

ZARZĄDZENIE NR 27/2017
WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870, ze zm.) **Wójt Gminy Wielkie Oczy zarządza się, co następuje:**

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

- 1) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za 2016 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tym: zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia,
- 2) informacji o stanie mienia Gminy Wielkie Oczy, stanowiącego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia,
- 3) sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkich Oczach, stanowiącego Załącznik Nr 3 do Zarządzenia,
- 4) sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Wielkich Oczach, stanowiącego Załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Wielkie Oczy

Tomasz Lorenc

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WIELKIE OCZY
ZA 2016 ROK**

Uchwałą Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 28 grudnia 2015 r. Nr XI/78/2015 określono **plan dochodów** w kwocie **10.935.110,00 zł** z tego dochody bieżące – 10.665.110,00 zł i dochody majątkowe – 270.000,00 zł, natomiast **plan wydatków** **10.481.360,00 zł**, z tego na wydatki bieżące – 9.938.005,00 zł, wydatki majątkowe – 543.355,00 zł.

Określono **nadwyżkę budżetu** gminy w wysokości **453.750,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Określono **rozchody budżetu** gminy w kwocie **453.750,00 zł** jako spłatę otrzymanych krajowych kredytów.

Określono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów (pożyczek, emisji papierów wartościowych) w kwocie 1.500.000,00 zł w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.500.000,00 zł,

Określono **rezerwę ogólną** w wysokości **11.000,00 zł** i **rezerwę celową** w wysokości **24.000,00 zł** (zarządzanie kryzysowe).

Ustalono dotacje udzielane z budżetu gminy:

a/ dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 394.955,00 zł (instytucje kultury – 382.910,00 zł, Izba Rolnicza – 7.045,00 zł, opieka nad bezdomnymi zwierzętami – Gmina Przemysł – 5.000,00 zł),

b/ dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 70.000,00 zł (upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Wielkie Oczy – 50.000,00 zł, OSP Łukawiec na zakup motopompy – 20.000,00 zł).

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

- Zespół Szkół Publicznych w Wielkich Oczach – 20.600,00 zł
- Zespół Szkół Publicznych w Łukawcu – 18.200,00 zł

W uchwale budżetowej na 2016 rok wynik budżetu stanowił nadwyżkę budżetu Gminy na kwotę 453 750,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych kredytów. Uchwałą Nr XII/1/2016 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 11 stycznia 2016 r. zmniejszono nadwyżkę budżetu o kwotę 320.000,00 zł i ustalono przychody budżetu z tytułu kredytu długoterminowego na kwotę 320.000,00 zł.

Kolejną Uchwałą Nr XV/27/2016 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 14 czerwca 2016 r. zmniejszono nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 101.000,00 zł do kwoty 32.750,00 zł, ponadto zmniejszono przychody budżetu z tytułu kredytu długoterminowego o kwotę 320.000,00 zł a zwiększono przychody budżetu o kwotę 421.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których

mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Kolejną Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/35/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. zmniejszono nadwyżkę budżetu Gminy o kwotę 32.750,00 zł i wprowadzono deficyt budżetu w wysokości 421.919,00 zł. Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano długoterminowe pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach PROW.

Uchwałą Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 08 listopada 2016 r. zmniejszono deficyt budżetu Gminy do kwoty 365 318,00 zł oraz zmniejszono przychody z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach PROW do kwoty 398 068,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr XX/64/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. zmniejszono deficyt budżetu Gminy o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 165 318,00 zł, jednocześnie zwiększono rozchody z tytułu rat kredytów o 200 000,00 zł (nadpłata kredytów).

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

DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Nazwa / działu, rozdziału, paragrafu /	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	267.614,19	267.614,19	100,00
01095		Pozostała działalność	267.614,19	267.614,19	
		DOCHODY BIEŻĄCE	267.614,19	267.614,19	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267.614,19	267.614,19	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47.819,00	47.819,00	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	47.819,00	47.819,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	47.819,00	47.819,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47.819,00	47.819,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.228,00	8.228,00	100,00
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.228,00	8.228,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	8.228,00	8.228,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	8.228,00	8.228,00	

		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami.			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27.993,47	27.920,41	99,74
80101		Szkoły podstawowe	15.418,87	15.416,86	
		DOCHODY BIEŻĄCE	15.418,87	15.416,86	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami.	15.418,87	15.416,86	
80110		Gimnazja	12.574,60	12.503,55	
		DOCHODY BIEŻĄCE	12.574,60	12.503,55	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami.	12.574,60	12.503,55	
852		POMOC SPOŁECZNA	4.054.342,64	4.051.889,35	99,94
85211		Świadczenia wychowawcze	2.170.807,00	2.170.587,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.170.807,00	2.170.587,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2.170.807,00	2.170.587,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.839.303,00	1.838.863,56	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.839.303,00	1.838.863,56	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami.	1.839.303,00	1.838.863,56	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.245,00	8.556,10	

		DOCHODY BIEŻĄCE	9.245,00	8.556,10	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	9.245,00	8.556,10	
85215		Dodatki mieszkaniowe	623,64	338,40	
		DOCHODY BIEŻĄCE	623,64	338,40	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	623,64	338,40	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	34.104,00	33.442,45	
		DOCHODY BIEŻĄCE	34.104,00	33.442,45	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	34.104,00	33.442,45	
85295		Pozostała działalność	260,00	101,84	
		DOCHODY BIEŻĄCE	260,00	101,84	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260,00	101,84	
		Ogółem dochody :	4.405.997,30	4.403.470,95	99,94

WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Nazwa / działu, rozdziału, paragrafu /	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	267.614,19	267.614,19	100,00
01095		Pozostała działalność	267.614,19	267.614,19	
		WYDATKI BIEŻĄCE	267.614,19	267.614,19	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	267.614,19	267.614,19	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	3.172,54	3.172,54	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.651,73	2.651,73	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	455,84	455,84	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64,97	64,97	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	264.441,65	264.441,65	

	4300	Zakup usług pozostałych	2.074,80	2.074,80	
	4430	Różne opłaty i składki	262.366,85	262.366,85	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47.819,00	47.819,00	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	47.819,00	47.819,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	47.819,00	47.819,00	
		z tego:			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	47.819,00	47.819,00	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	47.819,00	47.819,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.313,79	40.313,79	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.929,95	6.929,95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	575,26	575,26	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.228,00	8.228,00	100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.228,00	8.228,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8.228,00	8.228,00	
		z tego:			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	8.228,00	8.228,00	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1.564,00	1.564,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,72	224,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,03	32,03	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.307,25	1.307,25	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6.664,00	6.664,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.664,00	6.664,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27.993,47	27.920,41	99,74
80101		Szkoły podstawowe	15.418,87	15.416,86	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15.418,87	15.416,86	
		z tego:			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	15.418,87	15.416,86	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15.418,87	15.416,86	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,64	152,63	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15.266,23	15.264,23	
80110		Gimnazja	12.574,60	12.503,55	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12.574,60	12.503,55	
		z tego:			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	12.574,60	12.503,55	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12.574,60	12.503,55	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,49	123,79	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12.450,11	12.379,76	
852		POMOC SPOŁECZNA	4.054.342,64	4.051.889,35	99,94
85211		Świadczenia wychowawcze	2.170.807,00	2.170.587,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.170.807,00	2.170.587,00	
		z tego:			

		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	43.630,13	43.416,02
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	28.938,79	28.938,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.013,52	24.013,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.336,88	4.336,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	588,39	588,39
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14.691,34	14.477,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.440,84	10.226,73
	4300	Zakup usług pozostałych	3.244,45	3.244,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454,89	454,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	551,16	551,16
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2.127.176,87	2.127.170,98
	3110	Świadczenia społeczne	2.127.176,87	2.127.170,98
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.839.303,00	1.838.863,56
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.839.303,00	1.838.863,56
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	147.481,86	147.481,86
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	136.690,10	136.690,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.268,00	34.268,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.440,38	2.440,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.082,33	99.082,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	899,39	899,39
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10.791,76	10.791,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.844,48	4.844,48
	4300	Zakup usług pozostałych	3.907,85	3.907,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,20	240,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	705,30	705,30
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1.691.821,14	1.691.381,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.691.671,14	1.691.231,70
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.245,00	8.556,10
		WYDATKI BIEŻĄCE	9.245,00	8.556,10

		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	9.245,00	8.556,10	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.245,00	8.556,10	
85215		Dodatki mieszkaniowe	623,64	338,40	
		WYDATKI BIEŻĄCE	623,64	338,40	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	12,23	3,70	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,23	3,70	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	611,41	334,70	
	3110	Świadczenia społeczne	611,41	334,70	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	34.104,00	33.442,45	
		WYDATKI BIEŻĄCE	34.104,00	33.442,45	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	511,57	501,64	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,57	501,64	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33.592,43	32.940,81	
	3110	Świadczenia społeczne	33.592,43	32.940,81	
85295		Pozostała działalność	260,00	101,84	
		WYDATKI BIEŻĄCE	260,00	101,84	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	260,00	101,84	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	101,84	
		Ogółem wydatki :	4.405.997,30	4.403.470,95	99,94

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

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

DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Nazwa / działu, rozdziału, paragrafu /	Plan	Wykonanie	%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	32.700,00	32.727,60	100,08
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	32.700,00	32.727,60	

		jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		DOCHODY BIEŻĄCE	32.700,00	32.727,60	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32.700,00	32.727,60	
		Ogółem dochody :	32.700,00	32.727,60	100,08

WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Nazwa / działu, rozdziału, paragrafu /	Plan	Wykonanie	%
851		OCHRONA ZDROWIA	32.700,00	31.647,23	96,78
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32.700,00	31.647,23	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32.700,00	31.647,23	
		z tego:			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	20.433,08	20.419,23	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12.844,73	12.830,88	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.032,00	1.031,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	147,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.664,73	11.652,48	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7.588,35	7.588,35	
	4190	Nagrody konkursowe	82,30	82,30	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.421,05	4.421,05	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.605,00	2.605,00	
	4430	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12.266,92	11.228,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.916,92	10.878,00	
		Ogółem wydatki :	32.700,00	31.647,23	96,78

2. z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska

DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Nazwa / działu, rozdziału, paragrafu /	Plan	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.000,00	2.049,33	68,31
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000,00	2.049,33	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.000,00	2.049,33	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	0,00	
		- wpłaty środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.049,33	
		- wpłaty środków z FOS			
		Ogółem dochody :	3.000,00	2.049,33	68,31

WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Nazwa / działu, rozdziału, paragrafu /	Plan	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.000,00	482,79	16,09
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000,00	482,79	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.000,00	482,79	
		<i>1) Wydatki jednostek budżetowych</i>	3.000,00	482,79	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3.000,00	482,79	
		- edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych,			
		- nasadzanie drzew,			
		- zakup sadzonek i krzewów,			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	482,79	
		Ogółem dochody :	3.000,00	482,79	16,09

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

DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Nazwa / działu, rozdziału, paragrafu /	Plan	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	230.000,00	227.793,56	99,04
90002		Gospodarka odpadami	230.000,00	227.793,56	
		DOCHODY BIEŻĄCE	230.000,00	227.793,56	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230.000,00	227.793,56	
		Ogółem dochody :	230.000,00	227.793,56	99,04

WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Nazwa / działu, rozdziału, paragrafu /	Plan	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	230.000,00	226.501,72	98,48
90002		Gospodarka odpadami	230.000,00	226.501,72	

		WYDATKI BIEŻĄCE	230.000,00	226.501,72	
		<i>I) Wydatki jednostek budżetowych</i>	230.000,00	226.501,72	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12.915,00	12.600,92	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.152,00	10.006,32	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	863,00	848,94	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.900,00	1.745,66	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	217.085,00	213.900,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	217.085,00	213.900,80	
		Ogółem dochody :	230.000,00	226.501,72	98,48

**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	267.614,19	268.547,19	100,35
01095		Pozostała działalność	267.614,19	268.547,19	
		DOCHODY BIEŻĄCE	267.614,19	267.614,19	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267.614,19	267.614,19	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	933,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	933,00	
020		LEŚNICTWO	225.100,00	153.250,40	68,08
02001		Gospodarka leśna	225.100,00	153.250,40	
		DOCHODY BIEŻĄCE	5.100,00	8.303,07	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	183,00	
	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	3.568,38	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4.551,69	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	220.000,00	144.947,33	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna	220.000,00	144.947,33	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	236.601,00	279.258,66	118,03

		ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ			
40002		Dostarczanie wody	236.601,00	279.258,66	
		DOCHODY BIEŻĄCE	236.601,00	279.258,66	
	0830	Wpływy z usług	236.601,00	279.258,66	
		- opłaty za pobór wody			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	198.100,00	127.160,13	64,19
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198.100,00	127.160,13	
		DOCHODY BIEŻĄCE	123.100,00	127.160,13	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6.000,00	5.807,16	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87.000,00	78.954,38	
		- czynsz dzierżawny działek i budynków			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	89,71	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	42.308,88	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	75.000,00	0,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75.000,00	0,00	
		- wpływy ze sprzedaży działek gminnych			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	214.033,95	210.872,57	98,52
75011		Urzędy wojewódzkie	48.719,00	47.851,55	
		DOCHODY BIEŻĄCE	48.719,00	47.851,55	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47.819,00	47.819,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	32,55	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128.013,00	125.719,07	
		DOCHODY BIEŻĄCE	128.013,00	125.719,07	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	128.013,00	125.719,07	
75095		Pozostała działalność	37.301,95	37.301,95	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	37.301,95	37.301,95	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	31.706,66	31.706,66	

		środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5.595,29	5.595,29	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.228,00	8.228,00	100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.228,00	8.228,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	8.228,00	8.228,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8.228,00	8.228,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	5.909,51	
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5.909,51	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	5.909,51	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5.909,51	
756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.598.226,03	2.716.586,27	104,56
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	138,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	138,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	138,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	634.517,39	681.401,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	634.517,39	681.401,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	395.920,00	425.835,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	23.240,00	19.872,00	

	0330	Wpływy z podatku leśnego	214.367,39	234.355,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	890,00	71,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	30,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	58,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	1.180,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	675.752,00	729.100,72	
		DOCHODY BIEŻĄCE	675.752,00	729.100,72	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	279.933,00	304.333,37	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	328.979,00	333.864,42	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26.000,00	27.063,11	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30.640,00	25.539,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	664,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	34.739,68	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	1.947,20	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	949,94	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	306.950,26	308.030,12	
		DOCHODY BIEŻĄCE	306.950,26	308.030,12	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.500,00	15.489,50	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	260,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	259.250,26	259.250,26	
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32.700,00	32.727,60	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	285,82	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,94	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	850.133,00	867.043,05	
		DOCHODY BIEŻĄCE	850.133,00	867.043,05	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	849.133,00	863.553,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.000,00	3.490,05	
75624		Dywidendy	130.873,38	130.873,38	

		DOCHODY BIEŻĄCE	130.873,38	130.873,38	
	0740	Wpływy z dywidend	130.873,38	130.873,38	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6.009.301,89	6.009.301,89	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.084.017,00	3.084.017,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.084.017,00	3.084.017,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.084.017,00	3.084.017,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.748.555,00	2.748.555,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.748.555,00	2.748.555,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.748.555,00	2.748.555,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	53.683,89	53.683,89	
		DOCHODY BIEŻĄCE	400,00	400,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400,00	400,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	53.283,89	53.283,89	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53.283,89	53.283,89	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	123.046,00	123.046,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	123.046,00	123.046,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	123.046,00	123.046,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	141.755,77	151.066,57	106,57
80101		Szkoły podstawowe	15.471,17	19.190,32	
		DOCHODY BIEŻĄCE	15.418,87	19.190,32	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3.367,90	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	405,56	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15.418,87	15.416,86	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	52,30	0,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	52,30	0,00	

		samorządu terytorialnego		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46.580,00	46.617,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	46.580,00	46.617,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46.580,00	46,580,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	67.130,00	67.152,69
		DOCHODY BIEŻĄCE	67.130,00	67.152,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67.130,00	67.130,00
80110		Gimnazja	12.574,60	12.673,66
		DOCHODY BIEŻĄCE	12.574,60	12.673,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12.574,60	12.503,55
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	7,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	7,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	5.395,71
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	5.395,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5.395,71
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	10,19
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	10,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,19
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	20,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00

852		POMOC SPOŁECZNA	4.244.559,64	4.253.590,52	100,21
85206		Wspieranie rodziny	24.300,00	24.300,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	24.300,00	24.300,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24.300,00	24.300,00	
85211		Świadczenia wychowawcze	2.170.807,00	2.170.587,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.170.807,00	2.170.587,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2.170.807,00	2.170.587,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.841.303,00	1.839.509,53	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.841.303,00	1.839.509,53	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.839.303,00	1.838.863,56	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000,00	645,97	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.539,00	10.845,34	
		DOCHODY BIEŻĄCE	11.539,00	10.845,34	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9.245,00	8.556,10	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.294,00	2.289,24	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11.029,00	10.979,22	

		DOCHODY BIEŻĄCE	11.029,00	10.979,22	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11.029,00	10.979,22	
85215		Dodatki mieszkaniowe	623,64	338,40	
		DOCHODY BIEŻĄCE	623,64	338,40	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	623,64	338,40	
85216		Zasilki stałe	30.856,00	30.498,29	
		DOCHODY BIEŻĄCE	30.856,00	30.498,29	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30.856,00	30.498,29	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	80.842,00	86.021,61	
		DOCHODY BIEŻĄCE	80.842,00	86.021,61	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5.841,16	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34.104,00	33.442,45	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46.738,00	46.738,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	755,95	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	755,95	
	0830	Wpływy z usług	0,00	755,55	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,40	
85295		Pozostała działalność	73.260,00	79.755,18	
		DOCHODY BIEŻĄCE	73.260,00	79.755,18	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6.653,34	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260,00	101,84	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73.000,00	73.000,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA	34.880,00	34.880,00	100,00

		WYCHOWAWCZA			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	34.880,00	34.880,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	34.880,00	34.880,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34.530,00	34.530,00	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	350,00	350,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	249.258,00	244.539,30	98,11
90002		Gospodarka odpadami	246.258,00	242.489,97	
		DOCHODY BIEŻĄCE	246.258,00	242.489,97	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230.000,00	227.793,56	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	294,65	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	67,39	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13.819,30	12.184,22	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.438,70	2.150,15	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000,00	2.049,33	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.000,00	2.049,33	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.049,33	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50.000,00	47.821,55	95,64
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00	47.821,55	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	50.000,00	47.821,55	
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych,	50.000,00	47.821,55	

	wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			
Ogółem dochody		14.477.658,47	14.511.012,56	100,23

**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	275.659,19	274.668,84	99,64
01030		Izby rolnicze	8.045,00	7.054,65	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8.045,00	7.054,65	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) dotacja na zadania bieżące</i>	8.045,00	7.054,65	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.045,00	7.054,65	
01095		Pozostała działalność	267.614,19	267.614,19	
		WYDATKI BIEŻĄCE	267.614,19	267.614,19	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	267.614,19	267.614,19	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3.172,54	3.172,54	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.651,73	2.651,73	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,84	455,84	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64,97	64,97	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	264.441,65	264.441,65	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.074,80	2.074,80	
	4430	Różne opłaty i składki	262.366,85	262.366,85	
020		LEŚNICTWO	140.000,00	123.950,96	88,54
02001		Gospodarka leśna	140.000,00	123.950,96	
		WYDATKI BIEŻĄCE	140.000,00	123.950,96	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	140.000,00	123.950,96	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	140.000,00	123.950,96	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	14.855,89	
	4300	Zakup usług pozostałych	101.000,00	89.692,07	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23.000,00	19.403,00	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	169.000,00	145.782,20	86,26

40002		Dostarczanie wody	169.000,00	145.782,20	
		WYDATKI BIEŻĄCE	156.449,08	135.578,20	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	156.449,08	135.578,20	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	156.449,08	135.578,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	25.669,03	
	4260	Zakup energii	100.000,00	91.071,67	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.449,08	2.773,97	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00	5.314,53	
	4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	10.749,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12.550,92	10.204,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12.550,92	10.204,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.550,92	10.204,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	927.400,58	912.903,09	98,44
60014		Drogi publiczne powiatowe	10.000,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10.000,00	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10.000,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	916.042,58	911.545,09	
		WYDATKI BIEŻĄCE	51.702,00	47.204,51	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	51.702,00	47.204,51	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	51.702,00	47.204,51	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.464,26	2.973,25	
	4300	Zakup usług pozostałych	46.174,04	42.167,56	
	4430	Różne opłaty i składki	2.063,70	2.063,70	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	864.340,58	864.340,58	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	197.198,90	197.198,90	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197.198,90	197.198,90	
		<i>2) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:</i>	667.141,68	667.141,68	
		<i>a) programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	667.141,68	667.141,68	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398.068,00	398.068,00	

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269.073,68	269.073,68	
60017		Drogi wewnętrzne	1.358,00	1.358,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.358,00	1.358,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.358,00	1.358,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.358,00	1.358,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	1.358,00	1.358,00	
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	324.586,83	310.148,31	95,55
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324.586,83	310.148,31	
		WYDATKI BIEŻĄCE	173.888,43	162.269,44	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	173.888,43	162.269,44	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	173.888,43	162.269,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.495,33	36.495,32	
	4260	Zakup energii	59.497,05	59.080,37	
	4300	Zakup usług pozostałych	64.890,76	53.688,46	
	4430	Różne opłaty i składki	7.019,29	7.019,29	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.986,00	5.986,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150.698,40	147.878,87	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	150.698,40	147.878,87	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.698,40	147.878,87	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30.294,90	30.294,90	100,00
71095		Pozostała działalność	30.294,90	30.294,90	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30.294,90	30.294,90	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	30.294,90	30.294,90	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30.294,90	30.294,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	30.294,90	30.294,90	
720		INFORMATYKA	1.500,00	1.500,00	100,00
72095		Pozostała działalność	1.500,00	1.500,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.500,00	1.500,00	
		<i>z tego:</i>			

		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.500,00	1.500,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.500,00	1.500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.110.541,55	2.071.017,25	98,13
75011		Urzędy wojewódzkie	47.819,00	47.819,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	47.819,00	47.819,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	47.819,00	47.819,00	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	47.819,00	47.819,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.313,79	40.313,79	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.929,95	6.929,95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	575,26	575,26	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93.727,40	93.300,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	93.727,40	93.300,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	93.727,40	93.300,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93.727,40	93.300,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.856.160,15	1.840.382,10	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.850.160,15	1.836.253,19	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.844.484,91	1.830.577,95	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	1.483.575,32	1.470.233,49	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.153.344,40	1.143.693,34	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.597,90	82.597,90	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100,00	52,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207.155,00	204.177,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20.608,00	19.942,81	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.320,00	19.320,00	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	450,02	450,02	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	360.909,59	360.344,46	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37.420,13	36.855,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.635,01	55.635,01	
	4260	Zakup energii	49.167,05	49.167,05	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.230,00	2.230,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	121.488,07	121.488,07	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.110,13	10.110,13	
	4410	Podróże służbowe krajowe	22.768,04	22.768,04	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	179,69	179,69	
	4430	Różne opłaty i składki	4.289,11	4.289,11	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.727,67	33.727,67	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.480,00	6.480,00	
	4580	Pozostałe odsetki	2.649,00	2.649,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.735,69	14.735,69	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.675,24	5.675,24	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.675,24	5.675,24	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6.000,00	4.128,91	
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.000,00	4.128,91	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	4.128,91	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	100,00	0,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	100,00	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	112.735,00	89.516,15	
		WYDATKI BIEŻĄCE	103.735,00	83.655,20	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	55.735,00	36.270,20	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.735,00	36.270,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	23.831,25	4.366,45	
	4430	Różne opłaty i składki	31.903,75	31.903,75	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.000,00	47.385,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.000,00	47.385,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9.000,00	5.860,95	
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.000,00	5.860,95	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	5.860,95	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.228,00	8.228,00	100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.228,00	8.228,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8.228,00	8.228,00	
		z tego:			

		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	8.228,00	8.228,00	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1.564,00	1.564,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,72	224,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,03	32,03	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.307,25	1.307,25	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6.664,00	6.664,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.664,00	6.664,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	461.746,69	452.911,26	98,09
75405		Komendy powiatowe Policji	3.720,00	3.720,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	220,00	220,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) dotacja na zadania bieżące</i>	220,00	220,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	220,00	220,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3.500,00	3.500,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3.500,00	3.500,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3.500,00	3.500,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	457.401,69	448.566,26	
		WYDATKI BIEŻĄCE	106.865,00	100.314,44	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) dotacja na zadania bieżące</i>	9.540,00	5.740,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9.540,00	5.740,00	
		<i>2) wydatki jednostek budżetowych</i>	90.793,00	88.042,44	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	90.793,00	88.042,44	
	4190	Nagrody konkursowe	4.244,46	4.244,46	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.738,03	41.288,25	
	4260	Zakup energii	21.645,60	21.635,20	
	4270	Zakup usług remontowych	73,80	73,80	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.669,61	2.550,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13.621,50	13.620,50	
	4430	Różne opłaty i składki	4.800,00	4.630,23	
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6.532,00	6.532,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.532,00	6.532,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350.536,69	348.251,82	
		<i>z tego</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	350.536,69	348.251,82	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.026,69	348.251,82	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na	510,00	0,00	

		finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
75414		Obrona cywilna	625,00	625,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	625,00	625,00	
		<i>z tego</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	625,00	625,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	625,00	625,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	625,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	101.694,63	96.891,10	95,28
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	101.694,63	96.891,10	
		WYDATKI BIEŻĄCE	101.694,63	96.891,10	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) obsługa długu publicznego</i>	101.694,63	96.891,10	
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1.600,00	1.358,07	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100.094,63	95.533,03	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	24.311,21	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	24.311,21	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	24.311,21	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	24.311,21	0,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24.311,21	0,00	
	4810	Rezerwy	24.311,21	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.295.620,31	4.293.045,51	99,94
80101		Szkoły podstawowe	2.168.827,34	2.168.408,33	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.119.335,34	2.119.333,33	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2.033.335,25	2.033.333,24	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	1.723.607,08	1.723.607,08	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.341.673,67	1.341.673,67	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.476,17	109.476,17	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238.855,89	238.855,89	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31.201,35	31.201,35	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	309.728,17	309.726,16	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.484,24	30.484,23	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18.168,37	18.166,37	

4260	Zakup energii	98.058,75	98.058,75
4270	Zakup usług remontowych	8.281,90	8.281,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.455,00	2.455,00
4300	Zakup usług pozostałych	49.510,25	49.510,25
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.641,67	2.641,67
4410	Podróże służbowe krajowe	1.241,12	1.241,12
4430	Różne opłaty i składki	3.517,19	3.517,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86.404,68	86.404,68
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.290,00	7.290,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.675,00	1.675,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	86.000,09	86.000,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86.000,09	86.000,09
	WYDATKI MAJĄTKOWE	49.492,00	49.075,00
	<i>z tego</i>		
	<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	49.000,00	49.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.000,00	49.000,00
	<i>2) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:</i>	492,00	75,00
	<i>a) programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	492,00	75,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52,30	39,22
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439,70	35,78
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346.040,08	346.040,08
	WYDATKI BIEŻĄCE	346.040,08	346.040,08
	<i>z tego:</i>		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	334.402,51	334.402,51
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	299.160,78	299.160,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239.607,09	239.607,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.968,89	12.968,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.107,49	42.107,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.477,31	4.477,31
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35.241,73	35.241,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.124,87	4.124,87
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.538,69	1.538,69
4260	Zakup energii	16.313,21	16.313,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	275,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1.054,40	1.054,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11.935,56	11.935,56
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.637,57	11.637,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.637,57	11.637,57
80104		Przedszkola	31.533,84	31.533,84
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.533,84	1.533,84
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.533,84	1.533,84
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.533,84	1.533,84
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.533,84	1.533,84
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30.000,00	30.000,00
		z tego		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	30.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	30.000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	169.681,82	169.681,82
		WYDATKI BIEŻĄCE	169.681,82	169.681,82
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	163.664,71	163.664,71
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143.016,93	143.016,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.774,68	114.774,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.103,75	5.103,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.490,86	20.490,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.647,64	2.647,64
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.647,78	20.647,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.849,87	2.849,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.319,82	1.319,82
	4260	Zakup energii	9.642,59	9.642,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	248,00	248,00
	4300	Zakup usług pozostałych	368,69	368,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6.218,81	6.218,81
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.017,11	6.017,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.017,11	6.017,11
80110		Gimnazja	951.570,75	951.499,70
		WYDATKI BIEŻĄCE	951.570,75	951.499,70
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	909.430,68	909.359,63
		a) wynagrodzenia i składki od nich	779.470,68	779.470,68

		<i>naliczone</i>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601.937,74	601.937,74	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.559,33	50.559,33	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.969,57	110.969,57	
4120	Składki na Fundusz Pracy	13.604,04	13.604,04	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00	
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	129.960,00	129.888,95	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.373,77	12.373,07	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14.932,15	14.861,80	
4260	Zakup energii	39.959,09	39.959,09	
4270	Zakup usług remontowych	5.455,70	5.455,70	
4280	Zakup usług zdrowotnych	806,00	806,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10.749,33	10.749,33	
4360	Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych	3.696,86	3.696,86	
4410	Podróże służbowe krajowe	852,00	852,00	
4430	Różne opłaty i składki	3.066,98	3.066,98	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.143,12	35.143,12	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.430,00	2.430,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00	495,00	
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	42.140,07	42.140,07	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42.140,07	42.140,07	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	180.527,58	178.442,84	
	WYDATKI BIEŻĄCE	180.527,58	178.442,84	
	<i>z tego:</i>			
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	179.937,26	178.039,78	
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	97.728,22	97.095,89	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.061,57	75.790,06	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.526,44	5.526,44	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.946,60	13.643,23	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.246,33	1.188,88	
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	947,28	947,28	
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	82.209,04	80.943,89	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.361,99	36.861,99	
4270	Zakup usług remontowych	2.882,10	2.882,10	
4280	Zakup usług zdrowotnych	324,00	324,00	
4300	Zakup usług pozostałych	32.967,80	32.376,19	
4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	95,00	
4430	Różne opłaty i składki	4.804,58	4.690,50	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3.523,57	3.464,11	

		socjalnych		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	590,32	403,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164,00	164,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	426,32	239,06
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	174.834,67	174.834,67
		WYDATKI BIEŻĄCE	174.834,67	174.834,67
		<i>z tego:</i>		
		1) wydatki jednostek budżetowych	174.371,27	174.371,27
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	157.810,47	157.810,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.264,15	126.264,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.544,64	8.544,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.590,16	21.590,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	211,52	211,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.560,80	16.560,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.344,47	3.344,47
	4270	Zakup usług remontowych	2.095,00	2.095,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.318,33	5.318,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,25	1.300,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.081,23	3.081,23
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.201,52	1.201,52
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	463,40	463,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	463,40	463,40
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.401,34	9.401,34
		WYDATKI BIEŻĄCE	9.401,34	9.401,34
		<i>z tego:</i>		
		1) wydatki jednostek budżetowych	9.401,34	9.401,34
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.401,34	9.401,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.012,07	1.012,07
	4300	Zakup usług pozostałych	1.338,37	1.338,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	935,00	935,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.115,90	6.115,90

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	33.714,08	33.714,08
		WYDATKI BIEŻĄCE	33.714,08	33.714,08
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	32.818,78	32.818,78
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	30.232,66	30.232,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.950,67	25.950,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.749,87	3.749,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	532,12	532,12
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2.586,12	2.586,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,52	147,52
	4260	Zakup energii	212,75	212,75
	4300	Zakup usług pozostałych	51,63	51,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.174,22	2.174,22
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	895,30	895,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	895,30	895,30
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	191.453,91	191.453,91
		WYDATKI BIEŻĄCE	191.453,91	191.453,91
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	187.402,98	187.402,98
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	177.744,86	177.744,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.550,47	145.550,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.635,02	4.635,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.632,05	24.632,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.927,32	2.927,32
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9.658,12	9.658,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34,93	34,93
	4260	Zakup energii	3.139,73	3.139,73
	4300	Zakup usług pozostałych	25,15	25,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	480,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.428,31	5.428,31	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4.050,93	4.050,93	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.050,93	4.050,93	
80195		Pozostała działalność	38.034,90	38.034,90	
		WYDATKI BIEŻĄCE	38.034,90	38.034,90	
		(odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów)			
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	38.034,90	38.034,90	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	1.200,00	1.200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36.834,90	36.834,90	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.834,90	36.834,90	
851		OCHRONA ZDROWIA	32.700,00	31.647,23	96,78
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32.700,00	31.647,23	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32.700,00	31.647,23	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	20.433,08	20.419,23	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	12.844,73	12.830,88	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.032,00	1.031,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	147,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.664,73	11.652,48	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7.588,35	7.588,35	
	4190	Nagrody konkursowe	82,30	82,30	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.421,05	4.421,05	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.605,00	2.605,00	
	4430	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12.266,92	11.228,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.916,92	10.878,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	4.630.927,55	4.584.502,43	99,00
85204		Rodziny zastępcze	36.550,00	36.521,16	
		WYDATKI BIEŻĄCE	36.550,00	36.521,16	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	36.550,00	36.521,16	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36.550,00	36.521,16	
	4430	Różne opłaty i składki	36.550,00	36.521,16	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.700,00	603,87	

		WYDATKI BIEŻĄCE	1.700,00	603,87
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.700,00	603,87
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.700,00	603,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	603,87
85206		Wspieranie rodziny	55.230,00	48.071,87
		WYDATKI BIEŻĄCE	55.230,00	48.071,87
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	55.080,00	47.921,87
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	49.850,00	43.257,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.632,30	34.174,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	1.769,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.412,67	6.440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.005,03	873,63
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5.230,00	4.664,28
	4300	Zakup usług pozostałych	250,12	250,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	2.938,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,95	382,16
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	150,00	150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00
85211		Świadczenie wychowawcze	2.170.807,00	2.170.587,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.170.807,00	2.170.587,00
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	43.630,13	43.416,02
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	28.938,79	28.938,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.013,52	24.013,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.336,88	4.336,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	588,39	588,39
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14.691,34	14.477,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.440,84	10.226,73
	4300	Zakup usług pozostałych	3.244,45	3.244,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454,89	454,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	551,16	551,16
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2.127.176,87	2.127.170,98

	3110	Świadczenia społeczne	2.127.176,87	2.127.170,98	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.839.303,00	1.838.863,56	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.839.303,00	1.838.863,56	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	147.481,86	147.481,86	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	136.690,10	136.690,10	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.268,00	34.268,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.440,38	2.440,38	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.082,33	99.082,33	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	899,39	899,39	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10.791,76	10.791,76	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.844,48	4.844,48	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.907,85	3.907,85	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,20	240,20	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	705,30	705,30	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1.691.821,14	1.691.381,70	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1.691.671,14	1.691.231,70	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.539,00	10.845,34	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11.539,00	10.845,34	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	11.539,00	10.845,34	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11.539,00	10.845,34	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.539,00	10.845,34	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32.639,00	25.992,28	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32.639,00	25.992,28	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32.639,00	25.992,28	
	3110	Świadczenia społeczne	32.639,00	25.992,28	
85215		Dodatki mieszkaniowe	7.607,55	7.322,31	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7.607,55	7.322,31	

		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	12,23	3,70
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12,23	3,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,23	3,70
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7.595,32	7.318,61
	3110	Świadczenia społeczne	7.595,32	7.318,61
85216		Zasilki stałe	32.246,00	30.498,29
		WYDATKI BIEŻĄCE	32.246,00	30.498,29
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32.246,00	30.498,29
	3110	Świadczenia społeczne	32.246,00	30.498,29
85219		Ośrodki pomocy społecznej	325.716,00	300.560,13
		WYDATKI BIEŻĄCE	325.716,00	300.560,13
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	290.023,57	266.250,33
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	256.622,00	237.962,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192.362,18	181.844,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.100,00	14.082,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.999,88	35.384,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.999,94	1.850,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.160,00	4.800,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33.401,57	28.287,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.511,57	5.010,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	12.496,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.167,00	1.149,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.450,00	3.152,17
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.378,00	5.377,58
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133,00	133,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	922,00	728,63
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	35.692,43	34.309,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.100,00	1.368,99
	3110	Świadczenia społeczne	33.592,43	32.940,81
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.130,00	3.445,88
		WYDATKI BIEŻĄCE	6.130,00	3.445,88
		<i>z tego:</i>		

		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	6.130,00	3.445,88	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	5.480,00	3.327,37	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.462,00	2.775,18	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901,00	486,23	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	65,96	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	650,00	118,51	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570,00	118,51	
85295		Pozostała działalność	111.460,00	111.190,74	
		WYDATKI BIEŻĄCE	111.460,00	111.190,74	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	66.651,48	66.493,32	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	66.651,48	66.493,32	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	101,84	
	4300	Zakup usług pozostałych	66.391,48	66.391,48	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	44.808,52	44.697,42	
	3110	Świadczenia społeczne	44.808,52	44.697,42	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64.880,00	63.936,51	98,55
85415		Pomoc materialna dla uczniów	64.880,00	63.936,51	
		WYDATKI BIEŻĄCE	64.880,00	63.936,51	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	64.880,00	63.936,51	
	3240	Stypendia dla uczniów	16.000,00	15.980,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48.880,00	47.956,51	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	446.889,21	440.703,66	98,62
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30.000,00	29.889,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30.000,00	29.889,00	
		<i>z tego</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30.000,00	29.889,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	29.889,00	
90002		Gospodarka odpadami	244.334,47	240.836,10	
		WYDATKI BIEŻĄCE	244.334,47	240.836,10	
		<i>z tego</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	244.334,47	240.836,10	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	12.915,00	12.600,92	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.152,00	10.006,32	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	863,00	848,94	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.900,00	1.745,66	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	231.419,47	228.235,18	

	4300	Zakup usług pozostałych	231.419,47	228.235,18	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.013,97	1.013,97	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.013,97	1.013,97	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.013,97	1.013,97	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.013,97	1.013,97	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.013,97	1.013,97	
90013		Schroniska dla zwierząt	4.000,00	4.000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.000,00	4.000,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	4.000,00	4.000,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00	4.000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	164.540,77	164.481,80	
		WYDATKI BIEŻĄCE	104.225,86	104.166,89	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	104.225,86	104.166,89	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	104.225,86	104.166,89	
	4260	Zakup energii	54.307,54	54.248,57	
	4300	Zakup usług pozostałych	49.918,32	49.918,32	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60.314,91	60.314,91	
		<i>z tego</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	60.314,91	60.314,91	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.314,91	60.314,91	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000,00	482,79	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.000,00	482,79	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	3.000,00	482,79	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3.000,00	482,79	
		- edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych			
		- nasadzanie drzew			
		- zakup sadzonek drzew i krzewów			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	482,79	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	435.910,00	422.947,53	97,03
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151.910,00	140.122,63	

		WYDATKI BIEŻĄCE	151.910,00	140.122,63	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	151.910,00	140.122,63	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151.910,00	140.122,63	
92116		Biblioteki	181.000,00	179.828,64	
		WYDATKI BIEŻĄCE	181.000,00	179.828,64	
		<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	181.000,00	179.828,64	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181.000,00	179.828,64	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	103.000,00	102.996,26	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	103.000,00	102.996,26	
		<i>z tego</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	103.000,00	102.996,26	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103.000,00	102.996,26	
926		KULTURA FIZYCZNA	159.585,82	158.802,82	99,51
92601		Obiekty sportowe	98.196,08	97.424,93	
		WYDATKI BIEŻĄCE	80.560,26	79.823,40	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	80.560,26	79.823,40	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	56.767,63	56.767,63	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.755,88	44.755,88	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.978,59	2.978,59	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.906,33	7.906,33	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.126,83	1.126,83	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23.792,63	23.055,77	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.321,94	12.321,94	
	4260	Zakup energii	6.076,80	5.339,94	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.750,00	3.750,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3,00	3,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.640,89	1.640,89	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17.635,82	17.601,53	
		<i>z tego</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17.635,82	17.601,53	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.394,82	9.360,53	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.241,00	8.241,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61.389,74	61.377,89	
		WYDATKI BIEŻĄCE	61.389,74	61.377,89	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	10.396,67	10.384,82	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich</i>	10.384,82	10.384,82	

		<i>statutowych zadań</i>			
4190		Nagrody konkursowe	4.795,89	4.795,89	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4.304,33	4.304,33	
4300		Zakup usług pozostałych	1.122,90	1.122,90	
4430		Różne opłaty i składki	161,70	161,70	
		<i>b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	11,85	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11,85	0,00	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	993,07	993,07	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	993,07	993,07	
		<i>3) dotacje na zadania bieżące</i>	50.000,00	50.000,00	
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50.000,00	50.000,00	
		Wydatki budżetowe ogółem:	14.642.976,47	14.423.881,60	98,50

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

Przychody

Paragraf	Nazwa Przychodu	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	421.000,00	431.663,58
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	398.068,00	398.068,00
	Razem:	819.068,00	829.731,58

Rozchody

Paragraf	Nazwa Przychodu	Plan	Wykonanie
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	653 750,00	653 750,00
	Razem:	653 750,00	653 750,00

DOCHODY

- Część opisowa -

Planowane dochody ogółem za 2016 rok zamknęły się kwotą **14 477 658,47 zł** a wykonanie **14 511 012,56 zł** stanowiąc **100,23 %** planu

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **267 614,19 zł** Wykonanie **268 547,19 zł**

Wykonanie dochodów do planu, w tym dziale wynosi 100,35%.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- dochody ze sprzedaży działek gminnych – **933,00 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE:

- otrzymano dotację celową w wysokości **267 614,19 zł** związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. 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 2016 r.

LEŚNICTWO

Plan **225 100,00 zł** Wykonanie **153 250,40 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 68,08%.

DOCHODY BIEŻĄCE:

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – **3 568,38 zł**

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży drewna oraz koszty postępowania sądowego – **4 734,69 zł**

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- wpływy ze sprzedaży drewna – **144 947,33 zł**

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan **236 601,00 zł** Wykonanie **279 258,66 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 118,03 %.

DOCHODY BIEŻĄCE:

– wpływy w tym dziale uzyskiwane są z opłat za pobór wody – **279 258,66 zł**

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **198 100,00 zł** Wykonanie **127 160,13 zł**

Dochody wykonano w 64,19 % w stosunku do planu.

DOCHODY BIEŻĄCE:

- dochody uzyskiwane są z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu, dzierżawy składników majątkowych, odsetki od nieterminowych wpłat – **84 922,56 zł**

- refundacja za media w budynkach gminnych – **40 744,44 zł**

- odszkodowanie od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska za szkody wyrządzone przez bobry – **1 493,13 zł**

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **214 033,95 zł** Wykonanie **210 872,57 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 98,52 %

DOCHODY BIEŻĄCE:

– dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **368,00 zł**

- otrzymano dotację na zadania zlecone (USC, obrona cywilna) w kwocie **47 819,00 zł**
- otrzymano zwrot poniesionych kosztów w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych w kwocie **123 456,78 zł**
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wynagrodzenie z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych) – **32,55 zł**
- zwrot kosztów za używanie telefonów służbowych, refundacja kosztów za korzystanie z Internetu (GOPS), wpływy z różnych dochodów – **1 894,29 zł**

DOCHODY MAJĄTKOWE

- wpłynęła dotacja (ostateczne rozliczenie) w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy” w kwocie **37 301,95 zł**

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

Plan **8 228,00 zł** Wykonanie **8 228,00 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

- otrzymano dotację (zadania zlecone) na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców **1 564,00 zł**
- dotacja na zakup urn wyborczych – **6 664,00 zł**

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan **0,00 zł** Wykonanie **5 909,51 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE:

- wynagrodzenie z tytułu kar umownych za opóźnienie od wykonawcy przy przebudowie z nadbudową budynku wielofunkcyjnego w Skolinie oraz zwrot za media przy w/w inwestycji – **5 284,51 zł**
- zwrot kosztów ćwiczeń obronnych w ramach obrony cywilnej – **625,00 zł**

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

Plan **2 598 226,03 zł** Wykonanie **2 716 586,27 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE:

- dochody w tym dziale uzyskiwane są z wpływów z podatku leśnego, rolnego, od nieruchomości – **1 345 322,90 zł**
- podatek od środków transportowych – **25 610,00 zł**
- podatku od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, karta podatkowa – **35 571,68 zł**
- dochody z opłaty skarbowej, targowej – **15 749,50 zł**
- wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **32 727,60 zł**
- podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – **867 043,05 zł**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **259 250,26 zł**
- dywidenda ze spółki – Gminny Zakład Usług Komunalnych i Rolnych Sp. z o.o. w Wielkich Oczach – **130 873,38 zł**
- opłata za zajęcie pasa drogowego – **285,82 zł**

- odsetki i koszty upomnienia – **4 152,08 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do planu wynosi 104,56%.

- Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy 31.12.2016 r. wynoszą 221 668,70 zł,

- skutki udzielonych ulg, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w 2016 r. wynoszą 129 488,94 zł

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa (umorzenie zaległości podatkowych) w 2016 r. – wynoszą 942,60 zł

Na zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **6 009 301,89 zł** Wykonanie **6 009 301,89 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE:

– w tym dziale wykonano 100,0 % dochodów, które dotyczą wpływów z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej - **5 955 618,00 zł**

- dotacja celowa jako refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego przez Gminę w 2015 roku – **400,00 zł**

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- dotacja celowa jako refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego przez Gminę w 2015 roku – **53 283,89 zł**

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **141 755,77 zł** Wykonanie **151 066,57 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 106,57 %

DOCHODY BIEŻĄCE:

- otrzymano dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – **27 920,41 zł**

- otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – **113 710,00 zł**

- dochody z najmu, z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, refundacja wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych – **9 436,16 zł**

POMOC SPOŁECZNA

Plan **4 244 559,64 zł** Wykonanie **4 253 590,52 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 100,21 %

DOCHODY BIEŻĄCE

Otrzymano dotacje celowe

- na zadania zlecone:

a/ wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1 838 863,56 zł**

b/ ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **8 556,10 zł**

c/ na wynagrodzenie opiekuna prawnego – **33 442,45 zł**

d/ w ramach pozostałej działalności – **101,84 zł**

e/ dodatki energetyczne – **338,40 zł**

f/ wypłata świadczeń 500+ - **2 170 587,00 zł**

- dofinansowanie zadań własnych:

a/ ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **2 289,24 zł**

b/ zasiłki okresowe – **10 979,22 zł**

c/ zasiłki stałe – **30 498,29 zł**

d/ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – **46 738,00 zł**

e/ dożywianie – **73 000,00 zł**

f/ wspieranie rodziny – **24 300,00 zł**

Również w dziale tym uzyskano dochody z tytułu prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z funduszu alimentacyjnego i z usług opiekuńczych, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **13 896,42 zł**

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **34 880,00 zł** Wykonanie **34 880,00 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

- otrzymano dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” – **350,00 zł**

– otrzymano dotację na zadania własne w kwocie **34 530,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (stypendia dla uczniów)

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **249 258,00 zł** Wykonanie **244 539,30 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 98,11% w stosunku do planu.

DOCHODY BIEŻĄCE:

- otrzymano dochody z tytułu opłaty i kary za korzystanie ze środowiska z FOS – **2 049,33 zł**

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych – **227 793,56 zł**

- koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych płatności – **362,04 zł**

- otrzymano środki z NFOŚiGW i WFOŚiGW w ramach programu pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielkie Oczy” w kwocie **12 184,22 zł**

- otrzymano środki jako wkład własny do programu pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielkie Oczy” w kwocie **2 150,15 zł**

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **50 000,00 zł** Wykonanie **47 821,55 zł**

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- otrzymano dotację z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich kopuły cerkwi grekokatolickiej pw. Mikołaja Cudotwórcy w Wielkich Oczach w kwocie **47 821,55 zł**

WYDATKI
- Część opisowa -

Planowane wydatki ogółem za 2016 rok zamknęły się kwotą **14 642 976,47 zł**
a wykonanie **14 423 881,60 zł** stanowiąc **98,50 %** planu.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale: Plan **275 659,19 zł**

Wykonanie **274 668,84 zł**

1. Izby rolnicze

Plan **8 045,00 zł**

Wykonanie **7 054,65 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Dotacja na zadania bieżące:

- przekazano dotację w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego Podkarpackiej Izbie Rolniczej w Boguchwale w kwocie **7 054,65 zł**

2. Pozostała działalność

Plan **267 614,19 zł**

Wykonanie **267 614,19 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenie i pochodne (zadanie zlecone) – **3 172,54 zł**

b/ 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 **262 366,85 zł** – zapłacono na pokrycie kosztów usług pocztowych **2 074,80 zł**

LEŚNICTWO

W dziale: Plan **140 000,00 zł**

Wykonanie **123 950,96 zł**

1. Gospodarka leśna

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono sadzonki na kwotę **14 115,19 zł**, środki na zabezpieczenie sadzonek na kwotę **740,70 zł**, pozyskanie drewna i usługi leśne na kwotę **89 692,07 zł** oraz zapłacono podatek leśny w wysokości **19 403,00 zł**.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ:

W dziale: Plan **169 000,00 zł**

Wykonanie **145 782,20 zł**

1. Dostarczanie wody

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zapłata za energię elektryczną - **73 091,17 zł**

- za wodę ZWiK Laszki – **17 980,50 zł**

- zakup podchlorynu sodu – **1 112,25 zł**

- zakup kompresora, kosiarki, paliwa i części do kosiarki, sprzężarki – **5 916,59 zł**

- zakup materiałów do naprawy gminnej sieci wodociągowej, usuwanie awarii – **7 638,01 zł**

- wymiana wodomierzy – **10 088,22 zł**

- wymiana hydrantów – **3 463,17 zł**

- zakupiono gaśnicę, przegląd gaśnic – **224,76 zł**
- badanie wody (Sanepid) – **5 314,53 zł**
- opłata za wydobycie wody z gruntu – **9 915,00 zł**
- ubezpieczenie stacji wodociągowej i sprzętu - **334,00 zł**
- badanie urządzeń na stacjach uzdatniania wody – **500,00 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:
 - wymiana silnika pompy głębinowej – **10 204,00 zł**

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale: Plan **927 400,58 zł**

Wykonanie **912 903,09 zł**

1. Drogi publiczne powiatowe

Plan **10 000,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:
 - zaplanowano dotację dla Powiatu Lubaczowskiego na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1677R Szczutków-Wielkie Oczy-Granica Państwa na terenie Gminy Wielkie Oczy – 10 000,00 zł

2. Drogi publiczne gminne

Plan **916 042,58 zł**

Wykonanie **911 545,09 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych
 - a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - ubezpieczenie dróg gminnych – **720,00 zł**
 - opłaty za mapy ewidencyjne dróg – **1 343,70 zł**
 - odśnieżanie dróg gminnych – **15 076,15 zł**
 - materiały i remonty dróg gminnych oraz przepustów – **29 285,76 zł**
 - zakupiono lustro drogowe, tablice informacyjne – **778,90 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:
 - przebudowa nawierzchni dróg gminnych: 4 odcinki dróg w miejscowości Wielkie Oczy, 2 odcinki dróg w miejscowości Kobylnica Wołoska, 1 odcinek drogi w miejscowości Majdan Lipowiecki oraz 1 odcinek drogi w miejscowości Bihale – **127 218,56 zł**
 - przebudowa drogi gminnej ul. Krzywa w miejscowości Wielkie Oczy – **37 980,34 zł**
 - wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych realizowanych w ramach PROW – **32 000,00 zł**
2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:
 - a/ programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:
 - przebudowa dróg gminnych w ramach PROW – **667 141,68 zł**, w tym następujące odcinki:
 - „Hydrofornia” w miejscowości Łukawiec km 0+000 – km 0+720
 - „Niwa” w miejscowości Bihale km 0+010 – km 0+815
 - ul. Krzywa w miejscowości Wielkie Oczy km 0+000 – km 0+319

3. Drogi wewnętrzne

Plan **1 358,00 zł**

Wykonanie **1 358,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zapłacono podatek od nieruchomości w wysokości **1 358,00 zł**

TURYSTYKA

W dziale: Plan **1 500,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zabezpieczono środki w wysokości 1 500,00 zł na utrzymanie trasy rowerowej powstałej w ramach realizacji projektu unijnego pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” na terenie województwa podkarpackiego realizowanego w ramach osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale: Plan **324 586,83 zł**

Wykonanie **310 148,31 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zapłacono podatek od nieruchomości – **5 986,00 zł**

- zapłata za energię elektryczną, gaz w świetlicach i budynkach będących własnością gminy – **59 080,37 zł**

- abonament RTV w świetlicach Łukawiec, Wielkie Oczy – **506,65 zł**

- ubezpieczenie mienia – **1 233,00 zł**

- zakup paliwa i części do samochodów gminnych, badania techniczne, ubezpieczenie samochodów – **6 582,44 zł**

- zakup paliwa do kosiarek – **942,63 zł**

- środki czystości do świetlic gminnych – **1 689,82 zł**

- prenumerata czasopism – **104,00 zł**

- ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości gminnych – **709,24 zł**

- usługi geodezyjne (m.in. podział działek, akt notarialny, opłata sądowa, wypisy z rejestru gruntów, szacowanie nieruchomości) – **15 138,74 zł**

- opłaty sądowe i komornicze (egzekucja należności) – **659,21 zł**

- utylizacja eternitu - budynek gminny – **15,70 zł**

- wywóz nieczystości płynnych – **480,00 zł**

- wynajem toalet przenośnych Toi Toi – **691,20 zł**

- zakupiono artykuły do remontu przystanków – **2 539,68 zł**

- zakupiono warnik do wody - Kobylnica Wołoska, meble kuchenne – świetlica Żmijowiska, lodówkę i meble kuchenne, drobne wyposażenie – świetlica Skolin, rolety i artykuły oświetleniowe oraz siatki i rakiety do tenisa stołowego - WDK Łukawiec, kosę spalinową – Majdan Lipowiecki, kuchenkę oraz drobne wyposażenie – budynek byłej szkoły Kobylnica Ruska – **13 974,59 zł**

- zakupiono elementy ogrodzeniowe – budynek byłej szkoły w Żmijowiskach – **6 017,50 zł**

- za wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej – **9 840,00 zł**

- montaż kotła węglowego w świetlicy w Bihalach – **4 480,00 zł**

- przegląd i konserwacja kotłowni CO, kontrola przewodów kominowych, konserwacja gaśnic w budynkach gminnych – **4 095,15 zł**

- składka na Spółkę Wodną, opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, dzierżawa gruntów – **2 788,93 zł**
 - wykonanie szalutu drewnianego w miejscowości Skolin – **1 741,68 zł**
 - montaż i uruchomienie sprzętu RTV - WDK Łukawiec – **761,50 zł**
 - naprawa gminnego sprzętu muzycznego – **150,00 zł**
 - opracowanie dokumentacji technicznej budynku garażowego w Wielkich Oczach – **3 200,00 zł,**
 - wykonanie prac związanych z równaniem terenu, wykaszanie poboczy, odwodnienie terenu, niwelacja terenu, odmulanie rowów, odwodnienie zbiornika wodnego – **14 183,32 zł**
 - zakupiono progi zwalniające – **2 559,88 zł**
 - zakupiono mieszankę piaskowo-solną- posypanie placu przed Urzędem – **418,00 zł**
 - zakupiono materiały do drobnych remontów budynków gminnych – **1 651,61 zł**
 - zakupiono książkę obiektu budowlanego, dorobienie kluczy do świetlicy – **48,60 zł**
- WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:
- wykonano dokumentację techniczną rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Majdan Lipowiecki – **10 000,00 zł**
 - wykonano utwardzenie z kostki brukowej zatoki parkingowej w ciągu drogi gminnej koło Kościoła w miejscowości Potok Jaworowski – **42 098,40 zł**
 - wykonano I etap termomodernizacji budynku po byłej szkole w Kobylnicy Ruskiej – **22 180,47 zł**
 - wykonano plac zabaw w miejscowości Żmijowiska – **10 000,00 zł**
 - wykonano dokumentację na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Łukawcu – **3 600,00 zł**
 - opracowano koncepcję architektoniczną i dokumentację projektową dla zadania pt.: „Rozwój funkcjonalności instytucji kultury w Gminie Wielkie Oczy poprzez przebudowę infrastruktury oraz zakup wyposażenia” – **60 000,00 zł**

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale: Plan **30 294,90 zł** Wykonanie **30 294,90 zł**

1. Pozostała działalność

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- odmulanie zbiornika wodnego w miejscowości Skolin – **5 694,90 zł**
- wykonanie studium wykonalności do projektu unijnego: „Budowa kanalizacji w miejscowości Łukawiec” – **11 685,00 zł**
- wykonanie dokumentacji technicznej trzech budynków instytucji kultury do projektu unijnego pt.: „Rozwój funkcjonalności instytucji kultury w Gminie Wielkie Oczy poprzez przebudowę infrastruktury oraz zakup wyposażenia” – **9 963,00 zł**
- za spotkanie informacyjne z mieszkańcami poszczególnych sołectw Gminy Wielkie Oczy w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020 na Działanie 3.1 projekt pn.: "Rozwój instalacji OZE dla budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Wielkie Oczy – **2 952,00 zł**

INFORMATYKA

W dziale: Plan **1 500,00 zł** Wykonanie **1 500,00 zł**

1. Pozostała działalność

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- wykonanie inwentaryzacji zasobów i usług oraz przygotowanie na podstawie inwentaryzacji dokumentacji do wniosku o dofinansowanie pn.: „Cyfrowy Urząd, e-Uслуги w gminach Powiatu Lubaczowskiego – **1 500,00 zł**

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale: Plan **2 110 541,55 zł**

Wykonanie **2 071 017,25 zł**

1. Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone):

Plan **47 819,00 zł**

Wykonanie **47 819,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone – **47 819,00 zł**

2. Rady Gminy

Plan **93 727,40 zł**

Wykonanie **93 300,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- diety Radnych, Członków komisji – **93 300,00 zł**

3. Urzędy Gmin:

Plan **1 856 160,15 zł**

Wykonanie **1 840 382,10 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone – **1 470 233,49 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

W ramach tych wydatków zakupiono:

- pieczątki, materiały biurowe, druki, środki czystości, paliwo do kosiarki, świetlówki, tonery, literaturę fachową, UPS, router, szafkę na klucze, pendrive i dysk zewnętrzny, szczotkę do odkurzacza, kalkulatory, drukarki, fotel obrotowy, artykuły hydrauliczne, części do kosi spalinowej, tusz do drukarki, bęben do drukarki, karnisz, kabel USB, akumulator do UPS, dziennik korespondencyjny, zamek meblowy, materiały budowlane do remontu sali narad, stół konferencyjny, krzesła, rolety, wykładzinę do sali narad, meble do pokoju socjalnego przy sali narad, artykuły malarskie do malowania pokoju księgowości, meble do pomieszczenia kasy i pokoju księgowości – **55 635,01 zł**

- za energię elektryczną i gaz – **49 167,05 zł**

- za badania profilaktyczne pracowników – **2 230,00 zł**

- za rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu – **10 110,13 zł**

- składki na PFRON – **36 855,00 zł**

- opłata za BIP, usługi pocztowe, abonament LEX, dzierżawa ksera, konserwacja systemu telefonicznego, za depozyt w BS Wielkie Oczy, wydawanie czeków, administrator ADO, usługi prawne, licencje do programów komputerowych, za szkolenia i delegacje pracownicze, wynajem pomieszczeń do przechowywania sprzętu OC, wykonanie instalacji elektrycznej w pokoju księgowości, usługi informatyczne Firmy Softres, odgrzybianie klimatyzacji, wdrożenie aplikacji SPI, naprawa kosi spalinowej, wywóz nieczystości płynnych, wydanie ekspertyzy sprzętu elektronicznego, przegląd kasy fiskalnej – **159 171,49 zł**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **33 727,67 zł**
- opłata za zaświadczenie o niekaralności, ubezpieczenie budynku Urzędu, sprzętu elektronicznego, kasy, opłata komornicza, pozostałe odsetki (od nienależnie pobranej subwencji) – **6 968,11 zł**

- opłata za odpady komunalne – **6 480,00 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- ekwiwalent za środki piszące, odzież ochronną, zwrot kosztów za okulary korekcyjne, środki czystości dla pracowników fizycznych – **5 675,24 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- przebudowa pomieszczeń Urzędu – **4 128,91 zł**

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan **100,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zaplanowano środki na promocję Gminy

5. Pozostała działalność

Plan **112 735,00 zł**

Wykonanie **89 516,15 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- składka członkowska i na bieżąca działalność - Związek Międzygminny „Ziemia Lubaczowska” – **20 428,00 zł**

- składka członkowska - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” – **8 000,00 zł**

- składka członkowska – Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych – **463,20 zł**

- serwis sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu unijnego „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy” – **4 366,45 zł**

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu unijnego pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy” – **3 012,55 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono diety dla sołtysów – **47 385,00 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano dokumentację techniczną, zakupiono mapy do budowy masztu antenowego w Żmijowiskach – **5 860,95 zł**

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

W dziale: Plan **8 228,00 zł**

Wykonanie **8 228,00 zł**

W tym dziale realizowane są zadania zlecone:

1. Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Plan **8 228,00 zł**

Wykonanie **8 228,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone

- wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców – **1 564,00 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zakupiono urny wyborcze – **6 664,00 zł**

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale: Plan **461 746,69 zł**

Wykonanie **452 911,26 zł**

1. Komendy powiatowe Policji:

Plan **3 720,00 zł**

Wykonanie **3 720,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Dotacja na zadania bieżące:

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup hełmów ochronnych i kanistra – **220,00 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie – **3 500,00 zł**

2. Ochotnicze straże pożarne:

Plan **457 401,69 zł**

Wykonanie **448 566,26 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakup paliwa i oleju oraz części do samochodów strażackich i sprzętu OSP – **9 674,62 zł**

- energia elektryczna i gaz – **21 635,20 zł**

- przeglądy techniczne samochodów, gaśnic, masek do aparatów oddechowych, butów, urządzeń OSP, kotła CO – **4 962,41 zł**

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

- ubezpieczenie członków OSP, samochodów, budynków – **4 357,00 zł**

- badanie profilaktyczne strażaków – **2 550,00 zł**

- seminarium Ochrony PPOż. – **1 230,00 zł**

- naprawa samochodów strażackich, wymiana opon, oleju silnikowego, naprawa motopomp, przewijanie silnika – **2 164,00 zł**

- nagrody dla uczniów szkół w konkursach z wiedzy pożarniczej – **844,46 zł**

- zakupiono rolety, wieszak i regał do remizy w Skolinie – **3 981,79 zł**

- zakupiono meble do remizy w Łukawcu – **1 454,72 zł**

- organizacja Gminnego Zjazdu OSP – **1 986,23 zł**

- zakupiono ubrania koszarowe dla strażaków z jednostek OSP ze Żmijowisk, Łukawca i Wielkich Oczu – **5 696,73 zł**

- zakupiono motopompy strażackie – **5 904,00 zł**

- przestrojenie radiostacji – **73,80 zł**

- utylizacja azbestu z budynku OSP – **8,73 zł**

- wymiana dowodu rejestracyjnego – **73,50 zł**

- wykonanie wylewek, przyłącza do sieci elektrycznej, przebudowa zasilania energii elektrycznej – remiza w Żmijowiskach – **2 507,73 zł**

- organizacja zawodów strażackich, nagrody dla uczestników zawodów – **4 873,64 zł**
- usługa gastronomiczna dla strażaków biorących udział w akcji poszukiwawczej – **99,00 zł**
- kalendarze strażackie – **1 468,62 zł**
- koszty wyjazdu strażaków do Kalwarii Pałacowskiej – **302,37 zł**
- zakup materiałów ogrodzeniowych na Skolin – **1 154,21 zł**
- prenumerata prasy – **672,00 zł**
- zakupiono narzędzia OSP, środki owadobójcze, wyposażenie apteczek, hełmy, latarki, myjkę i nożyce – **9 591,28 zł**
- zakup drobnych materiałów – **136,40 zł**
- 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:
 - wypłata ekwiwalentu OSP za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniowych i gaśniczych – **6 532,00 zł**
- 3. Dotacja na zadania bieżące:
 - udzielono dotacji dla OSP Łukawiec na zakup agregatu prądotwórczego – **2 290,00 zł**
 - udzielono dotacji dla OSP Łukawiec na zakup odzieży ochronnej – **3 450,00 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zakupiono materiały do budowy ogrodzenia przy budynku remizy OSP w Wielkich Oczach oraz drzewo do budowy altany na kwotę **8 866,00 zł**
- zapłacono za II etap realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa z nadbudową budynku wielofunkcyjnego (remiza) w miejscowości Skolin” na kwotę **315 026,69 zł**
- wykonano utwardzenie kostką brukową plac przed budynkiem wielofunkcyjnym (remiza) w miejscowości Skolin oraz wykonano odwodnienie i zjazd z drogi gminnej na kwotę **24 359,13 zł**

3. Obrona cywilna:

Plan **625,00 zł**

Wykonanie **625,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono artykuły papiernicze – szkolenie OC oraz kamizelki ostrzegawcze i gaśnicę – **625,00 zł**

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale: Plan **101 694,63 zł**

Wykonanie **96 891,10 zł**

W dziale tym zabezpieczono środki na odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie i pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych (drogi PROW).

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Obsługa długu publicznego:

- prowizje od pożyczek - **1 358,07 zł**
- odsetki od pożyczek – **9,35 zł**
- odsetki od kredytów – **95 523,68 zł**

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale Plan **24 311,21 zł**

Wykonanie **0,00**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- rezerwa celowa – plan w kwocie 24.000,00 zł nie uległ zmianie.

- rezerwa ogólna – plan po zmianach 311,21 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE – to największy dział w budżecie gminy.

W dziale: Plan **4 295 620,31 zł**

Wykonanie **4 293 045,51 zł**

W **Zespole Szkół Publicznych w Wielkich Oczach** w skład którego wchodzi: szkoła podstawowa, gimnazjum, oddziały przedszkolne i punkt przedszkolny.

Zatrudnionych jest:

- 17 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy,

- 10 nauczycieli w niepełnym wymiarze co daje 5,31 etatów,

- pracownik administracji w pełnym wymiarze czasu pracy,

- kierowca autobusu szkolnego,

- 5 pracowników obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy,

- od 1 stycznia do 30 czerwca zatrudniony był pracownik na stanowisku opiekun dziecięcy w pełnym wymiarze czasu pracy,

- od 1 marca do 31 maja zatrudniony był pracownik na stanowisku woźna w pełnym wymiarze czasu pracy oraz od 1 grudnia do 31 grudnia na ½ etatu,

- od 1 kwietnia do 3 września zatrudniony był pracownik na stanowisku pomoc nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy.

W **Zespole Szkół Publicznych w Łukawcu** w skład którego wchodzi: szkoła podstawowa, gimnazjum, oddziały przedszkolne i punkt przedszkolny.

Zatrudnionych jest:

- 19 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy,

- 7 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy co daje 4,65 etatów,

- pracownik administracji w pełnym wymiarze czasu pracy,

- 4 pracowników obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy,

- 5 osób zatrudnionych jako pomoce nauczyciela w przeliczeniu na etaty – 1,38

- konserwator zatrudniony na ½ etatu w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia,

- 2 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy jako woźny – 1 osoba od października do listopada i 1 osoba w m-cu grudniu.

SZKOŁA PODSTAWOWA WIELKIE OCZY

Do szkoły podstawowej w Wielkich Oczach uczęszcza 133 dzieci.

Wydatki ogółem: plan **1 082 005,76 zł**

wykonanie **1 082 004,35 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **875 243,17 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- zakup środków czystości, druków szkolnych, kredy, znaczków pocztowych, żarówek, materiałów biurowych, tonerów, tuszy i papieru do kopiarek i drukarek – **6 422,36 zł**
- zakup benzyny do kosiarek, naprawa kosiarek - **1 360,79 zł**
- zakup materiałów do remontów i napraw (farby, części do drobnych napraw hydraulicznych) – **1 643,98 zł**
- energia, gaz i woda – **64 755,36 zł**
- wyjazdy uczniów na zawody sportowe, do muzeum, teatru – **1 407,41 zł**
- naprawa kserokopiarki – **361,50 zł**
- abonament RTV – **245,15 zł**
- świadczenie usług konserwacyjnych oprogramowania i sprzętu komputerowego – **4 649,40 zł**
- zakup licencji Prawo oświatowe i program finansowo-księgowy oraz usług komputerowych (utrzymanie domeny strony internetowej szkoły) – **2 027,92 zł**
- usługi telekomunikacyjne, internetowe- Neostrada - **1 418,24 zł**
- delegacje pracownicze - **460,00 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **40 777,78 zł**
- szkolenie pracowników – **1 490,00 zł**
- ubezpieczenie pracowni komputerowej i sprzętu audiowizualnego oraz budynków – **1 313,95 zł**
- zapłata za wywóz odpadów komunalnych – **3 645,00 zł**
- zapłata za okresowe badania lekarskie pracowników – **852,00 zł**
- zakup programów do języka angielskiego, zajęć plastycznych, tablic, książek, piłeczek – **1 857,84 zł**
- organizacja zajęć pozalekcyjnych w ramach programu Junior Sport – **1 600,00 zł**
- wykonanie łącza Internetu bezprzewodowego Wi-Fi – **1 265,89 zł**
- zapłata za wynajem dystrybutora wody pitnej (abonament) oraz za badanie laboratoryjne wody – **1 090,77 zł**
- zapłata za wykonanie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji (przygotowanie dokumentacji i szkolenie pracowników) – **1 361,97 zł**
- zakup odkurzacza, drabiny, nożyc do żywopłotu – **897,90 zł**
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych zgodnie z art. 22 ae. ust. 3 ustawy o systemie oświaty – **8 007,90 zł**
- przegląd stanu technicznego budynków, instalacji gazowej, przewodów kominowych, gaśnic, pieca CO – **3 431,55 zł**
- opłata za prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej – **522,90 zł**
- zakup wykładziny, tablic korkowych, krzeseł i blatów na stoliki uczniowskie – **1 450,35 zł**
- cyklinowanie i lakierowanie parkietu w dwóch klasach – **3 994,50 zł**
- montaż drzwi dymoszczelnych – **7 253,31 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

w tym:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – **39 741,09 zł**
- zakup odzieży ochronnej i środków BHP dla pracowników - **1 454,37 zł**

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUKAWCU

Do szkoły podstawowej w Łukawcu uczęszcza łącznie 119 uczniów.

Wydatki ogółem: plan **1 037 329,58 zł**
wykonanie **1 037 328,98 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **848 363,91 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- zakup materiałów do remontów i drobnych napraw (farb, zamków materiałów do naprawy instalacji hydraulicznej i części do kosiarek, listew, kostki, kamienia do utwardzenia placu szkolnego) – **2 927,42 zł**

- zakup etyliny i oleju do kosiarek – **426,30 zł**

- zakup środków czystości, druków szkolnych, kredy, znaczków pocztowych, żarówek, materiałów biurowych, tonerów, tuszy i papieru do kopiarek i drukarek – **5 053,82 zł**

- zapłata za okresowe badania lekarskie pracowników – **1 603,00 zł**

- zapłata za energię, gaz, i wodę – **33 303,39 zł**

- ubezpieczenie pracowni komputerowej i budynków – **2 203,24 zł**

- abonament RTV – **245,15 zł**

- świadczenie usług konserwacyjnych oprogramowania i sprzętu komputerowego – **3 321,00 zł**

- usługi telekomunikacyjne – **1 223,43 zł**

- zakup książek do biblioteki i programów komputerowych do kl. I-III, gry, warsztaty – **1 148,17 zł**

- szkolenie- ochrona danych osobowych – **500,00 zł**

- modernizacja linii internetowej – **371,47 zł**

- zakup regału metalowego, paneli na dokumenty, flag, karniszy, tablicy korkowej, materiałów gospodarczych – **1 739,96 zł**

- delegacje pracownicze – **781,12 zł**

- zapłata za wywóz odpadów komunalnych – **3 645,00 zł**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **45 626,90 zł**

- zakup licencji na programy komputerowe: program antywirusowy, program finansowo-księgowy oraz Prawo oświatowe, usługi informatyczne, domena strony internetowej szkoły – **2 230,94 zł**

- szkolenie pracowników – **185,00 zł**

- zakup sprzętu muzycznego (2 kolumny, zestaw mikrofonów) – **5 000,00 zł**

- cyklizowanie i malowanie parkietu w dwóch klasach (158 m²) – **6 348,20 zł**

- zapłata za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej – **722,10 zł**

- zapłata za wyjazd uczniów na zawody sportowe, opłata startowa – **1 090,89 zł**

- zapłata za naprawę kserokopiarki – **650,25 zł**

- przegląd techniczny budynków, przewodów kominowych, gaśnic, pieca CO, instalacji gazowej, zakup znaków p.poż – **6 679,36 zł**

- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych zgodnie z art. 22 ae. ust. 3 ustawy o systemie oświaty – **7 256,33 zł**

- demontaż i montaż drzwi wewnętrznych (przeciwdymnych i akustycznych) – **9 878,00 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

w tym:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – **41 776,56 zł**

- zakup odzieży ochronnej i środków BHP dla pracowników – **3 028,07 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan **49 492,00 zł**

Wykonanie **49 075,00 zł**

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano dokumentację przebudowy Sali gimnastycznej w ZSP w Łukawcu – **25 000,00 zł**

- wykonano dokumentację techniczną rozbudowy infrastruktury sportowej przy ZSP w Wielkich Oczach i przy ZSP w Łukawcu – **24 000,00 zł**

2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne,

w tym na:

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

- zapłacono za plakaty informacyjne zakupione w ramach projektu unijnego pn.: „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz zakup wyposażenia do pracowni szkolnych w ZSP Wielkie Oczy oraz ZSP Łukawiec” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – **75,00 zł**

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIELKICH OCZACH

Do oddziału przedszkolnego w Wielkich Oczach uczęszcza ogółem 30 dzieci.

Wydatki ogółem: plan **149 459,63 zł**

wykonanie **149 459,63 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **129 306,29 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- zakup druków szkolnych, prenumerata prasy – **231,19 zł**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4 995,20 zł**

- zakup środków czystości, tuszy i tonerów, wynajem dystrybutora wody pitnej – **1 377,37 zł**

- zapłata za energię, gaz, wodę – **7 725,80 zł**

- zakup gier edukacyjnych – **759,71 zł**

- opłata za prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej – **24,90 zł**

- zakup wykładowiny – **594,84 zł**

- zapłata za okresowe badania lekarskie pracowników – **148,00 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

w tym:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – **4 220,73 zł**

- zakup środków bhp dla pracowników – **75,60 zł**

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁUKAWCU

Do oddziału przedszkolnego w Łukawcu uczęszcza 29 dzieci.

Wydatki ogółem: plan **196 580,45 zł**

wykonanie **196 580,45 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **169 854,49 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- zakup dyplomów, papieru, pojemników na klocki – **179,91 zł**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6 940,36 zł**

- zakup wieży Panasonic, gry edukacyjnej – **624,98 zł**

- zapłata za energię, gaz, wodę – **8 587,41 zł**

- zakup wykładziny – **739,20 zł**

- zakup środków czystości, tuszy i tonerów, druków szkolnych – **2 136,06 zł**

- zapłata za okresowe badania lekarskie pracowników – **127,00 zł**

- opłata za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej – **49,80 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

w tym:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – **7 022,35 zł**

- zakup środków bhp i odzieży ochronnej dla pracowników – **318,89 zł**

PRZEDSZKOLA

Wydatki ogółem: plan **31 533,84 zł**

wykonanie **31 533,84 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- koszty wychowania przedszkolnego za ucznia będącego mieszkańcem naszej Gminy a uczęszczającym do przedszkola w innej Gminie – **1.533,84 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę przedszkola w Wielkich Oczach – **30 000,00 zł**

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLEGO PUNKT PRZEDSZKOLNY W WIELKICH OCZACH

W ramach trwałości projektu „Mali odkrywcy – Lubaczowskie punkty przedszkole” funkcjonuje punkt przedszkolny do którego uczęszcza 20 dzieci w wieku 3 i 4 lat.

Wydatki ogółem: plan **88 369,19 zł**

wykonanie **88 369,19 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **74 978,77 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- badania lekarskie – **121,00 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3 081,50 zł**
- zakup papieru i tuszu do drukarki, środków czystości, żarówek – **996,27 zł**
- zapłata za energię, gaz, wodę – **5 055,36 zł**
- zakup pomocy (gier, puzzli, klocków) – **512,82 zł**
- zakup wykładowiny – **509,40 zł**
- opłata za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej – **24,90 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

w tym:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – **3 047,17 zł**
- zakup środków bhp dla pracowników - **42,00 zł**

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLEGO PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŁUKAWCU

W ramach trwałości projektu „Mali odkrywcy – Lubaczowskie punkty przedszkole” funkcjonuje punkt przedszkolny do którego uczęszcza 16 dzieci w wieku 3 i 4 lat.

Wydatki ogółem: plan	81 312,63 zł
wykonanie	81 312,63 zł

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **68 038,16 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- zakup druków szkolnych, papieru, środków czystości – **788,99 zł**
- zakup pomocy naukowych i radiomagnetofonu – **807,00 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3 137,31 zł**
- zapłata za energię, gaz, wodę – **4 587,23 zł**
- zapłata za okresowe badanie lekarskie pracowników – **127,00 zł**
- zakup wykładowiny – **899,00 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

w tym:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – **2 830,44 zł**
- zakup środków bhp i odzieży ochronnej dla pracowników – **97,50 zł**

GIMNAZJUM NR 1 W WIELKICH OCZACH

Do gimnazjum w Wielkich Oczach uczęszcza 60 uczniów.

Wydatki ogółem: plan	531 155,72 zł
wykonanie	531 152,69 zł

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **426 930,73 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- zakup żarówek, środków do utrzymania czystości, druków szkolnych, kredy, materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek, papieru – **4 164,12 zł**
 - zakup materiałów do remontów i napraw (farby, zamki) – **906,87 zł**
 - zapłata za energię, gaz, wodę – **27 351,45 zł**
 - zakup licencji na programy komputerowe: Prawo oświatowe i program finansowo-księgowy, utrzymanie domeny strony internetowej – **922,45 zł**
 - zakup benzyny do kosiarek – **521,98 zł**
 - abonament RTV – **245,15 zł**
 - zakup pomocy dydaktycznych oraz książek, piłek, siatki, odczynników chemicznych – **1 798,68 zł**
 - zapłata za wyjazd uczniów na zawody sportowe, do teatru, na basen, opłata startowa – **512,69 zł**
 - naprawa i konserwacja kserokopiarki – **909,55 zł**
 - świadczenie usług konserwacyjnych oprogramowania i sprzętu komputerowego – **2 656,80 zł**
 - usługi telekomunikacyjne, internetowe – **2 063,41 zł**
 - delegacje pracownicze – **427,00 zł**
 - zapłata za prowadzenie pracowniczej kasy zapomogowo pożyczkowej – **74,70 zł**
 - zapłata za okresowe badania lekarskie pracowników – **232,00 zł**
 - zakup krzesełek uczniowskich i blatów na stoliki uczniowskie, tablic korkowych – **1 141,08 zł**
 - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych zgodnie z art. 22 ae. Ustawy o systemie oświaty – **6 630,46 zł**
 - przegląd techniczny budynków, gaśnic, instalacji elektrycznej, przewodów kominowych, pieca C.O. – **2 276,27 zł**
 - ubezpieczenie pracowni komputerowej – **2 657,90 zł**
 - zakup drukarki, sprzętu gospodarczego – **1 042,90 zł**
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **22 347,23 zł**
 - zapłata za wywóz odpadów komunalnych – **1 215,00 zł**
 - wykonanie łącza Internetu bezprzewodowego Wi-Fi – **577,10 zł**
 - wykonanie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji wraz ze szkoleniem pracowników – **1 187,98 zł**
 - wynajem dystrybutora wody pitnej (abonament) – **298,06 zł**
 - zapłata za zagospodarowanie odpadów chemicznych – **454,50 zł**
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – **20 570,22 zł**
 - zakup środków bhp i odzieży ochronnej dla pracowników – **1 036,41 zł**

GIMNAZJUM NR 2 W ŁUKAWCU

Do gimnazjum w Łukawcu uczęszcza 44 uczniów.

Wydatki ogółem:	plan	420 415,03 zł
	wykonanie	420 347,01 zł

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **352 539,95 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- zakup żarówek, środków do utrzymania czystości, druków szkolnych, kredy, materiałów biurowych, papieru, tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek, benzyny do kosiarki – **1 672,87 zł**

- zakup rolet do klasopracowni, ekranu do projekcji, routera, znaków ostrzegawczych – **1 875,45 zł**

- zakup materiałów do remontów, naprawa kopiarki – **914,73 zł**

- zapłata za energię, gaz, wodę – **12 607,64 zł**

- zapłata za naprawę, modernizację linii internetowej – **611,47 zł**

- opłata za ochronę mienia – **1 328,40 zł**

- abonament RTV – **245,15 zł**

- świadczenie usług konserwacyjnych oprogramowania i sprzętu komputerowego – **2 435,40 zł**

- zapłata za licencję na programy komputerowe: antywirus, program finansowo-księgowy, usługi informatyczne, utrzymanie domeny strony internetowej szkoły – **492,22 zł**

- zakup pomocy naukowych do wychowania fizycznego, książek do biblioteki szkolnej – **683,36 zł**

- usługi telekomunikacyjne, internetowe – **1 633,45 zł**

- delegacje pracownicze – **425,00 zł**

- ubezpieczenie pracowni komputerowej i sprzętu audiowizualnego – **409,08 zł**

- zapłata za wywóz odpadów komunalnych – **1 215,00 zł**

- zapłata za wyjazd uczniów na zawody sportowe – **216,21 zł**

- okresowe badania lekarskie pracownika – **574,00 zł**

- opłata za prowadzenie kasy zapomogowo pożyczkowej – **224,10 zł**

- okresowy przegląd stanu technicznego budynków, przewodów kominowych, gaśnic – **1 164,90 zł**

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych zgodnie z art. 22 ae. ust. 3 Ustawy o systemie oświaty – **5 749,30 zł**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **12 795,89 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

w tym:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski – **19 930,93 zł**

- zakup środków bhp i odzieży ochronnej dla pracowników – **602,51 zł**

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Do Zespołu Szkół Publicznych w Wielkich Oczach uczniowie dowożeni są własnym transportem Gminy tj. autobusem Autosan i Fordem Transit. Zatrudnionych jest dwóch kierowców w pełnym wymiarze czasu pracy.

Natomiast do Zespołu Szkół Publicznych w Łukawcu uczniowie dowożeni są na zasadzie zawartej umowy na świadczenie usługi dowozu z przewoźnikiem (firma usługowa zewnętrzna).

Ponadto realizowany był codzienny dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu filia w Oleszycach i do Zespołu Placówek im Jana Pawła II w Lubaczowie. Dowóz realizowany był samochodem gminnym. Do dowozu dzieci niepełnosprawnych zatrudniony jest kierowca na ½ etatu.

Wydatki ogółem:	plan	180 527,58 zł
	wykonanie	178 442,84 zł

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **97 095,89 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- zakup paliwa, oleju silnikowego, płynów, filtrów, klocków hamulcowych, żarówek – **36 861,99 zł**

- zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do ZSP w Łukawcu – **21 796,80 zł**

- naprawa samochodów, zapłata za przegląd techniczny samochodów, gaśnic, przełożenie opon, czyszczenie tapicerki, wymiana klocków hamulcowych, sprawdzenie tachografu – **11 409,69 zł**

- ubezpieczenie samochodów, opłaty Via Toll – **6 692,50 zł**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **3 464,11 zł**

- delegacja służbowa – **95,00 zł**

- szkolenie kierowcy – **250,00 zł**

- zapłata za okresowe badania lekarskie – **324,00 zł**

- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej – **49,80 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

w tym:

- wypłata ekwiwalentu za środki higieny osobistej, sorty mundurowe - **164,00 zł**

- zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna do szkoły specjalnej środkami komunikacji publicznej – **239,06 zł**

ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Obsługę finansowo - księgową szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i dowozu uczniów prowadzi powołany przez Radę Gminy w Wielkich Oczach – Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, w którym zatrudnionych jest dwóch pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy i od 5 maja 2016 r. jeden pracownik zatrudniony w ramach prac interwencyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ogółem wydatki:	plan	174 834,67 zł
	wykonanie	174 834,67 zł

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **157 810,47 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, znaczków pocztowych – **2 364,67 zł**

- usługi konserwacyjne oprogramowania i sprzętu komputerowego – **1 845,00 zł**

- usługi telekomunikacyjne – **1 300,25 zł**

- zapłata za okresowe badania profilaktyczne – **100,00 zł**

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

- szkolenia pracowników – **1 201,52 zł**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **3 081,23 zł**
 - prenumerata poradników oświatowych, księgowych – **1 934,40 zł**
 - wykonywanie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji, ochrona danych osobowych – przygotowanie dokumentów i szkolenie pracowników – **1 678,95 zł**
 - opłata licencyjna za użytkowanie programów komputerowych (finansowo-księgowy i płacowy) – **1 916,34 zł**
 - abonament na serwis internetowy „Prawo oświatowe” – **1 018,44 zł**
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:
- w tym:
- wypłata ekwiwalentu za przybory biurowe dla pracowników – **300,00 zł**
 - zakup środków higieny osobistej – **163,40 zł**

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Ogółem wydatki:	plan	9 401,34 zł
	wykonanie	9 401,34 zł

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- zwrot kosztów podróży nauczycieli studiujących i uczestniczących w szkoleniach, zapłata za szkolenia nauczycieli – **7 839,27 zł**
- dopłata do czesnego nauczycieli – **550,00 zł**
- zakup materiałów szkoleniowych – **1 012,07 zł**

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – ZSP WIELKIE OCZY

Od 17 maja 2016 r. realizacja pracy rewalidacyjnej z dzieckiem z Zespołem Aspergera w punkcie przedszkolnym – objęcie go wsparciem dydaktycznym przez nauczyciela wspomagającego, a od 1 września 2016 r. zatrudnienie nauczyciela wspomagającego w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z orzeczeniem wydanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Ogółem wydatki:	plan	19 771,30 zł
	wykonanie	19 771,30 zł

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **17 495,91 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- gaz, energia, woda – **108,43 zł**
- zakup środków czystości – **77,81 zł**
- fundusz świadczeń socjalnych – **1 223,85 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

w tym:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski – **848,50 zł**
- zakup środków bhp – **16,80 zł**

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – ZSP ŁUKAWIEC

Od września 2016 r. realizacja 2 godzin rewalidacji z dzieckiem w oddziale przedszkolnym dla 5-latków oraz zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela wspomagającego, zgodnie z orzeczeniem wydanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną o kształceniu specjalnym dziecka.

Ogółem wydatki:	plan	13 942,78 zł
	wykonanie	13 942,78 zł

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **12 736,75 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- gaz, energia, woda – **104,32 zł**

- zakup środków czystości, materiałów biurowych – **121,34 zł**

- fundusz świadczeń socjalnych – **950,37 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

w tym:

- zakup środków bhp dla pracownika – **30,00 zł**

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH – ZSP WIELKIE OCZY

Realizacja 4 godzin zajęć rewalidacyjnych dla 2 uczniów z gimnazjum oraz w okresie od lutego do czerwca 10 godzin nauczania indywidualnego dla 1 ucznia gimnazjum, a od 2 listopada 2016 r. 4 godziny zajęć rewalidacyjnych dla 2 uczniów szkoły podstawowej na podstawie orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Zatrudnienie od 9 listopada 2016 r. na 0,40 część etatu nauczyciela wspomagającego dla ucznia szkoły podstawowej w związku z orzeczeniem wydanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną o niepełnosprawności sprzężonej.

Ogółem wydatki:	plan	31 938,69 zł
	wykonanie	31 938,69 zł

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **29 844,89 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- zakup papieru i środków czystości – **232,58 zł**

- gaz, energia, woda – **813,33 zł**
 - delegacje pracownicze – **480,00 zł**
 - fundusz świadczeń socjalnych – **345,59 zł**
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:
w tym:
- dodatek mieszkaniowy i wiejski – **222,30 zł**

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH – ZSP ŁUKAWIEC

Realizacja od stycznia do sierpnia 2016 r. 26 godzin tygodniowo zajęć rewalidacyjnych dla 8 uczniów (2 uczniów gimnazjum i 6 uczniów szkoły podstawowej) oraz zatrudnienie od 1 września 2016 r. dwóch nauczycieli wspomagających i realizujących nauczanie indywidualne w pełnym wymiarze czasu pracy z uczniami z autyzmem – w związku z wydanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ogółem wydatki:	plan	159 515,22 zł
	wykonanie	159 515,22 zł

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **147 899,97 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- zakup papieru, tuszy i środków czystości – **377,50 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5 082,72 zł**
- energia, gaz, woda – **2 326,40 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

w tym:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski – **3 708,63 zł**
- zakup środków bhp dla pracowników – **120,00 zł**

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem wydatki:	plan	38 034,90 zł
	wykonanie	38 034,90 zł

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - **36 834,90 zł**

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- koszty wynagrodzenia – awans zawodowy – **1 200,00 zł**

OCHRONA ZDROWIA

W dziale Plan **32 700,00 zł**

Wykonanie **31 647,23 zł**

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- umowę zlecenie, składki ZUS i Fundusz Pracy, za sporządzenie opinii biegłych z zakresu medycyny w sprawie orzeczenia stopnia uzależnienia od alkoholu – **12 830,88 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- opłaty stałe o zastosowaniu poddaniu się leczeniu odwykowemu – **480,00 zł**

- organizacja spotkań, przedstawiień profilaktyczno-terapeutycznych – **2 605,00 zł**

- zakupiono artykuły do świetlic socjoterapeutycznych, nagrody w konkursach dla młodzieży szkolnej, organizacja spotkań profilaktycznych – **4 503,35 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

- wypłacono diety członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **11 228,00 zł**

POMOC SPOŁECZNA

W dziale Plan **4 630 927,55 zł**

Wykonanie **4 584 502,43 zł**

W tym dziale realizowane były zadania z zakresu zadań zleconych, dofinansowania zadań własnych oraz zadania ze środków własnych w ramach opieki społecznej.

1. Rodziny zastępcze (zadanie własne)

Plan **36 550,00 zł**

Wykonanie **36 521,16 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- realizacja w ramach tego zadania wyniosła **36 521,16 zł** (zadanie własne). Środki te zostały przeznaczone na utrzymanie 1 dziecka z terenu naszej Gminy w Domu Dziecka w Nowej Grobli, 4 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz 2 dzieci w niespokrewnionych rodzinach zastępczych.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zadanie własne)

Plan **1 700,00 zł**

Wykonanie **603,87 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- w 2016 r. prowadzonych było 9 procedur Niebieskiej Karty. Wydatkowane środki dotyczyły wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego – **603,87 zł**

3. Wspieranie rodziny (zadanie dofinansowane)

Plan **55 230,00 zł**

Wykonanie **48 071,87 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - GOPS zatrudnia na umowę o pracę asystenta rodziny, który prowadzi pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W

2016 r. pracą asystenta objęto 8 rodzin, w których objęto opieką asystenta 19 dzieci.
Wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny – **43 257,59 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zakup licencji na programy komputerowe, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, odpis na ZFŚS, szkolenia – **4 664,28 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

4. Świadczenia wychowawcze (zadanie zlecone)

Plan **2 170 807,00 zł**

Wykonanie **2 170 587,00 zł**

Od 01.04.2016 r. zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w naszym Ośrodku jest realizowany program „Rodzina 500+”. W ramach zadań zleconych na obsługę świadczeń wychowawczych wydatkowano 2% od otrzymanej dotacji tj. kwotę 43.416,02 zł. Kwota ta pokrywała wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe pracownika ds. świadczeń wychowawczych.

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **28 938,79 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakup materiałów biurowych i druków, wentylatora, żaluzji, mebli i krzeseł – **10 226,73 zł**

- zakupiono usługi pocztowe, licencje na programy, usługi kurierskie, naprawa rolet –

3 244,45 zł

- odpis na ZFŚS – **454,89 zł**

- szkolenia – **551,16 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

w tym:

- w ramach realizacji programu „Rodzina 500+” wpłynęły łącznie 344 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wydano 344 decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń wychowawczych. Z programu skorzystało 300 rodzin. Łącznie wypłacono 4280 świadczeń na kwotę **2.127.170,98 zł**.

5. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

(zadanie zlecone)

Plan **1 839 303,00 zł**

Wykonanie **1 838 863,56 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **136 690,10 zł**, w tym 92 452,77 zł to składka na ubezpieczenie emerytalno- rentowe osób które otrzymywały świadczenia pielęgnacyjne oraz 44 237,33 zł -

wynagrodzenie pracownika ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

Koszty obsługi stanowiska świadczeń rodzinnych stanowią 3% całości realizowanych wydatków w ramach tego zadania:

- zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, drabiny, krzesła, czajnika, licencji za oprogramowanie, odpis na ZFŚS, szkolenia, opłata za Internet, usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne – **10 791,76 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

w tym:

- ekwiwalent za środki piszące – **150,00 zł**
- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny – **1 691 231,70 zł**

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

(zadanie dofinansowane i zlecone)

Plan **11 539,00 zł** Wykonanie **10 845,34 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (zlecone) – **8 556,10 zł**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (dofinansowanie zadań własnych) – **2 289,24 zł**

7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

(zadanie dofinansowane i własne)

Plan **32 639,00 zł** Wykonanie **25 992,28 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- świadczenia społeczne - zasiłki okresowe (dofinansowanie zadań własnych) - zasiłki okresowe przyznano 8 osobom na kwotę **10 979,22 zł**
- świadczenia społeczne – zasiłki celowe – (zadania własne) – z tej formy pomocy skorzystało 19 osób na kwotę **15 013,06 zł**

8. Dodatki mieszkaniowe (zadanie zlecone i własne)

Plan **7 607,55 zł** Wykonanie **7 322,31 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono dodatki mieszkaniowe (zadanie własne) – **6 983,91 zł**
- wypłacono dodatki energetyczne (zadanie zlecone) – **334,70 zł**

2. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zakupiono papier (zadanie zlecone) – **3,70 zł**

9. Zasiłki stałe (zadanie dofinansowane)

Plan **32 246,00 zł** Wykonanie **30 498,29 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono zasiłki stałe (dofinansowanie zadań własnych) – **30 498,29 zł**

Zasiłki stałe – przyznawane są osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, które spełniają warunki ustawowe. W roku 2016 pomoc w postaci zasiłku stałego przyznano 8 osobom.

10. Ośrodki pomocy społecznej (zadanie zlecone, dofinansowane i własne)

Plan **325 716,00 zł** Wykonanie **300 560,13 zł**

- otrzymano dofinansowanie z przeznaczeniem na wynagrodzenia – **46 738,00 zł**

- w ramach zadań zleconych otrzymano kwotę 33 442,45 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych dla osób ubezwłasnowolnionych.

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W GOPS zatrudnionych jest 5 pracowników (kierownik GOPS i trzech pracowników socjalnych, księgowy zatrudniony na ½ etatu). Ośrodek realizował zadania zlecone i własne z pomocy społecznej.

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **237 962,77 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- zakupiono materiały biurowe i druki, prenumeratę literatury fachowej, aparat telefoniczny, żaluzje, router – **4 508,68 zł**

- zakupiono materiały (zadanie zlecone – opiekun prawny) – **501,64 zł**

- usługi zdrowotne – **240,00 zł**

- rozmowy telefoniczne, Internet – **1 149,06 zł**

- delegacje, szkolenia – **3 880,80 zł**

- odpis na ZFŚS – **5 377,58 zł**

- podatek od nieruchomości – **133,00 zł**

- usługi pocztowe, wydawanie czeków, podpis elektroniczny, licencje na oprogramowanie, usługi ADO - **12 496,80 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

w tym:

- świadczenia społeczne - opiekun prawny (zadania zlecone) – **32 940,81 zł**

- ekwiwalent za środki piszące, ubrania robocze – **1 368,99 zł**

11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie własne)

Plan **6 130,00 zł**

Wykonanie **3 445,88 zł**

Usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych, świadczone są w miejscu zamieszkania osób samotnych, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób. Z usług skorzystało 5 osób.

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **3 327,37 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- odpis na ZFŚS – **118,51 zł**

12. Pozostała działalność

Plan **111 460,00 zł**

Wykonanie **111 190,74 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- dożywianie dzieci w ZSP w Wielkich Oczach i ZSP w Łukawcu. Z tej formy skorzystało 117 dzieci. Dożywianie było prowadzone w formie cateringu na kwotę **66 391,48 zł**

- rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny-zakup materiałów – **101,84 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- świadczenia społeczne – zasiłki celowe na zakup żywności – **33 608,52 zł**
- prace społecznie użyteczne – **11 088,90 zł**

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale Plan **64 880,00 zł**

Wykonanie **63 936,51 zł**

1. Pomoc materialna dla uczniów

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- wypłacono stypendia o charakterze socjalnym – **47 606,51 zł**
- wypłacono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – **15 980,00 zł**
- wypłacono na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” – **350,00 zł**

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale Plan **446 889,21 zł**

Wykonanie **440 703,66 zł**

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan **30 000,00 zł**

Wykonanie **29 889,00 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- aktualizacja dokumentów projektowych inwestycji pn. budowa kanalizacji – **29 889,00 zł**

2. Gospodarka odpadami

Plan **244 334,47 zł**

Wykonanie **240 836,10 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenie części etatu pracownika ds. obsługi gospodarki odpadami komunalnymi – **12 600,92 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych z terenu Gminy – **213 900,80 zł**
- realizacja programu: „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Wielkie Oczy” – **14 334,38 zł**

3. Utrzymaniem zieleni w miastach i gminach

Plan **1 013,97 zł**

Wykonanie **1 013,97 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zakup roślin ozdobnych – **1 013,97 zł**

4. Schroniska dla zwierząt

Plan **4 000,00 zł**

Wykonanie **4 000,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące

- udzielono dotacji dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Orzechowcach – **4 000,00 zł**

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan **164 540,77 zł**

Wykonanie **164 481,80 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zakup energii elektrycznej – **54 248,57 zł**
- konserwacja oświetlenia ulicznego – **49 918,32 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kobylnica Wołoska, Wielkie Oczy, Bihale – **60 314,91 zł**

6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan **3 000,00 zł**

Wykonanie **482,79 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zbieranie śmieci w ramach akcji „Sprzątanie Świata” – **482,79 zł**

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale Plan **435 910,00 zł**

Wykonanie **422 947,53 zł**

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan **151 910,00 zł**

Wykonanie **140 122,63 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Wielkich Oczach – **140 122,63 zł**

2. Biblioteki

Plan **181 000,00 zł**

Wykonanie **179 828,64 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące

- dotacja podmiotowa dla 3 bibliotek gminnych - **179 828,64 zł**

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan **103 000,00 zł**

Wykonanie **102 996,26 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- wykonano prace remontowo - konserwatorskie kopuły i tamburu (bez blachy) cerkwi pw. Mikołaja Cudotwórcy w Wielkich Oczach – **102 996,26 zł**

KULTURA FIZYCZNA

W dziale Plan **159 585,82 zł**

Wykonanie **158 802,82 zł**

1. Obiekty sportowe

Plan **98 196,08 zł**

Wykonanie **97 424,93 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych do prac przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Wielkich Oczach (zgodnie z postanowieniem umowy o dofinansowanie projektu RPO 2007-2013) – **56 767,63 zł**

- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
 - energia elektryczna w budynkach szatni – **5 339,94 zł**
 - zakupiono nawozy do trawy – **325,47 zł**
 - zakupiono paliwo do koszenia trawy – **2 015,94 zł**
 - zakupiono szafę do szatni w Wielkich Oczach - **2 700,00 zł**
 - ubezpieczenie mienia – **3,00 zł**
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1 640,89 zł**
 - części i materiały do drobnych napraw – **904,66 zł**
 - środki czystości – **383,03 zł**
 - remont szatni w Łukawcu – **6 727,04 zł**
 - zakupiono rolety – szatnia Wielkie Oczy – **259,35 zł**
 - zakupiono konstrukcję stalową (magazyn) – stadion Wielkie Oczy – **2 756,45 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- budowa ogrodzenia w kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Wielkich Oczach – **5 094,82 zł**
- przebudowa zasilania w energię elektryczną – szatnia Wielkie Oczy – **4 265,71 zł**
- zakupiono zadaszenia stadionowe – boisko Łukawiec – **8 241,00 zł**

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan **61 389,74 zł**

Wykonanie **61 377,89 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:

- organizacja imprez sportowych – **5 538,93 zł**
- zakupiono nagrody za udział w konkursach sportowych – **4 795,89 zł**
- ubezpieczenie imprez sportowych – **50,00 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- organizacja imprez sportowych – **993,07 zł**

3. Dotacje na zadania bieżące:

- przekazano dotację dla dwóch klubów sportowych LKS Gwiazda Wielkie Oczy oraz LKS Unia Łukawiec – **50 000,00 zł**

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

1.Przebudowa dróg gminnych w ramach PROW 2014-2020:

- Przebudowa drogi gminnej nr 105331R „Hydrofornia” w Miejscowości Łukawiec
- Przebudowa drogi gminnej nr 105316R ul. Krzywa w miejscowości Wielkie Oczy
- Przebudowa drogi gminnej nr 105302R „Niwa” w miejscowości Bihale

Wartość całego przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 755 682,00 zł Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/35/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i przedstawia się następująco:

- Dz. 600 r. 60016 § 6058 – 454 669,00 zł
- Dz. 600 r. 60016 § 6059 – 301 013,00 zł

W trakcie roku budżetowego dokonano jedną zmianę Uchwałą Nr XIX/46/2016 z dnia 08 listopada 2016 r., tj. zmniejszono wydatki na ww. przedsięwzięcie a mianowicie zmniejszono o kwotę 56 601,00 zł paragraf 6058 oraz o kwotę 31 939,32 zł paragraf 6059.

Po zmianie plan przedstawia się następująco:

- Dz. 600 r. 60016 § 6058 – 398 068,00 zł
- Dz. 600 r. 60016 § 6059 – 269 073,68 zł

2. Projekt „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz zakup wyposażenia do pracowni szkolnych w ZSP Wielkie Oczy oraz ZSP Łukawiec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wartość całego przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 492,00 zł Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/45/2016 z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i przedstawia się następująco:

- Dz. 801 r. 80101 § 6057 – 52,30 zł
- Dz. 801 r. 80101 § 6059 – 439,70 zł

W trakcie roku budżetowego nie dokonano już więcej żadnych zmian w planie wydatków w ramach tego projektu

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Uchwałą Rady Gminy w Wielkich Oczach Nr IV/03/2011 r. z dnia 24 lutego 2011 r. w Zespole Szkół Publicznych w Łukawcu i w Zespole Szkół Publicznych w Wielkich Oczach, utworzono wydzielony rachunek dochodów i wydatków, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

1. Zespół Szkół Publicznych w Wielkich Oczach

Dochody: plan 20 600,00 zł

wykonanie 9 062,86 zł

Uzyskane dochody to darowizny i opłaty za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji, dobrowolne składki rodziców.

Wydatki: plan 20 900,00 zł

wykonanie 9 062,86 zł

Środki wydatkowano na:

- organizację obchodów Dnia Dziecka, zabawy choinkowej oraz spotkania kolędowo-opłatkowego, prezentacje Sienkiewiczowskie – 4 578,94 zł
- zakup książek i dyplomów z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów – 942,46 zł
- zorganizowanie wycieczki edukacyjnej dla dzieci – 1 260,00 zł
- zakupiono nagrody i puchary dla uczniów za udział w konkursach – 892,65 zł
- zorganizowanie warsztatów „Robotyka” – 150,30 zł
- zakup zegara ściennego, rolet, zasłon – 1 053,91 zł
- zakup sprzętu gospodarczego, wiązanek okolicznościowych – 184,60 zł

Dochody

Dział			
Rozdział	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
Paragraf			
801	Oświata i wychowanie	20.600,00	9.062,86
80101	Szkoły podstawowe	13.100,00	6.937,96
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	35,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.800,00	0,00

	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6.100,00	4.871,86
0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	2.031,10
80110	Gimnazja	7.500,00	2.124,90
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	44,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.900,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.100,00	1.547,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.400,00	533,90
	RAZEM:	20.600,00	9.062,86

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
801	Oświata i wychowanie	20.800,00	9.062,86
80101	Szkoły podstawowe	13.100,00	7.175,60
4190	Nagrody konkursowe	2.000,00	972,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.950,00	4.943,22
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.900,00	1.260,00
4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00
80110	Gimnazja	7.500,00	1.887,26
4190	Nagrody konkursowe	1.500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00	1.487,26
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	400,00
	RAZEM:	20.600,00	9.062,86

2. Zespół Szkół Publicznych w Łukawcu

Dochody: plan 18 200,00 zł
 wykonanie 5 882,00 zł

Uzyskane dochody to darowizny, opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych, dobrowolne składki rodziców.

Wydatki plan 18 200,00 zł
 wykonanie 5 882,00 zł

Środki wydatkowano na:

- zakup nagród książkowych dla uczniów, dyplomów za udział w konkursach – 587,31 zł
- zakup folderów, dyplomów na obchody 80-lecia szkoły – 2 291,69 zł
- wypłata stypendium motywacyjnego dla 2 uczniów – 500,00 zł
- zakup sprzętu muzycznego – 2 238,00 zł
- zakup wiązanek okolicznościowych, flag – 265,00 zł

Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
801	Oświata i wychowanie	18.200,00	5.882,00
80101	Szkoły podstawowe	10.400,00	4.507,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	62,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.300,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.000,00	1.320,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	3.125,00
80110	Gimnazja	7.800,00	1.375,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.200,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.500,00	1.375,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	0,00
	RAZEM:	18.200,00	5.882,00

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
801	Oświata i wychowanie	18.200,00	5.882,00
80101	Szkoły podstawowe	10.400,00	4.977,92

4190	Nagrody konkursowe	1.500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.150,00	4.281,31
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	696,61
4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00
80110	Gimnazja	7.800,00	904,08
4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.900,00	325,70
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	38,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	40,38
	RAZEM:	18.200,00	5.882,00

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY WIELKIE OCZY Z TYTUŁU KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK

I. Kredyt długoterminowy

Kredyt długoterminowy złotówkowy (6-letni) pobrano w wysokości **1.200.000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/15/2010 z 27 maja 2010 roku na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 840.000,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów 360.000,00 zł. Kredyt został udzielony na okres od 15.10.2010 do 31.12.2016 zgodnie z Umową nr 1/2010 z dnia 15.10.2010 z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Lubaczowie Oddział Wielkie Oczy.

Spłata udzielonego kredytu jest uregulowana w 24 ratach kwartalnych w wysokości 50.000,00 zł począwszy od 2011 roku w terminach 28.02, 28.05, 28.08, 28.11 każdego roku.

W 2011 r. spłacono 4 raty po 50 000,00 zł co daje 200 000,00 zł

W 2012 r. spłacono 4 raty po 50 000,00 zł co daje 200 000,00 zł

W 2013 r. spłacono 4 raty po 50 000,00 zł co daje 200 000,00 zł

W 2014 r. spłacono 4 raty po 50 000,00 zł co daje 200 000,00 zł oraz nadpłata w wysokości 150 000,00 zł

W 2015 r. spłacono 3 raty po 50 000,00 zł co daje 150 000,00 zł

W 2016 r. spłacono 2 raty po 50 000,00 zł co daje 100 000,00 zł

W 2016 roku spłacono cały kredyt.

Zadłużenie wg stanu na 31.12.2016 r. wynosi **0,00 zł**.

II. Kredyt długoterminowy

Drugi kredyt długoterminowy złotówkowy (8-letni) pobrano w wysokości **650.000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr VII/27/2011 z dnia 27 czerwca 2011 roku na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 250.000,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów 400.000,00 zł. Kredyt został udzielony na okres od 21.11.2011 do 31.12.2019. Kredyt został zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Oddział Wielkie Oczy. Zgodnie z określonym harmonogramem spłata kredytu nastąpi w 32 ratach kwartalnych w wysokości 20.312,50 zł począwszy od 2012 roku.

W 2012 r. spłacono 4 raty po 20 312,50 zł co daje 81 250,00 zł

W 2013 r. spłacono 4 raty po 20 312,50 zł co daje 81 250,00 zł

W 2014 r. spłacono 4 raty po 20 312,50 zł co daje 81 250,00 zł

W 2015 r. spłacono 4 raty po 20 312,50 zł co daje 81 250,00 zł
W 2016 r. spłacono 4 raty po 20 312,50 zł co daje 81 250,00 zł

Ogółem spłacono **406 250,00 zł**

Zadłużenie wg stanu na 31.12.2016 r. wynosi **243 750,00 zł.**

III. Kredyt długoterminowy

Kolejny kredyt długoterminowy złotówkowy (4-letni) pobrano w wysokości **290.000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XX/38/2012 z dnia 06 listopada 2012 roku na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 290.000,00 zł. Kredyt został udzielony na okres od 10.12.2012 do 31.12.2016. Kredyt został zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Oddział Wielkie Oczy. Zgodnie z określonym harmonogramem spłata kredytu nastąpi w 16 ratach kwartalnych w wysokości 18.125,00 zł począwszy od 2013 roku. Roczna spłata wynosić będzie 72 500,00 zł

W 2013 r. spłacono 4 raty po 18 125,00 zł co daje 72 500,00 zł

W 2014 r. spłacono 4 raty po 18 125,00 zł co daje 72 500,00 zł

W 2015 r. spłacono 4 raty po 18 125,00 zł co daje 72 500,00 zł

W 2016 r. spłacono 4 raty po 18 125,00 zł co daje 72 500,00 zł

W 2016 roku spłacono cały kredyt.

Zadłużenie wg stanu na 31.12.2016 r. wynosi **0,00 zł.**

IV. Kredyt długoterminowy

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

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

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

Ogółem spłacono **300 000,00 zł**

Zadłużenie wg stanu na 31.12.2016 r. wynosi **700 000,00 zł.**

V. Kredyt długoterminowy

Kolejny kredyt długoterminowy złotówkowy (16-letni) pobrano w wysokości **1.600.000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/29/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 roku na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 046 250,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek 553 750,00 zł. Kredyt zostanie spłacony w latach 2016-2031. Kredyt został zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Oddział Wielkie Oczy. Zgodnie z określonym harmonogramem spłata kredytu nastąpi w począwszy od 2016 roku w ratach kwartalnych w wysokości 100.000,00 zł rocznie.

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

Ogółem spłacono **200 000,00 zł**

Zadłużenie wg stanu na 31.12.2016 r. wynosi **1.400 000,00 zł.**

VI. Pożyczki długoterminowe na wyprzedzające finansowanie zadań unijnych – przebudowa dróg gminnych PROW

W Banku Gospodarstwa Krajowego zostały zaciągnięte trzy pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań unijnych – przebudowa trzech odcinków dróg gminnych w ramach PROW na lata 2014-2020 na kwotę **398 068,00 zł.** Pożyczka zostanie spłacona w 2017 roku po otrzymaniu refundacja ze środków unijnych w ramach ww. Programu.

Według stanu na 31.12.2016 r. Gmina posiada zobowiązania ogółem z tytułu pobranych kredytów bankowych w wysokości **2 343 750,00 zł** oraz pożyczek w wysokości **398 068,00 zł** Raty kredytów spłacane są terminowo.

Przychody budżetu Gminy Wielkie Oczy planowane wynoszą **819 068,00 zł.**

Przychody budżetu wykonane wynoszą **829 731,58 zł** (wolne środki, pożyczki na finansowanie zadań unijnych).

Rozchody budżetu Gminy Wielkie Oczy planowane w wysokości **653 750,00 zł** wykonano w kwocie **653 750,00 zł** (spłata rat kredytów wraz z nadpłatą).

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Przedsięwzięciem, które rozpoczęto w 2016 roku jest projekt pn.: „Przebudowa dróg gminnych PROW” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach projektu zostanie przebudowane 7 odcinków dróg gminnych w latach 2016-2017.

W 2016 roku przebudowano trzy odcinki dróg gminnych a mianowicie:

- droga gminna nr 105331R „Hydrofornia” w Miejscowości Łukawiec
- droga gminna nr 105316R ul. Krzywa w miejscowości Wielkie Oczy
- droga gminna nr 105302R „Niwa” w miejscowości Bihale.

łącznie na wartość 699.141,68 zł (w tym wydatki niekwalifikowalne)

W 2017 roku zostanie przebudowane kolejne cztery odcinki dróg gminnych:

- droga gminna nr 105305R „przez wieś” w miejscowości Majdan Lipowiecki
- droga gminna nr 105336R „od Klasztoru do ulicy Kazimierza” w miejscowości Wielkie Oczy
- droga gminna nr 105321R „Skolin-Czapłaki” w miejscowości Skolin
- droga gminna nr 105308R „Czopy” w miejscowości Łukawiec.

Poza w/w programem Gmina nie realizowała innych programów wieloletnich.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY WIELKIE OCZY
ZA ROK 2016**

Mienie Gminy Wielkie Oczy składa się aktualnie /łącznie z użytkowaniem wieczystym/ z **1.776,1253 ha** gruntów, w tym:

Użytki rolne	585,9648 ha
Grunty leśne	914,0277 ha
Grunty zabudowane i zurbanizowane	263,0538 ha
Nie użytki	7,3005 ha
Grunty pod wodami	5,7785 ha

W poszczególnych miejscowościach mienie gminne przedstawia się następująco:

- Wólka Żmijowiska – 46,2404 ha
 - Żmijowiska – 104,8225 ha
 - Skolin – 132,2307 ha
 - Wielkie Oczy – 227,0150 ha
 - Łukawiec – 408,9096 ha
 - Majdan Lipowiecki – 201,2969 ha
 - Bihale – 206,2457 ha
 - Kobylnica Ruska – 207,6767 ha
 - Kobylnica Wołoska – 190,1635 ha
 - Potok Jaworowski – 51,5243 ha
- Razem: 1.776,1253 ha

DZIERŻAWA GRUNTÓW

Miejscowość	Powierzchnia	Dochody
Wielkie Oczy	72,9567 ha	9 262,11
Kobylnica Wołoska	63,7428 ha	7 597,84
Kobylnica Ruska	46,1023 ha	5 656,25
Bihale	64,3016 ha	7 252,74
Majdan Lipowiecki	10,7432 ha	1 337,52
Żmijowiska	18,6900 ha	2 251,24
Łukawiec	54,6886 ha	6 686,85
Skolin	56,8700 ha	7 358,10
Wólka Żmijowska	0,2100 ha	27,30
Potok Jaworowski	24,4993 ha	3 323,24
RAZEM	412,8045 ha	50 753,19 zł

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Położenie	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość użytkowania wieczystego
Kobylnica Ruska	182/1	0,0126 ha	12,36 zł
Łukawiec	229/1,229/2229/3	1,7767 ha	2 362,80 zł
Wielkie Oczy	645/1	0,5798 ha	765,60 zł
Wielkie Oczy	792	0,1310 ha	171,60 zł
Wielkie Oczy	678	0,2823 ha	356,40 zł
Wielkie Oczy	589/4	1,2437 ha	1 623,60 zł
Wielkie Oczy	672	0,0530 ha	66,00 zł
Wielkie Oczy	589/3	0,3451 ha	448,80 zł
Razem:	-	4,4242 ha	5 807,16

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą w 2016 r.:

- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania – 5 807,16 zł
- czynsz dzierżawny gruntów mienia gminnego – 50 753,19 zł
- czynsz z najmu lokali mieszkalnych – 5 739,60 zł
- czynsz z najmu lokali użytkowych – 9 634,05 zł
- czynsz za grunt mienia gminnego – 12 327,54 zł

Od ostatniej składanej informacji dokonano następujących zmian w mieniu Gminy Wielkie Oczy:

- na podstawie aktu notarialnego z dnia 22.06.2016 r. dokonano nieodpłatnego przeniesienia prawa własności z Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Wielkie Oczy działki nr 1168/6 o powierzchni 0,1461 ha położonej w Kobylnicy Wołoskiej, działki nr 347/1 o powierzchni 0,0531 ha w Kobylnicy Ruskiej oraz działki nr 347/2 o powierzchni 0,0152 ha w Kobylnicy Ruskiej,
- na podstawie aktu notarialnego z dnia 06.09.2016 r. Gmina Wielkie Oczy daruje na rzecz Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” działkę nr 747 o powierzchni 0,3336 ha położoną w Kobylnicy Ruskiej,
- na podstawie aktu notarialnego z dnia 27.12.2016 r. Gmina Wielkie Oczy sprzedała działkę nr 938/2 o powierzchni 0,0043 ha położoną w Wielkich Oczach oraz działkę nr 951/2 o powierzchni 0,0082 ha położoną w Wielkich Oczach.

Gmina Wielkie Oczy posiada majątek trwały według stanu na dzień 31.12.2016 r. na ogólna wartość brutto – 47.600.608,23 zł

w tym:

1. Grupa 0 - Grunty – 11.100.163,67 zł
2. Grupa I - Budynki i lokale – 13.288.143,12 zł
3. Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 20.934.645,30 zł
4. Grupa III – Kotły i maszyny energetyczne – 32.638,50 zł
5. Grupa IV – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 894.950,55 zł
6. Grupa V – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne – 33.150,41 zł
7. Grupa VI – Urządzenia techniczne – 66.541,52 zł

8. Grupa VII – Środki transportu – 636.341,67 zł

9. Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 614.033,49 zł

Zwiększenia w środkach trwałych (grupa I-VIII) w 2016 roku:

- przebudowa kopuły i tamburu (bez blachy) cerkwi w Wielkich Oczach – 102.996,26 zł
- ogrodzenie wokół budynku OSP w Wielkich Oczach – 8.866,00 zł
- budynek wielofunkcyjny (remiza) w miejscowości Skolin wraz z utwardzeniem placu – 482.458,80 zł
- budowa oświetlenia na terenie Gminy – 66.514,91 zł
- budowa ogrodzenia w kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Wielkich Oczach oraz przebudowa zasilania w energię elektryczną – 9.360,53 zł
- wykonanie zatok parkingowych w miejscowości Potok Jaworowski – 42.098,40 zł
- przebudowa dróg gminnych – 842.560,08 zł
- budowa placu zabaw w miejscowości Żmijowiska – 10.000,00 zł
- zakup pompy głębinowej na wodociągi gminne – 10.204,00 zł
- zadaszania stadionowe - boisko sportowe Łukawiec – 8.241,00 zł

Zmniejszenie w środkach trwałych (grupa I, III) w 2016 roku:

- likwidacja budynku gospodarczego w Skolinie – 7.742,36 zł
- likwidacja kotłów węglowych – 6.339,98 zł

Wielkie Oczy, dnia 24.02.2017 r.

GBP.035.1.2017

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkich Oczach
w 2016 roku**

1. Stan organizacyjny

Biblioteki publiczne działające na terenie gminy to Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Wielkich Oczach i 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, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców regionu.

Na koniec grudnia 2016 r. w placówkach były zatrudnione trzy osoby na stanowiskach bibliotekarskich (razem 2 etaty) oraz jedna na stanowisku głównego księgowego (1/5 etatu).

2. Zbiory biblioteczne

W 2016 r. biblioteki zakupiły ogółem 879 książek, w tym 703 woluminy z dotacji organizatora na wartość 15 000,00 zł oraz 176 woluminów na kwotę 3 800,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

3. Udostępnianie zbiorów i obsługa użytkowników

Do końca grudnia 2016 r. biblioteki zarejestrowały 490 czytelników oraz 8 557 wypożyczeń literatury pięknej dla dzieci i dorosłych oraz popularnonaukowej.

W porównaniu do 2015 roku w filiach bibliotecznym nastąpił spadek liczby czytelników (mniej o 27 osób) i wypożyczeń (mniej o 962 wol.), głównie w filii w Łukawcu z powodu absencji chorobowej pracownika.

W roku 2016 biblioteki odwiedziło 8 815 użytkowników; w tym 3 941 czytelników wypożyczających zbiory, 1 469 użytkowników czytelni internetowej, pozostałe odwiedziny 3 405 osób.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkich Oczach prowadzi obsługę czytelniczą specjalnych grup użytkowników (budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnością) tj. podopiecznych Domu Pomocy Społecznej i uczniów Zespołu Placówek im. Jana Pawła II oraz współpracuje w ramach działalności edukacyjnej (lekcje biblioteczne, konkursy, pogadanki, wycieczki).

4. Inwestycje, remonty

W grudniu 2016 r. w filii bibliotecznej w Kobylnicy Wołoskiej został przeprowadzony remont; lokal został pomalowany, dokonano wymiany wykładziny, zakupiono podgrzewacz wody i inne artykuły do wyposażenia biblioteki.

GBP w Wielkich Oczach zakupiła sprzęt nagłaśniający i krzesła do czytelni.

5. Formy promocji książki i biblioteki

W 2016 r. biblioteki zorganizowały 44 imprezy o charakterze kulturalnym i edukacyjnym oraz 9 wystaw, między innymi:

- spotkanie autorskie z Anną Czerwińską-Rydel zorganizowane dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Łukawcu i w Wielkich Oczach,
- spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem dla uczniów klasy I,II i III szkoły podstawowej w Wielkich Oczach,
- lekcja biblioteczna „Dlaczego warto czytać książki?” połączona z warsztatami plastycznymi dla uczniów Zespołu Placówek im. Jana Pawła II oddział w Wielkich Oczach,
- lekcja biblioteczna „Biblioteka i jej zbiory”, zagadki literackie oraz zajęcia plastyczne dla oddziału przedszkolnego w Wielkich Oczach,
- lekcja biblioteczna „Wpływ sportu i aktywności fizycznej na rozwój i zdrowie” przygotowana we współpracy z Zespołem Placówek im. Jana Pawła II oddział w Wielkich Oczach,
- cykl pogadanek dla wycieczek zorganizowanych i turystów m.in. na temat „Dzieje Wielkich Oczu i gminy żydowskiej”, „Historia i kultura gminy Wielkie Oczy z uwzględnieniem dziejów wielkoockich Żydów”, „Historia dawnej synagogi”,

- „Szlakiem trzech kultur”,
- dyskusje: „Jak powstaje książka”, „Książki zabawki”,
 - konkursy: „Wiosenne kwiaty”, „Symbole Świąt Bożego Narodzenia”, „Aktywny czytelnik”, „Anioły i aniołki”,
 - warsztaty edukacyjne i plastyczne: cykl zajęć dla dzieci w wieku 6-12 lat łączących naukę i zabawę pod hasłem „Uczymy się i bawimy” dotyczących książki, historii i tradycji świątecznych,
 - wystawy: „Lubimy dinozaury”, „Bohaterowie baśni i bajek”, „W magicznym świecie krzyżyków”, „Decoupage na płótnie i pudełkach”, „Wiosna idzie - radość niesie”, rękodzieła artystycznego, nowości książkowych i inne związane z kalendarzem wydarzeń literackich.

6. Realizacja planu finansowego

Gminna Biblioteka Publiczna utrzymuje się przede wszystkim z dotacji przekazywanej z budżetu gminy. Plan na 2016 rok zakładał dotację w kwocie 181.000,00 zł.

W 2016 roku Gmina Wielkie Oczy przekazała na rachunek biblioteki dotację w kwocie 179.828,64 zł. Przychodami biblioteki w 2016 roku są również środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 3.800,00 zł, wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku na kwotę 14,00 zł a także wpływy z różnych dochodów 100,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność finansową w oparciu o plan przychodów i wydatków sporządzony i zatwierdzony przez dyrektora.

Plan finansowy po zmianach na 2016 r. zakładał przychody w wysokości 184.914,00 zł w tym:

- z budżetu Gminy 181.000,00 zł,
- środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 3.800,00 zł,
- wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku 14,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 100,00 zł,

i został zrealizowany w 99,37% to jest w wysokości 183.742,64 zł w tym:

- 179.828,64 zł – dotacja z budżetu Gminy,
- 3.800,00 zł – środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych,
- 14,00 zł – wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku,
- 100,00 zł – wpływy z różnych dochodów.

Plan wydatków po zmianach ustalony na kwotę 184.914,00 zł został zrealizowany w wysokości 183.742,64 zł w tym:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia pracowników	95 656,75	95 656,75	100,00
poходne od wynagrodzeń	18 116,05	18 116,05	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	17 356,72	17 356,72	100,00
zakup energii /gaz, energia/	22 953,57	21 782,21	94,90
zakup książek	18 900,00	18 900,00	100,00
w tym: j.s.t.	15 000,00	15 000,00	100,00
dotacja	3 800,00	3 800,00	100,00
darowizna	100,00	100,00	100,00
pozostałe usługi	6 975,39	6 975,39	100,00
pozostałe koszty	4 955,52	4 955,52	100,00

Pozostałe koszty w kwocie 4 955,52 zł związane były z bieżącym funkcjonowaniem biblioteki, przeznaczone na realizację takich potrzeb jak: delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń.

Plan finansowy za 2016 r. został wykonany w 99,37%.

Stan konta na rachunku bankowym GBP na 31 grudnia 2016 r. wyniósł 0,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna na 31.12.2016 roku nie posiadała zobowiązań z terminem płatności w 2017 roku. Nie posiadała zobowiązań wymagalnych co wykazano w Rb-Z - kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń i Rb-UZ - rocznym sprawozdaniu uzupełniającym o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2016 roku. Nie posiadała należności z tytułu papierów wartościowych co wykazano w sprawozdaniu Rb-UN. Posiada natomiast należności co zostało wykazane w Rb- N - kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych.

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów ilustruje załącznik do niniejszego sprawozdania.

Przychody i koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkich Oczach

		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2016	% wyko- nania
740	2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury</i>	181 000,00	179 828,64	99,35%
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury – Biblioteka Narodowa</i>	3 800,00	3 800,00	100,00%
760	0970	<i>Przychody z wynagrodzenia z tytułu terminowego wplacania podatku</i>	14,00	14,00	100,00%
		<i>Przychody z różnych dochodów</i>	100,00	100,00	100,00%
		RAZEM	184 914,00	183 742,64	99,37%

		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2016	% wyko- nania
		ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	59 210,29	58 038,93	98,02%
401	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	17 356,72	17 356,72	100,00%
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	18 900,00	18 900,00	100,00%
	4260	<i>Zakup energii</i>	22 953,57	21 782,21	94,90%
		USŁUGI OBCE	6 975,39	6 975,39	100,00%
402	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 695,03	3 695,03	100,00%
	4360	<i>Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	3 280,36	3 280,36	100,00%
		PODATKI I OPŁATY	324,00	324,00	100,00%
403	4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	324,00	324,00	100,00%
		WYNAGRODZENIA	95 656,75	95 656,75	100,00%
404	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	94 056,75	94 056,75	100,00%
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 600,00	1 600,00	100,00%
		UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	21 590,16	21 590,16	100,00%
405	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	16 795,22	16 795,22	100,00%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 320,83	1 320,83	100,00%
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	160,00	160,00	100,00%
	4440	<i>Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 650,96	2 650,96	100,00%
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	663,15	663,15	100,00%
		POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	1 157,41	1 157,41	100,00%
409	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	100,00	100,00	100,00%
	4190	<i>Nagrody konkursowe</i>	953,77	953,77	100,00%
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	103,64	103,64	100,00%
		KOSZTY OGÓŁEM	184 914,00	183 742,64	99,37%

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 27/2017

Wójta Gminy Wielkie Oczy

z dnia 24 marca 2017 r.

Wielkie Oczy 22.02.2017

Informacja
z realizacji planu rzeczowo- finansowego Centrum Kultury w Wielkich Oczach
za 2016 r.

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

Swoją działalność rozpoczęło od 12.03.2013 r.

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

Centrum Kultury w Wielkich Oczach na dzień 31.12.2016 r. zatrudniało 3 osoby, tj. dyrektor , główny księgowy i instruktor do spraw kultury (w przeliczeniu na etaty 2 i ¼ etatu).

Podstawowym celem działania Centrum Kultury jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie gminy Wielkie Oczy. Centrum upowszechnia kulturę poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych ludności, głównie mieszkańców gminy Wielkie Oczy w drodze aktywnego uczestnictwa w kulturze, współtworzenia jej wartości oraz promocji dziedzictwa kulturowego gminy.

Działalność Centrum Kultury nie stanowi działalności gospodarczej i nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku. W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. Centrum Kultury w Wielkich Oczach było organizatorem wielu imprez kulturalnych, do których zaliczamy: wyjazd jasełkowy do Starego Dzikowa, spotkanie opłatkowe Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Łukawcu, spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka w ZSP w Wielkich Oczach, XXIV Harcerski Konkurs Recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”, Gminny Dzień Kobiet w Bihalach, Dzień Kobiet w Solinie i w Łukawcu, warsztaty wykonywania ozdób wielkanocnych, Przegląd Pieśni Maryjnej w Łukawcu, XIV Regionalny Przegląd Zespołów Folklorystycznych, Potraw i Sztuki Ludowej Pogranicza, Dzień Dziecka i Dzień Matki w Wielkich Oczach, Dzień Dziecka i Dzień Matki w Łukawcu, Dni Łukawca, spotkanie integracyjne emerytów i rencistów z okazji Dnia Inwalidy w szkółce leśnej „Sikorówka”, gminne zawody sportowo pożarnicze w Wielkich Oczach, wizyta pielgrzymów z Łotwy w

Wielkich Oczach i Łukawcu w ramach Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016, Parafialno- Gminne Święto Plonów w Żmijowiskach, Piknik Rodzinny połączony z otwarciem Domu Strażaka w Skolinie, spotkanie integracyjne Kół Gospodyń Wiejskich i grupy aktorskiej w Skolinie, Święto Pieczonego Ziemniaka w Kobylnicy Ruskiej, 80 rocznica powstania szkoły w Łukawcu, Święto Rodziny w Kobylnicy Wołoskiej, uroczystość długoletniego pożycia par małżeńskich z Gminy Wielkie Oczy, wyjazd KSM „Strumień” do Dołhobyczowa i gminny turniej w warcabach stupolowych o Puchar Wójta Gminy Wielkie Oczy

Realizacja planu finansowego

Dochody

Plan finansowy dotacji po zmianach na utrzymanie jednostki w 2016 r. zakładał kwotę 171 549,15 zł. Urząd Gminy przekazał dotację w kwocie 140 122,63 zł tj. 81,68 % planu rocznego. Przychodem było również wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku na kwotę 19,00 zł, refundacja poniesionych kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnego do 30 roku życia z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie na kwotę 19 368,15 zł oraz sprzedaż książek na kwotę 252,00 zł.

Wydatki

Plan wydatków w 2016 r. zakładał kwotę 171 549,15 zł

W 2016 r. koszty poniesione przez Centrum Kultury zamknęły się w wysokości 159 505,81 zł tj. 92,98 % planu rocznego z czego przypada na:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 99 408,78 zł,**
- **organizacja imprez - 40 582,52 zł,**

w tym:

1. Wyjazd jasełkowy do Starego Dzikowa – 70,97 zł,
2. Spotkanie opłatkowe Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Łukawcu – 200,00 zł,
3. Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka w ZSP Wielkie Oczy - 300,73 zł,
4. XXIV Harcerski Konkurs Recytatorski „Strofy o Ojczyźnie” w Wielkich Oczach– 592,00 zł,
5. Gminny Dzień Kobiet w Bihalach – 511,27 zł,
6. Dzień Kobiet w Skolinie – 304,06 zł,

7. Dzień Kobiet w Łukawcu – 300,14 zł,
 8. Warsztaty wykonywania ozdób wielkanocnych – 248,70,
 9. XIV Regionalny Przegląd Zespołów Folklorystycznych, Potraw i Sztuki Ludowej Pogranicza- 4 775,00 zł,
 10. Przegląd Pieśni Maryjnej w Łukawcu – 1 000,57 zł,
 11. Dzień Dziecka i Matki w Łukawcu – 201,54 zł,
 12. Dzień Dziecka i Matki w Wielkich Oczach – 366,04 zł,
 13. Spotkanie integracyjne emerytów i rencistów z okazji Dnia Inwalidy w Szkółce Leśnej „Sikorówka” – 201,69 zł,
 14. Dni Łukawca – 4 349,36 zł,
 15. Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze – 1 500,00 zł,
 16. Wizyta pielgrzymów z Łotwy w Wielkich Oczach i Łukawcu w ramach Świątowych Dni Młodzieży – 720,49 zł,
 17. Gminno-Parafialne Święto plonów - 12 482,88 zł,
 18. Uroczystość poświęcenia witraży w Potoku Jaworowskim – 2 446,27 zł,
 19. Piknik rodzinny połączony z otwarciem Domu Strażaka w Skolinie – 2 842,68 zł,
 20. Spotkanie integracyjne KGW i grupy aktorskiej – 939,25 zł,
 21. 80- lecie szkoły w Łukawcu - 500,00 zł,
 22. Święto Pieczonego Ziemniaka w Kobylnicy Ruskiej – 2 196,29 zł,
 23. Wyjazd młodzieży KSM „Strumień” do Dołhobyczowa – 200,00 zł,
 24. Święto Rodziny w Kobylnicy Wołoskiej – 1 434,92 zł,
 25. Uroczystość długoletniego pożycia małżeńskiego z Gminy Wielkie Oczy – 1 847,67 zł,
 26. Gminny turniej w warcabach stupolowych połączony z warsztatami narzędzi pracy w CK - 50.00 zł.
- **pozostałe koszty związane z działalnością Centrum Kultury** (materiały do bezpośredniego użytku, fundusz świadczeń socjalnych, środki czystości, środki piszące, dzierżawa kserokopiarki, usługi telekomunikacyjne, publikacja artykułów i folderów promocyjnych Gminy Wielkie Oczy) – **19 514,51 zł.**

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

stanie zobowiązań.

Realizacja rozchodów wg klasyfikacji budżetowej.

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 283,82	74 283,82	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 415,58	13 415,58	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 461,38	1 461,38	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 248,00	10 248,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	7 432,80	7 432,80	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 952,44	28 909,10	70,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 078,92	20 078,92	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	371,21	371,21	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	491,15	491,15	100,00
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 263,85	2 263,85	100,00
	RAZEM:	171 549,15	159 505,81	92,98