01%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 751,71	91,72%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	180,22	9,49%
409	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	1 500,00	45,13	3,01%
	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%

Podróże służbowe krajowe	500,00	45,13	9,03%
KOSZTY OGÓLEM	226 000,00	108 078,70	47,82%

Wójt Gminy Wielkie Oczy

Albert Hawrylak