

**ZARZĄDZENIE NR 65/2016
WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY**

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2031 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury

Na podstawie art. 266 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VII/28/2011 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 27 czerwca 2011 r. **Wójt Gminy Wielkie Oczy zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za I półrocze 2016 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2031, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, jak również informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Wielkich Oczach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkich Oczach za I półrocze 2016 r.

§ 2. Niniejszą informację przedkłada się Radzie Gminy Wielkie Oczy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie Zespół Zamiejscowy w Przemyślu celem zaopiniowania.

§ 3. 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za I półrocze 2016 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2031 stanowi Załącznik Nr 1.

2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Wielkich Oczach za I półrocze 2016 r. stanowi Załącznik Nr 2.

3. Informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkich Oczach za I półrocze 2016 r. stanowi Załącznik Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wielkie Oczy

Tomasz Lorenc

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2016

Wójta Gminy Wielkie Oczy

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WIELKIE OCZY
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

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 Przemyśl – 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).

W ciągu pierwszego półrocza 2016 roku budżet gminy uległ zmianom poprzez zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów i wydatków co na koniec I półrocza przedstawia się następująco: dochody – 13.435.765,07 zł, wydatki – 13.403.015,07 zł.

Ponadto w ciągu I półrocza 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 kredytów długoterminowych 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 kredytów długoterminowych na 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 na kwotę 421.000,00 zł.

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

Dział Rozdz.	§	Nazwa / działu, rozdziału, paragrafu /	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	172.114,73	172.114,73	100,00
01095		Pozostała działalność	172.114,73	172.114,73	
		DOCHODY BIEŻĄCE	172.114,73	172.114,73	
	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	172.114,73	172.114,73	
020		LEŚNICTWO	225.100,00	41.012,92	18,22
02001		Gospodarka leśna	225.100,00	41.012,92	
		DOCHODY BIEŻĄCE	5.100,00	3.675,27	
	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	106,89	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	220.000,00	37.337,65	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna	220.000,00	37.337,65	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	200.000,00	156.040,90	78,02
40002		Dostarczanie wody	200.000,00	156.040,90	
		DOCHODY BIEŻĄCE	200.000,00	156.040,90	
	0830	Wpływy z usług - opłaty za pobór wody	200.000,00	156.040,90	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143.100,00	93.932,01	65,64
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143.100,00	93.932,01	
		DOCHODY BIEŻĄCE	93.100,00	93.932,01	
	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 podobnych charakterze - czynsz dzierżawny działek i budynków	87.000,00	59.738,85	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	19,39	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28.366,61	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	50.000,00	0,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze sprzedaży działek gminnych	50.000,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78.002,95	99.125,33	127,08
75011		Urzędy wojewódzkie	40.601,00	24.498,35	

Strona 2

		DOCHODY BIEŻĄCE	40.601,00	24.498,35	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39.701,00	24.472,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	26,35	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	37.325,03	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	37.325,03	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37.325,03	
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	100,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	
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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	31.706,66	31.706,66	
	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	7.445,98	90,50
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.228,00	7.445,98	
		DOCHODY BIEŻĄCE	8.228,00	7.445,98	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8.228,00	7.445,98	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5.284,51	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5.284,51	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	5.284,51	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5.284,51	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.411.422,38	1.260.190,60	52,26

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	627.418,00	360.602,70	
	DOCHODY BIEŻĄCE	627.418,00	360.602,70	
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	395.920,00	219.830,00	
	0320 Wpływy z podatku rolnego	23.240,00	11.061,50	
	0330 Wpływy z podatku leśnego	207.268,00	128.576,00	
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	890,00	71,00	
	0690 Wpływy z różnych opłat	50,00	23,20	
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	1.041,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	650.998,00	418.127,02	
	DOCHODY BIEŻĄCE	650.998,00	418.127,02	
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	255.179,00	165.708,95	
	0320 Wpływy z podatku rolnego	328.979,00	202.445,71	
	0330 Wpływy z podatku leśnego	26.000,00	19.075,45	
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	30.640,00	13.850,00	
	0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	541,00	
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	15.503,00	
	0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	857,60	
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	145,31	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152.000,00	88.037,45	
	DOCHODY BIEŻĄCE	152.000,00	88.037,45	
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	9.260,00	
	0430 Wpływy z opłaty targowej	500,00	180,00	
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110.000,00	55.817,37	
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29.500,00	22.780,08	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	850.133,00	393.423,43	
	DOCHODY BIEŻĄCE	850.133,00	393.423,43	
	0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	849.133,00	391.631,00	
	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.000,00	1.792,43	
75624	Dywidendy	130.873,38	0,00	
	DOCHODY BIEŻĄCE	130.873,38	0,00	
	0740 Wpływy z dywidend	130.873,38	0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5.958.198,00	3.334.946,00	55,97
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.084.017,00	1.897.856,00	
	DOCHODY BIEŻĄCE	3.084.017,00	1.897.856,00	
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.084.017,00	1.897.856,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.751.135,00	1.375.566,00	
	DOCHODY BIEŻĄCE	2.751.135,00	1.375.566,00	
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.751.135,00	1.375.566,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	123.046,00	61.524,00	

		DOCHODY BIEŻĄCE	123.046,00	61.524,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	123.046,00	61.524,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	59.910,02	0,00
80101		Szkoły podstawowe	0,00	2.061,67	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	2.061,67	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	0,00	1.842,42	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	219,25	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	23.312,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	23.312,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23.290,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	33.577,69	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	33.577,69	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33.565,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,69	
80110		Gimnazja	0,00	88,75	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	88,75	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,75	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	4,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	0,00	853,91	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	853,91	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	853,91	
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	12,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	12,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	3.919.341,01	1.703.913,40	43,47
85211		Świadczenia wychowawcze	2.174.077,00	713.506,55	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.174.077,00	713.506,55	
	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 wychowaniu dzieci	2.174.077,00	713.506,55	

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.585.900,00	902.143,52	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.585.900,00	902.143,52	
	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	1.583.900,00	902.000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000,00	143,52	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.100,00	5.475,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	6.100,00	5.475,00	
	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	4.700,00	4.354,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.400,00	1.121,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7.700,00	4.371,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	7.700,00	4.371,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7.700,00	4.371,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	371,01	352,07	
		DOCHODY BIEŻĄCE	371,01	352,07	
	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	371,01	352,07	
85216		Zasiłki stałe	15.200,00	14.030,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	15.200,00	14.030,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15.200,00	14.030,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	56.833,00	40.653,26	
		DOCHODY BIEŻĄCE	56.833,00	40.653,26	
	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	14.833,00	14.833,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42.000,00	22.400,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.420,26	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	453,06	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	453,06	
	0830	Wpływy z usług	0,00	452,70	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,36	
85295		Pozostała działalność	73.160,00	22.928,94	
		DOCHODY BIEŻĄCE	73.160,00	22.928,94	
	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	160,00	80,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73.000,00	21.250,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.598,94	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21.000,00	21.000,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	21.000,00	21.000,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	21.000,00	21.000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21.000,00	21.000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	249.258,00	139.228,50	55,86
90002		Gospodarka odpadami	246.258,00	137.238,77	
		DOCHODY BIEŻĄCE	246.258,00	137.238,77	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13.819,30	0,00	
	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	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230.000,00	137.168,40	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	69,60	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,77	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000,00	1.989,73	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.000,00	1.989,73	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	1.989,73	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50.000,00	0,00	0,00

Strona 7

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00	0,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	50.000,00	0,00	
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	50.000,00	0,00	
		DOCHODY BUDŻETU - OGÓŁEM:	13.435.765,07	7.094.144,90	52,80

**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	179.159,73	176.009,15	98,24
01030		Izby rolnicze	7.045,00	3.894,42	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7.045,00	3.894,42	
		z tego:			
		1) dotacja na zadania bieżące	7.045,00	3.894,42	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.045,00	3.894,42	
01095		Pozostała działalność	172.114,73	172.114,73	
		WYDATKI BIEŻĄCE	172.114,73	172.114,73	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	172.114,73	172.114,73	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.300,00	1.300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.086,59	1.086,59	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,79	186,79	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,62	26,62	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170.814,73	170.814,73	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.074,80	2.074,80	
	4430	Różne opłaty i składki	168.739,93	168.739,93	
020		LEŚNICTWO	163.000,00	58.922,59	36,15
02001		Gospodarka leśna	163.000,00	58.922,59	
		WYDATKI BIEŻĄCE	163.000,00	58.922,59	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	163.000,00	58.922,59	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163.000,00	58.922,59	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	10.337,39	
	4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	29.182,20	
	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	209.000,00	74.674,09	35,73
40002		Dostarczanie wody	209.000,00	74.674,09	
		WYDATKI BIEŻĄCE	209.000,00	74.674,09	

		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	209.000,00	74.674,09	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209.000,00	74.674,09	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	13.091,91	
	4260	Zakup energii	120.000,00	47.241,09	
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	314,76	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00	3.827,33	
	4430	Różne opłaty i składki	26.000,00	10.199,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	255.073,00	104.242,08	40,87
60016		Drogi publiczne gminne	243.713,00	102.884,08	
		WYDATKI BIEŻĄCE	33.700,00	22.903,74	
		z tego:			
		1) wydatki jednostki budżetowej	33.700,00	22.903,74	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.700,00	22.903,74	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.587,10	1.048,30	
	4270	Zakup usług remontowych	2.080,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	19.822,54	
	4430	Różne opłaty i składki	2.032,90	2.032,90	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	210.013,00	79.980,34	
		z tego:			
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210.013,00	79.980,34	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.013,00	79.980,34	
60017		Drogi wewnętrzne	6.360,00	1.358,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.360,00	1.358,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostki budżetowej	1.360,00	1.358,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.360,00	1.358,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	1.360,00	1.358,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5.000,00	0,00	
		z tego:			
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	5.000,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5.000,00	0,00	
		z tego:			
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	0,00	
630		TURYSTYKA	1.500,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	1.500,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.500,00	0,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.500,00	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	
700		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	270.026,00	118.284,63	43,80
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270.026,00	118.284,63	
		WYDATKI BIEŻĄCE	112.526,00	76.186,23	

		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	112.526,00	76.186,23	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.000,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111.526,00	76.186,23	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15.300,00	12.960,49	
4260		Zakup energii	45.000,00	43.233,35	
4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	38.387,31	10.133,70	
4430		Różne opłaty i składki	4.338,69	3.872,69	
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.000,00	5.986,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	157.500,00	42.098,40	
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	157.500,00	42.098,40	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148.500,00	42.098,40	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.000,00	5.694,90	28,47
71035		Cmentarze	1.500,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.500,00	0,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.500,00	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	
71095		Pozostała działalność	18.500,00	5.694,90	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18.500,00	5.694,90	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	18.500,00	5.694,90	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.500,00	5.694,90	
4300		Zakup usług pozostałych	18.500,00	5.694,90	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.101.532,00	1.049.424,54	49,94
75011		Urzędy wojewódzkie	39.701,00	24.472,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	39.701,00	24.472,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	39.701,00	24.472,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39.701,00	24.472,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.528,44	20.667,17	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5.763,54	3.552,69	
4120		Składki na Fundusz Pracy	409,02	252,14	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103.000,00	43.500,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	103.000,00	43.500,00	
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	103.000,00	43.500,00	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103.000,00	43.500,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.843.255,25	923.429,09	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.743.255,25	923.429,09	
		z tego:			

	1) wydatki jednostek budżetowych	1.737.255,25	920.078,36
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.446.831,00	741.949,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.108.000,00	532.348,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.000,00	82.597,90
4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205.000,00	106.575,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	27.000,00	10.530,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.231,00	9.660,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	237,32
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290.424,25	178.129,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25.200,00	16.673,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.773,80	23.449,23
4260	Zakup energii	48.000,00	29.165,38
4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	870,00
4300	Zakup usług pozostałych	99.966,32	53.805,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00	5.101,10
4410	Podróże służbowe krajowe	25.000,00	11.609,32
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	179,69
4430	Różne opłaty i składki	4.084,13	4.050,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.400,00	19.740,35
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.000,00	6.480,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	7.004,99
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	3.350,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	3.350,73
	WYDATKI MAJĄTKOWE	100.000,00	0,00
	z tego:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	100,00	0,00
	z tego:		
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	2.000,00	0,00
	z tego:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	113.475,75	58.023,45
	WYDATKI BIEŻĄCE (m.in. diety sołtysów, składki na stowarzyszenia)	104.475,75	57.451,50
	z tego:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	56.475,75	34.066,50

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56.475,75	34.066,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	2.162,75	
	4430	Różne opłaty i składki	32.475,75	31.903,75	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.000,00	23.385,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.000,00	23.385,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9.000,00	571,95	
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.000,00	571,95	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	571,95	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.228,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.228,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8.228,00	0,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	8.228,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.564,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,72	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,03	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.307,25	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.664,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.664,00	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	466.720,00	383.083,60	82,08
75405		Komendy powiatowe Policji	3.720,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	220,00	0,00	
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	220,00	0,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	220,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3.500,00	0,00	
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.500,00	0,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3.500,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	462.000,00	383.083,60	
		WYDATKI BIEŻĄCE	83.000,00	48.971,41	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	75.018,00	44.593,41	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	400,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74.618,00	44.593,41	
	4190	Nagrody konkursowe	3.000,00	655,98	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.700,00	23.577,48	
	4260	Zakup energii	18.000,00	14.081,41	
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8.000,00	850,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9.018,00	3.452,04	

4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	4.800,00	1.976,50	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.982,00	4.378,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.482,00	4.378,00	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	379.000,00	334.112,19	
	z tego:			
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	379.000,00	334.112,19	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355.000,00	334.112,19	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	0,00	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	0,00	
75414	Obrona cywilna	1.000,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00	0,00	
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	0,00	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	126.000,00	49.295,91	39,12
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	126.000,00	49.295,91	
	WYDATKI BIEŻĄCE	126.000,00	49.295,91	
	z tego:			
	1) obsługa długu publicznego	126.000,00	49.295,91	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	126.000,00	49.295,91	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	35.000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	35.000,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	35.000,00	0,00	
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	35.000,00	0,00	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.000,00	0,00	
4810	Rezerwy	35.000,00	0,00	
	- celowa - 24.000,00 zł			
	- ogólna – 11 000,00 zł			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.007.791,00	2.347.140,45	58,56
80101	Szkoły podstawowe	2.107.877,19	1.199.645,97	
	WYDATKI BIEŻĄCE	2.047.877,19	1.174.645,97	
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.959.553,19	1.132.431,85	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.641.538,24	976.667,97	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.247.259,54	703.967,50	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.763,70	109.476,17	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248.615,00	142.185,61	
4120	Składki na Fundusz Pracy	33.500,00	18.638,69	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00	

	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	318.014,95	155.763,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.500,00	11.792,36
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9.910,00	2.257,91
4260	Zakup energii	111.700,00	60.579,80
4270	Zakup usług remontowych	14.050,00	4.296,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.900,00	244,00
4300	Zakup usług pozostałych	48.132,12	10.203,25
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.100,00	1.427,73
4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	474,50
4430	Różne opłaty i składki	3.713,95	698,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.778,88	59.834,16
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.290,00	2.430,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.840,00	1.525,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	88.324,00	42.214,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88.324,00	42.214,12
	WYDATKI MAJĄTKOWE	60.000,00	25.000,00
	<i>z tego:</i>		
	<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	60.000,00	25.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	25.000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215.884,00	179.022,03
	WYDATKI BIEŻĄCE	215.884,00	179.022,03
	<i>z tego:</i>		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	206.412,00	174.116,73
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	179.337,00	154.881,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.930,00	116.903,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.060,00	12.968,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.847,00	22.586,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00	2.421,64
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27.075,00	19.235,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.599,77	2.081,08
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.454,00	1.238,69
4260	Zakup energii	8.600,00	7.801,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	148,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.621,23	7.965,92
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9.472,00	4.905,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.472,00	4.905,30
80104	Przedszkola	32.000,00	30.000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	32.000,00	30.000,00
	<i>z tego:</i>		
	<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	32.000,00	30.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000,00	30.000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	121.281,42	89.056,80
	WYDATKI BIEŻĄCE	121.281,42	89.056,80
	<i>z tego:</i>		

	1) wydatki jednostek budżetowych	115.093,42	86.046,12
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97.265,42	72.779,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.220,00	55.573,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.293,42	5.103,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.606,00	10.692,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.146,00	1.410,82
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.828,00	13.266,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.399,87	865,63
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.200,00	1.319,82
4260	Zakup energii	6.300,00	5.496,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	121,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	41,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.228,13	5.421,10
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.188,00	3.010,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.188,00	3.010,68
80110	Gimnazja	969.917,93	530.997,04
	WYDATKI BIEŻĄCE	969.917,93	530.997,04
	z tego:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	925.804,93	510.605,19
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	746.141,88	436.480,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556.696,58	313.205,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54.736,30	50.559,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112.029,00	64.724,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	20.280,00	7.990,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179.663,05	74.124,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	6.432,90
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14.700,00	1.524,65
4260	Zakup energii	68.200,00	23.695,10
4270	Zakup usług remontowych	10.200,00	2.909,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.050,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15.567,64	4.953,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.800,00	1.962,42
4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	524,00
4430	Różne opłaty i składki	3.086,05	409,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.384,36	28.788,27
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
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.113,00	20.391,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44.113,00	20.391,85
80113	Dowożenie uczniów do szkół	184.236,00	94.885,86
	WYDATKI BIEŻĄCE	184.236,00	94.885,86
	z tego:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	183.625,00	94.743,18
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	101.461,00	51.082,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.260,00	37.080,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.424,72	5.526,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.561,77	7.339,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.248,88	629,57
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	965,63	507,83
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	82.164,00	43.660,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.286,43	21.479,69
4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	909,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	404,00	324,00
4300	Zakup usług pozostałych	27.800,00	13.688,56
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	95,00
4430	Różne opłaty i składki	5.700,00	4.316,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.523,57	2.598,09
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	611,00	142,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251,00	70,44
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360,00	72,24
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	167.547,00	80.624,77
	WYDATKI BIEŻĄCE	167.547,00	80.624,77
	<i>z tego:</i>		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	167.047,00	80.161,37
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	147.986,00	74.041,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.170,00	53.702,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.566,00	8.544,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.690,00	11.116,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	78,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	600,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19.061,00	6.119,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.640,82	441,76
4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	922,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	1.803,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	643,84
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.370,18	1.777,64
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	120,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	310,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500,00	463,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	463,40
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.544,00	4.845,12
	WYDATKI BIEŻĄCE	15.544,00	4.845,12
	<i>z tego:</i>		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	15.544,00	4.845,12
	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15.544,00	4.845,12

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.444,00	576,35	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	367,77	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.400,00	3.801,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21.706,00	4.193,43	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21.706,00	4.193,43	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	21.406,00	4.193,43	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20.360,00	3.781,26	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.000,00	3.167,83	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.940,00	537,52	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	75,91	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.046,00	412,17	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	2,67	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,00	409,50	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	
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	133.197,46	105.819,43	
		WYDATKI BIEŻĄCE	133.197,46	105.819,43	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	129.324,46	103.969,21	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	119.766,46	97.940,62	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.865,00	77.634,65	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.020,46	4.635,02	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.698,00	14.090,77	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.183,00	1.580,18	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.558,00	6.028,59	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	180,62	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	7,43	
	4260	Zakup energii	2.200,00	1.595,59	
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	8,95	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	480,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.008,00	3.756,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.873,00	1.850,22	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.873,00	1.850,22	

80195	Pozostała działalność	38.600,00	28.050,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE (odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów)	38.600,00	28.050,00	
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	38.600,00	28.050,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.200,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.400,00	28.050,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.400,00	28.050,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	29.500,00	18.307,99	62,06
85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00	0,00	
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	0,00	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28.500,00	18.307,99	
	WYDATKI BIEŻĄCE	28.500,00	18.307,99	
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	19.500,00	11.075,99	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11.240,00	6.768,72	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.032,00	515,70	
4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	73,50	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.060,00	6.179,52	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.260,00	4.307,27	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.320,00	2.769,27	
4300	Zakup usług pozostałych	1.940,00	1.218,00	
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	320,00	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.000,00	7.232,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	350,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00	6.882,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	4.402.725,01	1.867.924,79	42,43
85202	Domy pomocy społecznej	12.000,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	12.000,00	0,00	
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	12.000,00	0,00	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	0,00	
85204	Rodziny zastępcze	35.250,00	17.358,55	
	WYDATKI BIEŻĄCE	35.250,00	17.358,55	
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	35.250,00	17.358,55	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.250,00	17.358,55	
4430	Różne opłaty i składki	35.250,00	17.358,55	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	423,43	

	WYDATKI BIEŻĄCE	2.000,00	423,43
	z tego:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	423,43
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	423,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	423,43
85206	Wspieranie rodziny	47.130,00	24.109,34
	WYDATKI BIEŻĄCE	47.130,00	24.109,34
	z tego:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	46.980,00	23.959,34
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40.900,00	21.334,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.400,00	15.982,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	1.769,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.900,00	3.154,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	427,93
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.080,00	2.624,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	199,10
4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	1.605,40
4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.130,00	820,45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00
85211	Świadczenia wychowawcze	2.174.077,00	694.545,21
	WYDATKI BIEŻĄCE	2.174.077,00	694.545,21
	z tego:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	43.381,54	14.248,51
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32.342,00	7.288,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.837,00	6.047,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.847,00	1.092,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	658,00	148,20
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.039,54	6.960,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.400,00	4.590,95
4300	Zakup usług pozostałych	3.200,00	1.476,80
4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	699,54	341,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	551,16
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.130.695,46	680.296,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2.130.595,46	680.296,70

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.583.900,00	891.588,84
	WYDATKI BIEŻĄCE	1.583.900,00	891.588,84
	z tego:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	117.368,00	76.224,79
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	108.628,38	72.051,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.550,81	15.088,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.440,38	2.440,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.828,31	54.093,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	808,88	429,45
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.739,62	4.173,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.050,00	250,50
4300	Zakup usług pozostałych	4.059,62	2.286,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	110,56
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.130,00	820,45
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	705,30
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.466.532,00	815.364,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00
3110	Świadczenia społeczne	1.466.382,00	815.214,05
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	6.100,00	5.469,84
	WYDATKI BIEŻĄCE	6.100,00	5.469,84
	z tego:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	6.100,00	5.469,84
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.100,00	5.469,84
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.100,00	5.469,84
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29.310,00	9.203,82
	WYDATKI BIEŻĄCE	29.310,00	9.203,82
	z tego:		
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.310,00	9.203,82
3110	Świadczenia społeczne	29.310,00	9.203,82
85215	Dodatki mieszkaniowe	13.371,01	4.423,94
	WYDATKI BIEŻĄCE	13.371,01	4.423,94
	z tego:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	7,28	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7,28	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,28	0,00

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.363,73	4.423,94
	3110	Świadczenia społeczne	13.363,73	4.423,94
85216		Zasiłki stałe	16.590,00	14.108,55
		WYDATKI BIEŻĄCE	16.590,00	14.108,55
		z tego:		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.590,00	14.108,55
	3110	Świadczenia społeczne	16.590,00	14.108,55
85219		Ośrodki pomocy społecznej	362.707,00	159.549,36
		WYDATKI BIEŻĄCE	362.707,00	159.549,36
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	345.996,50	144.368,55
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	312.884,00	128.148,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248.409,56	91.631,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.100,00	14.082,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.188,82	19.097,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.025,62	935,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.160,00	2.400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.112,50	16.220,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.222,50	684,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	8.629,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	565,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	1.730,60
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.100,00	4.033,19
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	133,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	364,32
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.710,50	15.180,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.100,00	650,00
	3110	Świadczenia społeczne	14.610,50	14.530,81
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.130,00	3.416,25
		WYDATKI BIEŻĄCE	14.130,00	3.416,25
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	14.130,00	3.416,25
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13.480,00	3.327,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.100,00	2.775,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.100,00	486,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	65,96
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650,00	88,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570,00	88,88
85295		Pozostała działalność	106.160,00	43.727,66
		WYDATKI BIEŻĄCE	106.160,00	43.727,66
		z tego:		

		1) wydatki jednostek budżetowych	78.119,00	41.062,76	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78.119,00	41.062,76	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	42,88	
	4300	Zakup usług pozostałych	77.959,00	41.019,88	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.041,00	2.664,90	
	3110	Świadczenia społeczne	28.041,00	2.664,90	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51.000,00	43.156,51	84,62
85415		Pomoc materialna dla uczniów	51.000,00	43.156,51	
		WYDATKI BIEŻĄCE	51.000,00	43.156,51	
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.000,00	43.156,51	
	3240	Stypendia dla uczniów	16.000,00	15.980,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35.000,00	27.176,51	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	434.300,33	193.532,49	44,56
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.000,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2.000,00	0,00	
		z tego:			
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	246.300,33	112.887,45	
		WYDATKI BIEŻĄCE	246.300,33	112.887,45	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	246.300,33	112.887,45	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12.915,00	6.943,45	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.152,00	5.076,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	863,00	848,94	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.900,00	1.018,51	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233.385,33	105.944,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	233.385,33	105.944,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.100,00	1.013,97	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.100,00	1.013,97	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.100,00	1.013,97	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.100,00	1.013,97	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.013,97	
90013		Schroniska dla zwierząt	5.000,00	4.000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.000,00	4.000,00	
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	5.000,00	4.000,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	4.000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174.900,00	75.631,07	
		WYDATKI BIEŻĄCE	124.900,00	55.103,58	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	124.900,00	55.103,58	

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124.900,00	55.103,58	
	4260	Zakup energii	70.000,00	34.304,28	
	4300	Zakup usług pozostałych	54.900,00	20.799,30	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50.000,00	20.527,49	
		z tego:			
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	20.527,49	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	20.527,49	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.000,00	0,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.000,00	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	0,00	
		- edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych			
		- nasadzenie drzew			
		- zakup sadzonek drzew i krzewów			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	2.000,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE (opieka nad bezdomnymi zwierzętami)	2.000,00	0,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	487.910,00	168.000,00	34,43
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176.910,00	55.000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	176.910,00	55.000,00	
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	176.910,00	55.000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176.910,00	55.000,00	
92116		Biblioteki	206.000,00	113.000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	206.000,00	113.000,00	
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	206.000,00	113.000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206.000,00	113.000,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105.000,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105.000,00	0,00	
		z tego:			
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105.000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105.000,00	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	154.550,00	93.221,97	60,32
92601		Obiekty sportowe	91.750,00	59.687,79	
		WYDATKI BIEŻĄCE	76.250,00	46.351,97	

		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	76.250,00	46.351,97	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	56.750,00	28.835,11	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.700,00	21.123,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	2.978,59	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8.300,00	4.143,04	
4120		Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	590,48	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.500,00	17.516,86	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9.720,00	9.458,92	
4260		Zakup energii	3.800,00	3.074,27	
4300		Zakup usług pozostałych	3.900,00	3.750,00	
4430		Różne opłaty i składki	200,00	3,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.880,00	1.230,67	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15.500,00	13.335,82	
		z tego:			
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.500,00	13.335,82	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500,00	5.094,82	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	8.241,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62.800,00	33.534,18	
		WYDATKI BIEŻĄCE	62.800,00	33.534,18	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	12.300,00	8.166,08	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.000,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.300,00	8.166,08	
4190		Nagrody konkursowe	5.000,00	4.575,89	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.189,35	
4300		Zakup usług pozostałych	1.250,00	350,84	
4430		Różne opłaty i składki	50,00	50,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	368,10	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	368,10	
		3) dotacje na zadania bieżące	50.000,00	25.000,00	
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50.000,00	25.000,00	
		WYDATKI BUDŻETOWE - OGÓŁEM :	13.403.015,07	6.750.915,69	50,37

Zestawienie planu i wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy

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
	Razem:	421.000,00	431.663,58

Rozchody

Paragraf	Nazwa Przychodu	Plan	Wykonanie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	453.750,00	276.875,00
	Razem:	453.750,00	276.875,00

DOCHODY GMINY WIELKIE OCZY

- Część opisowa -

Planowane dochody ogółem za I półrocze 2016 roku zamknęły się kwotą **13.435.765,07 zł** a wykonanie **7.094.144,90 zł** stanowiąc **52,80 %** planu.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **172 114,73 zł** Wykonanie **172 114,73 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

- otrzymano środki w wysokości **172 114,73 zł** związane z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w 2016 r.

LEŚNICTWO

Plan **225 100,00 zł** Wykonanie **41 012,92 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 18,22 %.

DOCHODY BIEŻĄCE:

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich - **3 568,38 zł**
 - odsetki od nieterminowych wpłat za drzewo- **106,89 zł**

DOCHODY MAJĄTKOWE

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna – **37 337,65 zł**

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan **200.000,00 zł** Wykonanie **156 040,90 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE:

- wpływy w tym dziale uzyskiwane są z opłat za pobór wody – **156 040,90 zł**

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **143 100,00 zł** Wykonanie **93 932,01 zł**

Dochody wykonano w wysokości 65,64 % w stosunku do planu.

DOCHODY BIEŻĄCE:

- dochody uzyskiwane są z opłat z najmu, dzierżawy składników majątkowych Gminy, opłat z tytułu wieczystego użytkowania, wpływy z różnych dochodów (zwroty za media) – **93 912,62 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – **19,39 zł**

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- zaplanowano dochody ze sprzedaży działek na kwotę 50 000,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **78 002,95 zł** Wykonanie **99 125,33 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE:

- w dziale tym ujęte są wpływy z prowizji od terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, refundacja środków w ramach prac interwencyjnych i publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy oraz zwrot za rozmowy telefoniczne i internet w kwocie **37 325,03 zł**
- otrzymano dotację na zadania zlecone (urzędy wojewódzkie) w kwocie **24 472,00 zł**
- otrzymano dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opłata za udostępnienie danych osobowych) w kwocie **26,35 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 **7 445,98 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE:

- otrzymano dotację na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców i zakup urn (zadanie zlecone) **7 445,98 zł**

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan **0,00 zł** Wykonanie **5 284,51 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**

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

Plan **2 411 422,38 zł** Wykonanie **1 260 190,60 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE:

- dochody w tym dziale uzyskiwane są z wpływów z podatku leśnego, rolnego, od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – **746 697,61 zł**
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – **13 921,00 zł**
- podatku od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn – **16 044,00 zł**
- odsetki, koszty upomnienia – **2 067,11 zł**
- dochody z opłaty skarbowej, targowej – **9 440,00 zł**
- wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **22 780,08 zł**
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – **393 423,43 zł**

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **55 817,37 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do planu wynosi 52,26 %.

- Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy na 30.06.2016 r. wynoszą 123 484,23 zł,

- skutki udzielonych ulg, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) na 30.06. 2016 r. wynoszą 64 744,47 zł natomiast

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa (umorzenie zaległości podatkowych) na 30.06.2016 r. – wynoszą 410,00 zł .

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa (rozłożenie na raty, rozłożenie terminu płatności) na 30.06.2016 r. – wynoszą 0,00 zł .

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **5 958 198,00 zł** Wykonanie **3 334 946,00 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE:

- w tym dziale wykonano 55,97 % dochodów, dotyczą one wpływów z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej - **3 334 946,00 zł**

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **0,00 zł** Wykonanie **59 910,02 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE:

- dochody w tym dziale uzyskiwane są z najmu składników majątkowych i wpływów z różnych dochodów (z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, refundacja środków w ramach prac interwencyjnych) – **3 055,02 zł**

- otrzymano dotacje celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **23 290,00 zł**

- otrzymano dotacje celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – inne formy wychowania przedszkolnego – **33 565,00 zł**

POMOC SPOŁECZNA

Plan **3 919 341,01 zł** Wykonanie **1 703 913,40 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE:

Otrzymano dotację celową na:

1. Zadania zlecone:

a/ wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **902 000,00 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 – **4 354,00 zł**

c/ wynagrodzenie opiekuna prawnego – **14 833,00 zł**

d/ pozostała działalność – **80,00 zł**

e/ dodatek energetyczny – **352,07 zł**

f/ wypłata świadczeń „Rodzina 500+” – **713 506,55 zł**

2. 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 – **1 121,00 zł**

b/ zasiłki okresowe – **4 371,00 zł**

c/ zasiłki stałe – **14 030,00 zł**

d/ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – **22 400,00 zł**

f/ dożywianie – **21 250,00 zł**

Również w tym dziale uzyskano dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z funduszu alimentacyjnego i z usług opiekuńczych własnych i odsetki – **5 615,78 zł**

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **21 000,00 zł** Wykonanie **21 000,00 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE:

– otrzymano dotację na zadania własne w kwocie **21 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – (stypendia dla uczniów)

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **249 258,00 zł** Wykonanie **139 228,50 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE:

- wpłaty za odpady komunalne – **137 168,40 zł**
- koszty upomnienia, odsetki od nieterminowych płatności – **70,37 zł**
- otrzymano środki z FOŚ – **1 989,73 zł**
- zaplanowano środki z NFOŚiGW i WFOŚiGW na zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na kwotę 13 819,30 zł oraz wkład własny mieszkańców w wysokości 2 438,70 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **50 000,00 zł** Wykonanie **0 zł**

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- planowana jest dotacja od Podkarpackiego Konserwatora Zabytków w Przemysłu na prace remontowo-konserwatorskie cerkwi grekokatolickiej pw. Mikołaja Cudotwórcy w Wielkich Oczach – 50.000,00 zł

WYDATKI GMINY WIELKIE OCZY**- Część opisowa -**

Planowane wydatki ogółem w I półroczu 2016 r. wynoszą – **13 403 015,07 zł** a wykonanie **6 750 915,69 zł**. Ogólna realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie **50,37 %**.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale: Plan **179 159,73 zł**

Wykonanie **176 009,15 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Dotacja na zadania bieżące:
 - przekazano 2% wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej w Boguchwale w kwocie **3 894,42 zł**
2. Wydatki jednostek budżetowych
 - a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie **168 739,93 zł**. Gmina otrzymała na pokrycie kosztów (usługi pocztowe) **2 074,80 zł**
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenie w związku z realizacją zadania zleconego tj. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – **1 300,00 zł**

LEŚNICTWO

W dziale: Plan **163 000,00 zł**

Wykonanie **58 922,59 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono sadzonki na kwotę **10 337,39 zł**, wykonano prace związane z pozyskaniem drewna na kwotę **29 182,20 zł** oraz zapłacono podatek leśny w wysokości **19 403,00 zł**

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWNIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ:

W dziale: Plan **209 000,00 zł**

Wykonanie **74 674,09 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zapłata za energię elektryczną i za wodę ZWiK Laszki – **47 241,09 zł**

- badanie wody – Sanepid – **3 827,33 zł**

- opłata za wydobywanie wody z gruntu – **9 915,00 zł**

- ubezpieczenie budynków - **284,00 zł**

- zakup podchlorynu sodu – **434,00 zł**

- zakup materiałów do napraw bieżących gminnej sieci wodociągowej – **403,88 zł**

- usuwanie awarii sieci wodociągowej (usługa dźwigiem) – **300,00 zł**

- zakup części i paliwa do kosiarki oraz zakup nowej kosiarki – **1 985,81 zł**

- zakup gaśnicy śniegowej – **210,00 zł**

- przegląd gaśnic – **14,76 zł**

- zakup wodomierzy i części do wodomierzy – **10 058,22 zł**

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale: Plan **255 073,00 zł**

Wykonanie **104 242,08 zł**

1. Drogi publiczne gminne

Plan **243 713,00 zł**

Wykonanie **102 884,08 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- odśnieżanie i piaskowanie dróg gminnych – **6 500,02 zł**

- remonty bieżące dróg gminnych (zakup lustra drogowego, wykonanie zatoki parkingowej Potok Jaworowski, wykonanie zjazdu – Skolin, wyrównanie dróg gminnych) – **14 370,82 zł**

- ubezpieczenie dróg gminnych – **720,00 zł**

- opłaty za kopie map dróg gminnych – **1 312,90 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- wykonanie dokumentacji technicznej dróg gminnych realizowanych w ramach PROW – **32 000,00 zł**

- dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych – **10 000,00 zł**

- przebudowa drogi gminnej ul. Krzywa w miejscowości Wielkie Oczy – **37 980,34 zł**

2. Drogi wewnętrzne

Plan **6 360,00 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 od dróg wewnętrznych gminnych – **1 358,00 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zaplanowano środki na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie **5 000,00 zł**

3. Pozostała działalność

Plan **5 000,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zaplanowano środki na przebudowę istniejącej kładki w ciągu drogi gminnej w miejscowości Skolin (dokumentacja) – **5 000,00 zł**

TYRYSTYKA

W dziale: Plan **1 500,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- planuje się kwotę **1 500,00 zł** z przeznaczeniem na koszty utrzymania w ramach trwałości projektu: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej „ 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 **270 026,00 zł**

Wykonanie **118 284,63 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zakupiono paliwo do samochodów gminnych – **1 388,98 zł**

- zakupiono paliwo do kosiarki – **691,96 zł**

- za energię elektryczną i gaz w budynkach gminnych – **43 233,35 zł**

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

- ubezpieczenie budynków gminnych – **1 233,00 zł**

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

- publikacja informacji dotyczącej wykazu nieruchomości – **178,50 zł**

- kontrola przewodów kominowych oraz przegląd gaśnic w budynkach gminnych – **1 243,80 zł**

- usługi geodezyjne – **4 163,50 zł**

- opłata skarbową za podział działek, opłaty za wypis z rejestru gruntów, opłaty komornicze – **1 813,04 zł**

- wycena nieruchomości gminnych – **1 033,20 zł**

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

- odmulanie rowów przy drogach gminnych – **850,00 zł**

- przegląd techniczny budynków gminnych – **1 369,20 zł**

- zakupiono kosę spalinową – Majdan Lipowiecki – **1 493,00 zł**
- zakupiono nasiona do trawy, materiały, lodówkę i meble do świetlicy w Skolinie – **5 376,06 zł**
- zakupiono artykuły oświetleniowe, rolety okienne, wózek dwuwierkowy i środki czystości, siatki i rakiety do tenisa stołowego – Wiejski Dom Kultury w Łukawcu – **3 358,30 zł**
- montaż i instalacja RTV – WDK Łukawiec – **761,50 zł**
- zakupiono materiały budowlane, farby do malowania dachu świetlicy w Żmijowiskach, książkę obiektów budowlanych – **706,19 zł**
- ubezpieczenie samochodu gminnego – **320,00 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano utwardzenie z kostki brukowej zatoki parkingowej w ciągu drogi gminnej koło Kościoła w miejscowości Potok Jaworowski – **42 098,40 zł**
- zaplanowano rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Majdan Lipowiecki – 10 000,00 zł
- zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku po byłej szkole w Żmijowiskach – 7 500,00 zł
- zaplanowano termomodernizację budynku po byłej szkole w Kobylnicy Ruskiej – 25 000,00 zł
- zaplanowano wykonanie zatoki parkingowej przy drodze gminnej w Łukawcu – 50 000,00 zł
- zaplanowano budowę placu zabaw w Żmijowiskach – 12 000,00 zł
- zaplanowano budowę wiat przystankowych w miejscowości Żmijowiska i Skolin – 9 000,00 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale: Plan **20 000,00 zł** Wykonanie **5 694,90 zł**

1. Cmentarze

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

- zaplanowano środki na materiały do remontu cmentarza – 1 500,00 zł

2. Pozostała działalność

Plan **18 500,00 zł** Wykonanie **5 694,90 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- działalność usługowa – **5 694,90 zł**

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale: Plan **2 101 532,00 zł** Wykonanie **1 049 424,54 zł**

1. Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone):

Plan **39 701,00 zł** Wykonanie **24 472,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

- a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone – **24 472,00 zł**

2. Rady gmin

Plan **103 000,00 zł** Wykonanie **43 500,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- diety radnych, przewodniczącego i członków komisji – **43 500,00 zł**

3. Urzędy gmin

Plan **1 843 255,25 zł**

Wykonanie **923 429,09 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – **741 949,36 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

W ramach tych wydatków zakupiono:

- materiały biurowe, druki, literatura fachowa, paliwo i części do kosiarki, papier do ksero, tonery, środki czystości, prasę, pieczętarki, zamek do mebli, router, UPS-y, drukarkę, karnisz, części do drukarki – **19 252,84 zł**

- zakupiono materiały i wyposażenie do remontu sali narad w budynku Urzędu Gminy – **4 196,39 zł**

- za energię elektryczną i gaz – **29 165,38 zł**

- za badania profilaktyczne pracowników – **870,00 zł**

- za korzystanie z Internetu, za rozmowy telefoniczne – **5 101,10 zł**

- za szkolenia i delegacje pracownicze – **18 794,00 zł**

- usługi pocztowe, usługi prawne, opieka autorska oprogramowania, dzierżawa kserokopiarki, konserwacja systemu telefonicznego, za depozyt w BS Wielkie Oczy, wydawanie czeków, licencje do programów komputerowych, kontrola przewodów kominowych, licencja LEX, usługi informatyczne firmy Softres, przegląd gaśnic, wsparcie ADO, przegląd kasy fiskalnej – **53 805,49 zł**

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **16 673,00 zł**

- ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy, sprzętu elektronicznego, kasy – **4 050,45 zł**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **19 740,35 zł**

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

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- ekwiwalent za środki piszące, środki czystości, refundacja za okulary korekcyjne – **3 350,73 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zaplanowano 100 000,00 zł na przebudowę kotłowni i instalacji co w budynku Urzędu Gminy.

4. Kwalifikacja wojskowa

Plan **100,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- kwalifikacja wojskowa (zadanie zlecone)

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan **2 000,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zaplanowano kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją Gminy.

6. Pozostała działalność

Plan **113 475,75 zł**

Wykonanie **58 023,45 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- składka na bieżącą działalność Związku Międzygminnego „Ziemia Lubaczowska”, składka na Stowarzyszenie LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej oraz na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych – **28 891,20 zł**

- serwis sprzętu komputerowego w ramach trwałości projektu unijnego pn.: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy" Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz ubezpieczenie tego sprzętu – **5 175,30 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono diety dla sołtysów – **23 385,00 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- budowa wieży do dystrybucji Internetu – **571,95 zł**

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

W dziale: Plan **8 228,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

1. Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców i zakup urn wyborczych (zadanie zlecone)

Plan **8 228,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- w tym rozdziale będą realizowane zadania zlecone w ramach prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców na kwotę 1 564,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zaplanowano środki na zakup urn wyborczych w kwocie 6 664,00 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale: Plan **466 720,00 zł**

Wykonanie **383 083,60 zł**

1. Komendy powiatowe Policji

Plan **3 720,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Dotacja na zadania bieżące

- zaplanowano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Rewiru Dzielnicowych w Wielkich Oczach na kwotę 220,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zaplanowano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu służbowego – 3 500,00 zł

2. Ochotnicze straże pożarne

Plan 462 000,00 zł

Wykonanie 383 083,60 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 – 4 446,26 zł
 - energia elektryczna i gaz – 14 081,41 zł
 - przeglądy techniczne samochodów, gaśnic, masek do aparatów oddechowych – 1 080,79 zł
 - kontrola przewodów kominowych – 640,00 zł
 - ubezpieczenie członków OSP, samochodów, budynków – 1 764,00 zł
 - badanie profilaktyczne strażaków – 850,00 zł
 - seminarium Ochrony PPOż. – 1 230,00 zł
 - naprawa samochodów strażackich, wymiana opon – 487,00 zł
 - opłaty ewidencyjne – 257,50 zł
 - nagrody dla uczniów szkół w konkursach z wiedzy pożarniczej – 732,98 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 jednostek OSP ze Żmijowiska, Łukawca i Wielkich Oczu – 5 696,73 zł
 - zakupiono motopompy strażackie – 5 904,00 zł
- #### 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:
- wypłata ekwiwalentu OSP za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniowych i gaśniczych – 4 378,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zaplanowano budowę ogrodzenia przy budynku remizy OSP w Wielkich Oczach na kwotę 10 000,00 zł
- zaplanowano agregat prądowórczy dla OSP Kobylnica Ruska – 4 000,00 zł
- zakończono inwestycję 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 na kwotę 19 085,50 zł
- zaplanowano dotację dla OSP Łukawiec na zakup motopompy w kwocie 20 000,00 zł

3. Obrona cywilna

Plan 1 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- planuje się w ramach obrony cywilnej kwotę 1 000,00 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale: Plan 126 000,00 zł

Wykonanie

49 295,91 zł

W dziale tym zabezpieczono środki na odsetki od kredytów

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Obsługa długu publicznego:

- odsetki od pięciu kredytów które Gmina zaciągnęła w 2010 r., 2011 r., 2012 r., 2013 r., 2014 r. – 49 295,91 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale Plan **35 000,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zaplanowana rezerwa ogólna – 11 000,00 zł

- zaplanowana rezerwa celowa – 24 000,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale: Plan **4 007 791,00 zł**

Wykonanie **2 347 140,45 zł**

tj. **58,56 %** z czego:

Zespół Szkół Publicznych w Wielkich Oczach w skład którego wchodzi: szkoła podstawowa, gimnazjum, oddział przedszkolny i punkt przedszkolny, zatrudnia 16 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 11 nauczycieli w niepełnym wymiarze, co daje 5,89 etatów przeliczeniowych, 1 pracownika administracyjnego – 1 etat, 1 etat - kierowca oraz 5 pracowników obsługi zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. zatrudniony był pracownik na stanowisku opiekun dziecięcy w pełnym wymiarze czasu pracy. Od 1 marca 2016 r. do 31 maja 2016 r. zatrudniony był pracownik na stanowisku woźna w pełnym wymiarze czasu pracy, od 1 kwietnia 2016 r. zatrudniony jest pracownik na stanowisku pomoc nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy – co w przeliczeniu daje 2 etaty.

Zespół Szkół Publicznych w Łukawcu w skład którego wchodzi: szkoła podstawowa, gimnazjum, oddział przedszkolny i punkt przedszkolny, zatrudnia 18 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 7 nauczycieli w niepełnym wymiarze, co daje 4,14 etatów przeliczeniowych, 1 pracownik administracyjny w pełnym wymiarze czasu pracy, 4 pracowników obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy, 4 osoby jako pomoce nauczyciela w przeliczeniu na etaty – 2,67, konserwator na 0,5 etatu.

SZKOŁA PODSTAWOWA WIELKIE OCZY

Do Szkoły Podstawowej w Wielkich Oczach uczęszcza 136 dzieci.

Wydatki ogółem: plan **1 025 511,49 zł**

wykonanie **604 860,88 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **493 172,35 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- wydatki związane z działalnością placówki /zakup żarówek, środków do utrzymania czystości, zakup druków szkolnych, kredy, materiałów biurowych, tonerów i papieru do kserokopiarek/ -

3 393,18 zł

- zakup benzyny do kosiarek - **640,11 zł**

- zakup materiałów do remontów i drobnych napraw – **877,11 zł**

- energia, gaz i woda – **40 264,10 zł**

- wyjazdy uczniów na zawody sportowe, do muzeum, teatru – **1 256,21 zł**

- naprawa kserokopiarki – **361,50 zł**

- abonament RTV – **245,15 zł**

Strona 35

- świadczenie usług konserwacyjnych oprogramowania i sprzętu komputerowego - **2 324,70 zł**
 - zakup licencji do programów komputerowych – **1 774,79 zł**
 - usługi telekomunikacyjne internetowe Neostrada – **736,25 zł**
 - delegacje pracownicze - **75,00 zł**
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **29 179,05 zł**
 - szkolenie pracowników – **1 210,00 zł**
 - ubezpieczenie pracowni komputerowej – **316,28 zł**
 - zapłata za wywóz odpadów komunalnych – **1 215,00 zł**
 - zapłata za okresowe badania lekarskie – **90,00 zł**
 - zakup programów do języka angielskiego, zajęć plastycznych oraz tablic i książek – **1 324,74 zł**
 - organizacja zajęć pozalekcyjnych w ramach programu Junior Sport – **1 600,00 zł**
 - wykonanie łącza internetu bezprzewodowego Wi-Fi – **1 265,89 zł**
 - zapłata wynajem dystrybutora wody pitnej (abonament) oraz za badanie laboratoryjne wody – **742,11 zł**
 - wykonanie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji (przygotowanie dokumentacji i szkolenie pracowników) – **1 361,97 zł**
 - zakup odkurzacza, drabiny, nożyc do żywopłotu – **897,90 zł**
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych,
w tym:
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – **20 537,49 zł**
- WYDATKI MAJĄTKOWE**
z tego:
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:
- zaplanowano wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę infrastruktury sportowej przy ZSP w Wielkich Oczach i ZSP w Łukawcu na kwotę 25 000,00 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUKAWCU

Do Szkoły Podstawowej w Łukawcu uczęszcza 127 dzieci.

Wydatki ogółem: plan	1 082 365,70 zł
wykonanie	594 785,09 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **483 495,62 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- zakup materiałów do remontów i drobnych napraw **1 240,74 zł**
- zakup etyliny i oleju do kosiarek – **269,30 zł**
- zakup środków czystości, druków szkolnych, kredy, materiałów biurowych, tonerów, tuszy i papieru do drukarek i kserokopiarek – **3 486,65 zł**
- zapłata za okresowe badania lekarskie pracowników – **154,00 zł**
- energia, gaz i woda – **20 315,70 zł**
- ubezpieczenie pracowni komputerowych – **382,19 zł**
- abonament TV – **245,15 zł**
- świadczenie usług konserwacyjnych oprogramowania i sprzętu komputerowego **1 660,50 zł**
- usługi telekomunikacyjne – **691,48 zł**
- zakup książek do biblioteki i programów komputerowych do klas I-III – **933,17 zł**
- szkolenie – ochrona danych osobowych – **500,00 zł**
- modernizacja linii internetowej – **371,47 zł**
- zakup regału metalowego, panel na dokumenty, flag – **738,37 zł**

Strona 36

- delegacje pracownicze – **399,50 zł**
- zapłata za wywóz odpadów komunalnych – **1 215,00 zł**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **30 655,11 zł**
- zakup licencji na programy komputerowe – **1 169,51 zł**
- szkolenie pracowników – **185,00 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych,
w tym:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – **21 619,16 zł**
- zakup odzieży ochronnej i środków bhp dla pracowników – **57,47 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano dokumentację przebudowy Sali gimnastycznej w ZSP w Łukawcu – **25 000,00 zł**
- zaplanowano adaptacje pomieszczeń w budynku szkoły z przeznaczeniem na przedszkole – **10 000,00 zł**

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIELKICH OCZACH

Do oddziału przedszkolnego w Wielkich Oczach uczęszcza ogółem 25 dzieci.

Wydatki ogółem:	plan	89 624,00 zł
	wykonanie	76 026,79 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **65 953,53 zł**
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- zakup druków szkolnych – **66,65 zł**
- zakup środków czystości, tonerów, tuszy – **1 469,91 zł**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **3 261,17 zł**
- energia, gaz, woda – **3 668,55 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych,

w tym:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – **1 606,98 zł**

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁUKAWCU

Do oddziału przedszkolnego uczęszcza 24 dzieci.

Wydatki ogółem:	plan	126 260,00 zł
	wykonanie	102 995,24 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **88 927,59 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 – **4 704,75 zł**
- zakup wieży PANASONIC – **474,98 zł**
- energia, gaz, woda – **4 132,98 zł**
- zakup wykładziny – **739,20 zł**

- zakup środków czystości, tonerów, tuszy – **537,51 zł**
- 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych,
w tym:
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – **3 298,32 zł**

PRZEDSZKOLA

Wydatki ogółem: plan **32 000,00 zł**
wykonanie **30 000,00 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:
- wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę przedszkola w Wielkich Oczach – **30 000,00 zł**

PUNKT PRZEDSZKOLNY W WIELKICH OCZACH

W ramach trwałości projektu „Mali odkrywcy – Lubaczowskie Punkty Przedszkolne” funkcjonuje punkt przedszkolny do którego uczęszcza 19 dzieci w wieku 3 i 4 lat.

Wydatki ogółem: plan **67 810,42 zł**
wykonanie **47 257,58 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **38 533,18 zł**
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
w tym:
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **3 174,77 zł**
 - zakup środków czystości, tonerów, tuszy – **609,19 zł**
 - energia, gaz, woda – **2 743,56 zł**
 - zapłata za okresowe badania lekarskie pracowników – **121,00 zł**
 - zakup pomocy (gier, puzzli, klocków) – **512,82 zł**
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych,
w tym:
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy – **1 563,06 zł**

PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŁUKAWCU

W ramach trwałości projektu „Mali odkrywcy – Lubaczowskie Punkty Przedszkolne” funkcjonuje punkt przedszkolny do którego uczęszcza 17 dzieci w wieku 3 i 4 lat.

Wydatki ogółem: plan **53 471,00 zł**
wykonanie **41 799,22 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **34 246,80 zł**
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
w tym:
 - zakup druków szkolnych, papieru, środków czystości – **298,19 zł**
 - zakup pomocy i radiomagnetofonu – **807,00 zł**
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **2 246,33 zł**
 - energia, gaz, woda – **2 753,28 zł**
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych,

w tym:
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 1 447,62zł

GIMNAZJUM NR 1 W WIELKICH OCZACH

Do gimnazjum uczęszcza 62 uczniów.

Wydatki ogółem: plan	543 825,63 zł
wykonanie	301 798,89 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **245 454,97 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- wydatki związane z działalnością placówki (materiały biurowe, druki szkolne, tonery, środki utrzymania czystości, prenumerata prasy) - **2 062,80 zł**
 - zakup materiałów do remontów i napraw – **336,82 zł**
 - zapłata za energię, gaz, wodę - **16 789,94 zł**
 - zakup licencji – **672,45 zł**
 - zakup benzyny do kosiarki - **259,93 zł**
 - abonament RTV – **245,15 zł**
 - zakup pomocy dydaktycznych oraz książek – **949,29 zł**
 - wyjazdy uczniów na zawody sportowe, do teatru, na basen – **432,69 zł**
 - naprawa i konserwacja kserokopiarki– **909,55 zł**
 - świadczenie usług konserwacyjnych oprogramowania i sprzętu komputerowego - **1 328,40 zł**
 - usługi telekomunikacyjne, internetowe – **1 129,25 zł**
 - delegacje pracownicze – **169,00 zł**
 - ubezpieczenie pracowni komputerowej – **322,37 zł**
 - zakup drukarki, sprzętu gospodarczego – **710,00 zł**
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **16 124,25 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) – **140,70 zł**
 - zapłata za zagospodarowanie odpadów chemicznych – **454,50 zł**
- 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych,**
w tym:
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – **10 326,75 zł**

GIMNAZJUM NR 2 W ŁUKAWCU

Do gimnazjum uczęszcza 42 uczniów.

Wydatki ogółem:	plan	426 092,30 zł
	wykonanie	229 198,15 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 191 025,45 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- wydatki związane działalnością placówki tj. zakup druków szkolnych środków do utrzymania czystości w szkole, tonerów do kopiarek, papieru, żarówek - **358,46 zł**
 - zakup rolet do klasopracowni, ekranu do projekcji - **1 875,45 zł**
 - zakup materiałów do remontów - **173,18 zł**
 - zapłata za energię, gaz, wodę - **6 905,16 zł**
 - zapłata za modernizację linii internetowej - **611,47 zł**
 - ochrona mienia - **553,50 zł**
 - abonament RTV - **245,15 zł**
 - świadczenie usług konserwacyjnych oprogramowania i sprzętu komputerowego - **1 217,40 zł**
 - zapłata za licencję - programy komputerowe - **438,10 zł**
 - zakup pomocy do wychowania fizycznego, książek do biblioteki szkolnej - **575,36 zł**
 - usługi telekomunikacyjne, internetowe - **833,17 zł**
 - delegacje pracownicze - **355,00 zł**
 - ubezpieczenie pracowni komputerowej - **87,18 zł**
 - zapłata za wywóz odpadów komunalnych - **1 215,00 zł**
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **12 664,02 zł**
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- w tym:
- dodatek mieszkaniowy i wiejski - **10 016,10 zł**
 - zakup odzieży ochronnej - **49,00 zł**

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Uczniowie ZSP w Wielkich Oczach dowożeni są własnym transportem tj. autobusem Autosan i Fordem Transit. Zatrudnionych jest 2 kierowców w pełnym wymiarze czasu pracy.

Uczniowie ZSP w Łukawcu dowożeni są na zasadzie zawartej umowy na świadczenie usług z przewoźnikiem.

Również odbywał się codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu filia w Oleszycach oraz do Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie. Dowóz realizowany jest własnym samochodem gminy. Zatrudniony jest kierowca na ½ etatu.

Wydatki ogółem:	plan	184 236,00 zł
	wykonanie	94 885,86 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - **51 082,84 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- zakup paliwa, oleju silnikowego, płynów, filtrów, klocków hamulcowych, żarówek - **21 479,69 zł**
 - zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do ZSP w Łukawcu - **12 820,00 zł**
 - zapłata za przegląd techniczny samochodów, przełożenie opon, czyszczenie tapicerki, wymiana klocków hamulcowych - **1 007,80 zł**
 - zapłata za przegląd gaśnic - **14,76 zł**
 - ubezpieczenie samochodów - **4 062,09 zł**
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **2 598,00 zł**
 - naprawa samochodu Autosan, wymiana tachografu, łatanie opony, naprawa zbiornika wyrównawczego - **1 009,00 zł**
 - delegacja służbowa - **95,00 zł**
 - szkolenie kierowcy - **250,00 zł**
 - zapłata za okresowe badania lekarskie - **324,00 zł**
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

- zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna do szkoły specjalnej środkami komunikacji publicznej – **142,68 zł**

ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Obsługę finansowo - księgową szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli 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. 1 pracownik zatrudniony w ramach prac interwencyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy. Zespół prowadzi również gminny system informacji oświatowej.

Ogółem wydatki:	plan	167 547,00 zł
	wykonanie	80 624,77 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **74 041,88 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

w tym:

- zakup materiałów biurowych, druków, tonerów – **437,56 zł**

- świadczenie usług konserwacyjnych oprogramowania i sprzętu komputerowego - **922,50 zł**

- usługi telekomunikacyjne – **643,84 zł**

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

- zapłata podatku od nieruchomości – **120,00 zł**

- szkolenia pracowników – **310,00 zł**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **1 777,64 zł**

- prenumerata poradników oświatowo-księgowych – **129,00 zł**

- wykonanie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji wraz ze szkoleniem pracowników – **1 678,95 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych,

w tym:

- wypłata ekwiwalentu za przybory biurowe pracownikom – **300,00 zł**

- zakup środków higieny osobistej – **163,40 zł**

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Ogółem wydatki:	plan	15 544,00 zł
	wykonanie	4 845,12 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zwrot kosztów podróży nauczycieli studiujących i uczestniczących w szkoleniach, konferencjach, zapłata za udział w szkoleniach – **4 268,77 zł**

- zakup materiałów szkoleniowych i zestawu komputerowego – **576,35 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 dla dziecka z Zespołem Aspergera w punkcie przedszkolnym – objęcie go wsparciem dydaktycznym przez nauczyciela wspomagającego na podstawie z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

Ogółem wydatki:	plan	21 706,00 zł
	wykonanie	4 193,43 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **3 781,26 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- partycypacja kosztów utrzymania (zakup środków czystości) – **2,67 zł**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **409,50 zł**

**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 – ZSP WIELKIE OCZY**

Realizacja 3 godzin tygodniowo zajęć rewalidacyjnych dla 2 uczniów z gimnazjum oraz 10 godzin nauczania indywidualnego dla 1 ucznia gimnazjum w związku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

Ogółem wydatki:	plan	23 160,46 zł
	wykonanie	17 094,20 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **15 572,46 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- partycypacja kosztów utrzymania (zakup środków czystości) – **60,18 zł**

- energia, gaz, woda – **253,01 zł**

- delegacje pracownicze – **480,00 zł**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **506,25 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych,

w tym:

- świadczenie na rzecz osób fizycznych – **222,30 zł**

**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 – ZSP ŁUKAWIEC**

Realizacja 26 godzin tygodniowo zajęć rewalidacyjnych dla 8 uczniów (2 z gimnazjum i 6 ze szkoły podstawowej) w związku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

Ogółem wydatki:	plan	110 037,00 zł
	wykonanie	88 725,23 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **82 368,16 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- partycypacja kosztów utrzymania (zakup środków czystości, papier, tusze) – **136,82 zł**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **3 249,75 zł**

- energia, gaz, woda – **1 342,58 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych,

w tym:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski – **1 627,92 zł**

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem wydatki:	plan	38 600,00 zł
	wykonanie	28 050,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- sfinansowanie 75% odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - **28 050,00 zł**

OCHRONA ZDROWIA

W dziale Plan **29 500,00 zł**

Wykonanie **18 307,99 zł**

1. Zwalczanie narkomanii

Plan **1 000,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zaplanowano kwotę 1 000,00 zł na zwalczanie narkomanii w Gminie

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan **28 500,00 zł**

Wykonanie **18 307,99 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **6 768,72 zł**

w tym:

- umowę zlecenie, składki ZUS i Fundusz Pracy, za sporządzenie opinii biegłych z zakresu medycyny w sprawie orzeczenia stopnia uzależnienia od alkoholu

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- opłaty stałe o zastosowaniu poddaniu się leczeniu odwykowemu – **320,00 zł**

- zakupiono artykuły do świetlicy socjoterapeutycznej, kije bilardowe do świetlic, rolety do szatni sportowej, koszulki dla wolontariuszy, organizacja przedstawień teatralno-profilaktycznych –

3 987,27 zł

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:

- nagrody w gminnym konkursie profilaktycznym – **350,00 zł**

- wypłacono diety członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **6 882,00 zł**

POMOC SPOŁECZNA

W dziale Plan **4 402 725,01 zł**

Wykonanie **1 867 924,79 zł**

W tym dziale realizowane były zadania zlecone i własne.

1. Domy pomocy społecznej (zadanie własne)

Plan **12 000,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- w myśl art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. gmina zobowiązana jest do uiszczenia opłaty za pobyt osób w domu pomocy społecznej, nie będących w stanie samodzielnie ponosić pełnego kosztu pobytu z własnych dochodów i nie posiadających rodzin zobowiązanych do ponoszenia tejże opłaty. Wysokość opłaty ponoszonej przez gminę stanowi różnicę pomiędzy sumą opłat wnoszonych przez mieszkańca domu i jego rodzinę a średnim kosztem utrzymania w placówce. W okresie od stycznia do czerwca 2016 r. Ośrodek nie ponosił kosztów pobytu osób przebywających w domach pomocy społecznej.

2. Rodziny zastępcze (zadanie własne)

Plan **35 250,00 zł**

Wykonanie **17 358,55 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- środki w kwocie **17.358,55 zł** zostały przeznaczone na utrzymanie pięciorga dzieci z terenu naszej gminy umieszczonych w domu dziecka i w rodzinach zastępczych. Od 2013 r. w Domu Dziecka w Nowej Grobli przebywa jedno dziecko. W I półroczu 2016 r. odpłatność na to dziecko stanowiła 50 % ogólnej kwoty odpłatności od wydatków związanych z opieką i wychowaniem, tj. kwoty 3.593,48 zł. Dwoje dzieci umieszczono w rodzinie zastępczej spokrewnionej, gdzie odpłatność stanowiła 50 % kosztów utrzymania dziecka tj. od kwoty 660,00 zł, jedno dziecko umieszczono w rodzinie zastępczej spokrewnionej, gdzie odpłatność stanowiła 30 % kosztów utrzymania dziecka tj. od kwoty 660,00 zł. W 2015 r. z terenu Gminy Wielkie Oczy jedno dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej niespokrewnionej, dla którego odpłatność w I półroczu 2016 roku stanowi 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka.

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

Plan **2 000,00 zł**

Wykonanie **423,43 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- w I półroczu 2016 w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie sporządzono 3 Niebieskie Karty i zorganizowano 2 spotkania grup roboczych. Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach wydatków wypłacono delegacje służbowe pracownikom GOPS uczestniczącym w szkoleniach w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę **423,43 zł**

4. Wspieranie rodziny (zadanie dofinansowane)

Plan **47 130,00 zł**

Wykonanie **24 109,34 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- wynagrodzenie asystenta rodziny – **21 334,39 zł**. Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie przy wdrażaniu prawidłowych postaw życiowych wszystkich jej członków. Współpraca z asystentem odbywa się za zgodą rodziny. Rola asystenta rodziny zaczyna się już na etapie profilaktyki, jego zadaniem jest całościowe wspieranie rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zakup licencji na programy komputerowe, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz odpis na ZFŚS – **2 624,95 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

w tym:

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

5. Świadczenia wychowawcze (zadanie zlecone)

Plan **2 174 077,00 zł**

Wykonanie **694 545,21 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenie pracownika ds. świadczeń wychowawczych – **7 288,43 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

w tym:

- zakupiono materiały biurowe, druki, wentylator, usługi pocztowe, licencje, odpis na ZFŚS, szkolenia - **6 960,08 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych – **680 296,70 zł**

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

(zadanie zlecone)

Plan **1 583 900,00 zł**

Wykonanie **891 588,84 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- koszty obsługi stanowiska świadczeń rodzinnych stanowią 3% całości realizowanych zadań zleconych, wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń wyniosły – **21 123,47 zł**

- składki na ubezpieczenie społeczne – **50 927,91 zł** - w I półroczu 2016 r. za 25 osoby, które otrzymywały świadczenie pielęgnacyjne odprowadzana była składka na ubezpieczenie

emerytalno - rentowe w wysokości 27,52 % kwoty świadczenia.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

w tym:

- zakup materiałów biurowych, druków, usługi pocztowe, licencje, odnowienie certyfikatu, zakup usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS, szkolenia – **4 173,41 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

w tym:

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

- wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – **815 214,05 zł**

W skład wydatków na świadczenia rodzinne wchodzi:

1) zasiłki rodzinne z dodatkami – wypłacono 3.713 świadczeń na kwotę 369.449,92 zł z czego:

a) 2.322 świadczeń stanowiły zasiłki rodzinne wypłacone na kwotę 266.688,49 zł,

b) 1.049 świadczeń stanowiły dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacone na kwotę 102.761,43 zł.

Na dodatki do zasiłków rodzinnych składały się dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka - 5 świadczeń na kwotę 5.000,00 zł,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 29 świadczeń na kwotę 11.533,40 zł,

- samotnego wychowania dziecka – 51 świadczeń na kwotę 9.435,00 zł,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 159 świadczeń na kwotę 15.500,00 zł, w tym:

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 20 świadczeń na kwotę 1.600,00 zł,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 139 świadczeń na kwotę 13.900,00 zł.

- rozpoczęcie roku szkolnego – świadczeń na kwotę 152,85 zł.,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 494 świadczeń na kwotę 33.113,34 zł w tym:

• na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się szkoła 46 świadczeń na kwotę 4.830,00 zł,

• na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 448 świadczeń na kwotę 28.283,34 zł.

- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 311 świadczeń na kwotę 28.026,84 zł

2) Świadczenia opiekuńcze – wypłacono 1.061 świadczeń na kwotę 305.484,00 zł w tym:

a) zasiłki pielęgnacyjne - wypłacono 908 świadczeń kwota wydatkowana 138.924,00 zł, zwrócono jedno nienależnie pobrane świadczenie w kwocie 306,00 zł,

b) świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono 111 świadczeń, kwota wydatkowana 144.720,00 zł, zwrócono świadczenie na kwotę 520,00 zł,

c) specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 42 świadczenia, kwota wydatkowana 21.840,00 zł

3) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 6 świadczeń - kwota wydatkowana 6.000,00 zł

4) Świadczenie rodzicielskie - wypłacono 42 świadczenia na kwotę 39.448,40 zł

5) Fundusz alimentacyjny - wypłacono 80 świadczeń dla osób uprawnionych, kwota wydatkowana 43.779,03 zł,

6) Zasiłek dla opiekuna – wypłacono 101 świadczeń - kwota wydatkowana 52.052,00 zł, zwrócono nienależnie pobrane świadczenie w kwocie 173,30 zł

7. 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 zlecone i dofinansowane)

Plan **6 100,00 zł** Wykonanie **5 469,84 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE
 z tego:
 1. Wydatki jednostek budżetowych
 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne (zlecone) – **4 352,40 zł**
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne (w tym dofinansowanie zadań własnych) – **1 117,44 zł**
 Składki zdrowotne odprowadzane są za 12 osób w wysokości 9% otrzymywanego świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku stałego

8. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
(zadanie dofinansowane)

Plan **29 310,00 zł** Wykonanie **9 203,82 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE
 z tego:
 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:
 Udzielone świadczenia w ramach zasiłków i pomocy w naturze wydatkowano na :
 - zasiłki celowe (zadanie własne) na podstawie art 39, 40, 41 uops - otrzymało 13 rodzin t.j. 43 osoby na kwotę – **6 200,00 zł.**
 W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może zostać przyznany zasiłek celowy z pomocy społecznej. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia, remontu mieszkania, zakup opału i odzieży, pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu, a także kosztów pogrzebu. Formą pomocy może być również przyznanie pomocy rzeczowej np. zakup artykułów żywnościowych, zakup opału itp.
 - zasiłki okresowe (zadanie dofinansowane) - otrzymało 3 rodziny, tj. 8 osób, co stanowi kwotę **3 003,82 zł.** Zasiłek okresowy (na podstawie art 38 ust 1 uops) przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
 1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
 2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

9. Dodatki mieszkaniowe *(zadanie własne i zlecone)*

Plan **13 371,01 zł** Wykonanie **4 423,94 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE
 z tego:
 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:
 - wypłacono dodatki mieszkaniowe (zadanie własne) na kwotę **4 136,28 zł**
 - wypłacono dodatki energetyczne (zadanie zlecone) na kwotę **287,66 zł**

10. Zasiłki stałe *(dofinansowanie zadań własnych)*

Plan **16 590,00 zł** Wykonanie **14 108,55 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE
 z tego:
 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:
 Z tej formy pomocy korzystało 7 rodzin na kwotę **14 108,55 zł**
 Zasiłek stały przysługiwał:
 1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. od 01.10.2015 r. kwoty 634,00 zł,
 2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. od 01.10.2015 r. kwoty 514,00 zł.

11. Ośrodki pomocy społecznej

(zadanie własne, dofinansowanie zadań własnych i zadanie zlecone)

Plan **362 707,00 zł**

Wykonanie **159 549,36 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach. Ośrodek realizuje zadania zlecone i własne z pomocy społecznej.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia pracowników GOPS wraz z pochodnymi – **128 148,28 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zakupiono materiały biurowe, usługi pocztowe, badania profilaktyczne pracowników, podpis elektroniczny, za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości – **16 220,27 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- świadczenia dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych (zadanie zlecone) –

14 530,81 zł

- ekwiwalent za środki piszące – **650,00 zł**

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

Plan **14 130,00 zł**

Wykonanie **3 416,25 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenie opiekunki domowej – **3 327,37 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **88,88 zł**

13. Pozostała działalność

(zadanie własne, dofinansowanie zadań własnych i zadanie zlecone)

Plan **106 160,00 zł**

Wykonanie **43 727,66 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- Dożywianie (zadanie dofinansowane)

Plan na dożywianie w roku 2016 wynosi 100.000,00 zł w tym:

27.000,00 zł - środki własne - wykonano 19.769,88 zł

73.000,00 zł - środki dofinansowane - wykonano 21.250,00 zł

Dożywianie było prowadzone w formie cateringu w Zespole Szkół Publicznych w Łukawcu i w Wielkich Oczach. Z tej formy pomocy korzystało 62 rodzin tj. 106 dzieci. Wydano łącznie 10.582 posiłków na kwotę **41.019,88 zł**.

Od 01.01.2016 r. dożywianie świadczyło Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie. Koszt jednego posiłku wynosi 3,90 zł.

- Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone)

Plan 160,00 zł wykonanie **42,88 zł**

Koszt realizacji ustawy przez gminę za obsługę zadań gminy związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Koszt za jedną rodzinę wielodzietną w gminie wynosi 13,40 zł.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia,
- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- Prace społecznie użyteczne (zadanie własne). Budżet jaki został zaplanowany na to zadanie to 6.000,00 zł, z czego wykorzystano **2.664,90 zł**. W Gminie Wielkie Oczy organizatorem prac był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Od kwietnia organizował pracę dla 3 osób. Prace były wykonywane w ilości 40 godzin miesięcznie, z wynagrodzeniem w kwocie 8,10 zł za godzinę. Zgodnie z zawartym porozumieniem 60% kosztów świadczenia jest refundowanych z PUP.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale Plan **51 000,00 zł**

Wykonanie **43 156,51 zł**

1. Pomoc materialna dla uczniów (dofinansowanie zadań własnych)

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- wypłacono stypendia o charakterze socjalnym oraz stypendia za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe i wyniki w nauce – **43 156,51 zł**

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale Plan **434 300,33 zł**

Wykonanie **193 532,49 zł**

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan **2 000,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- planuje się kwotę 2 000,00 zł na wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wielkie Oczy.

2. Gospodarka odpadami

Plan **246 300,33 zł**

Wykonanie **112 887,45 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

– koszty części etatu wynagrodzenia pracownika zajmującego się pobieraniem opłaty za odpady komunalne - **6 943,45 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych – **105 944,00 zł**

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan **1 100,00 zł**

Wykonanie **1 013,97 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zakup roślin posadzonych na terenie Gminy – 1 013,97 zł

4. Schroniska dla zwierząt

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 4 000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Dotacja na zadania bieżące:

- przekazano dotację dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach – 4 000,00 zł

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 174 900,00 zł

Wykonanie 75 631,07 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zakup energii elektrycznej – 34 304,28 zł

- konserwacja oświetlenia ulicznego – 20 799,30 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielkie Oczy na kwotę 20 527,49 zł

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

Plan 3 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- planuje się kwotę 3 000,00 zł na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

7. Pozostała działalność:

Plan 2 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami planuje się kwotę 2 000,00 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale Plan 487 910,00 zł

Wykonanie 168 000,00 zł

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 176 910,00 zł

Wykonanie 55 000,00 zł

Dotacja dla Samorządowej Instytucji Kultury – Centrum Kultury w Wielkich Oczach

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Wielkich Oczach – 55 000,00 zł

2. Biblioteki

Plan **206 000,00 zł**

Wykonanie **113 000,00 zł**

Dotacja dla Samorządowej Instytucji Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkich Oczach oraz dwie filie

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące

- dotacja podmiotowa dla 3 bibliotek gminnych – **113 000,00 zł**

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan **105 000,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- planuje się kwotę 105 000,00 zł na prace remontowo – konserwatorskie cerkwi grekokatolickiej pw. Mikołaja Cudotwórcy w Wielkich Oczach.

KULTURA FIZYCZNA

W dziale Plan **154 550,00 zł**

Wykonanie **93 221,97 zł**

1. Obiekty sportowe

Plan **91 750,00 zł**

Wykonanie **59 687,79 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wydano **28 835,11 zł** na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych do prac przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Wielkich Oczach (zgodnie z postanowieniem umowy o dofinansowanie projektu RPO WP 2007-2013 „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Wielkie Oczy)

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono paliwo do kosiarki, artykuły chemiczne, szafę do szatni, nawozy do trawy, konstrukcję stalową – kompleks sportowo-rekreacyjny Wielkie Oczy – **7 342,39 zł**

- zakupiono paliwo do kosiarki, materiały do remontu szatni na stadionie w Łukawcu – **2 116,53 zł**

- za energię elektryczną w budynkach szatni – **3 074,27 zł**

- składka na ubezpieczenie budynków - **3,00 zł**

- wykonanie instalacji wod-kan w budynku szatni w Łukawcu – **3 750,00 zł**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1 230,67 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano ogrodzenie w kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Wielkich Oczach na kwotę **5 094,82 zł**

- zakupiono zadaszenia stadionowe i zamontowano na stadionie sportowym w Łukawcu – **8 241,00 zł**

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan **62 800,00 zł**

Wykonanie **33 534,18 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono nagrody dla zawodników uczestniczących w zawodach i konkursach sportowych organizowanych przez Gminę oraz koszty organizacji tych imprez – **8 166,08 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:

- zakupiono artykuły spożywcze – organizacja imprez sportowych – **368,10 zł**

3. Dotacje na zadania bieżące

- przekazano dotację dla dwóch klubów sportowych LKS Gwiazda Wielkie Oczy oraz LKS Unia Łukawiec – **25 000,00 zł**

KREDYTY GMINY WIELKIE OCZY

I kredyt

Kredyt długoterminowy złotówkowy (6-letni) pobrano w wysokości **1.200.000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/15/10 z 27 maja 2010 roku na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 840.000,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek 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 była dokonywana 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 wyniku dokonanych nadpłat rat kredyt został spłacony szybciej niż planowano tj. ostatnia rata została zapłacona 27.05.2016 r.

W I półroczu 2016 roku spłacono 2 raty w wysokości 100.000,00 zł. **Kredyt został spłacony.**

II kredyt

Drugi kredyt długoterminowy złotówkowy (8-letni) pobrano w wysokości **650.000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr VII/27/2011 z 27 czerwca 2011 roku na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 250.000,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek 400.000,00 zł. Kredyt został udzielony na okres od 21.11.2011 do 28.11.2019 zgodnie z Umową nr 1/2011 z dnia 21.11.2011 z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Lubaczowie Oddział Wielkie Oczy. Spłata udzielonego kredytu nastąpi w 32 ratach kwartalnych w wysokości 20.312,50 zł począwszy od 2012 roku w terminach 28.02, 28.05, 28.08, 28.11 każdego roku.

W latach 2012-2019 spłata kredytu wynosi po 81.250,00 zł rocznie co daje łącznie 650.000,00 zł.

W I półroczu 2016 roku spłacono 2 raty po 20.312,50 zł co daje 40 625,00 zł.

Ogółem spłacono **365 625,00 zł**

Zadłużenie wg stanu na 30.06.2016 r. wynosi **284 375,00 zł.**

III kredyt

Trzeci kredyt długoterminowy (4-letni) pobrano w wysokości **290.000,00 zł** za spłatą na lata 2013-2016 zgodnie z Uchwałą Nr XX/38/2012 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 06 listopada 2012 r. na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 290.000,00 zł. Spłata następuje w ratach kwartalnych w wysokości 18.125,00 zł, rocznie – 72.500,00 zł począwszy od 2013 roku.

W I półroczu 2016 roku spłacono 2 raty po 18.125,00 zł co daje 36 250,00 zł.

Ogółem spłacono **253 750,00 zł**

Zadłużenie wg stanu na 30.06.2016 r. wynosi **36 250,00 zł.**

IV kredyt

Kolejny kredyt długoterminowy (10-letni) pobrano w wysokości **1 000 000,00 zł** za spłatą na lata 2015-2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 446 250,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów w wysokości 553 750,00 zł. Spłata następuje w ratach kwartalnych w wysokości 25.000,00 zł, rocznie – 100 000,00 zł począwszy od 2015 roku.

W I półroczu 2016 roku spłacono 2 raty po 25 000,00 zł co daje 50 000,00 zł.

Ogółem spłacono **150 000,00 zł**

Zadłużenie wg stanu na 30.06.2016 r. wynosi **850 000,00 zł.**

V kredyt

Piąty kredyt długoterminowy (16-letni) pobrano w wysokości **1 600 000,00 zł** za spłatą na lata 2016-2031 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę rat kredytów.

Spłata nastąpi w ratach kwartalnych w wysokości 25 000,00 zł, rocznie – 100 000,00 zł począwszy od 2016 roku.

W I półroczu 2016 roku spłacono 2 raty po 25 000,00 zł co daje 50 000,00 zł.

Ogółem spłacono **50 000,00 zł**

Zadłużenie wg stanu na 30.06.2015 r. wynosi **1 550 000,00 zł.**

Według stanu na 30.06.2016 r. Gmina Wielkie Oczy posiada zobowiązania ogółem z tytułu pobranych kredytów w Banku Spółdzielczym Lubaczów O/Wielkie Oczy w wysokości **2 720 625,00 zł**

Przychody budżetu wykonano w kwocie **431 663,58 zł** - jako wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przy planie w kwocie **421 000,00 zł**.

Rozchody budżetu planowane w wysokości **453 750,00 zł** wykonano w kwocie **276 875,00 zł** (spłata rat kredytów).

Budżet za I półrocze 2016 r. zamknął się **nadwyżką** w kwocie 343 229,21 zł. Na koniec I półrocza 2016 r. **zaległości** wynoszą 430 557,20 zł, **nadpłaty** 2 620,57 zł.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW

(art. 223 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)

Uchwałą Rady Gminy w Wielkich Oczach nr IV/03/2011 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zespół Szkół Publicznych w Wielkich Oczach:

Dochody: plan 20 600,00 zł

wykonanie 5 915,50 zł

Uzyskanie dochody to dobrowolne składki rodziców, darowizny.

Wydatki: plan 20 600,00 zł

wykonanie 5 815,79 zł

Środki wydatkowano na zakup zegara ściennego, nagród i pucharów dla uczniów za udział w konkursach, organizacja zabawy choinkowej, zorganizowanie wycieczki edukacyjnej dla dzieci oraz warsztatów pn. „Robotyka”.

Zespół Szkół Publicznych w Łukawcu:

Dochody: plan 18 200,00 zł

wykonanie 5 329,00 zł

Uzyskane dochody to opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectwa szkolnego, darowizny, dobrowolne składki rodziców.

Wydatki: plan 18 200,00 zł

wykonanie 479,93 zł

Środki wydatkowano na zakup nagród książkowych dla uczniów, dyplomów.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY WIELKIE OCZY

Uchwałą Nr XI/77/2015 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 28 grudnia 2015 r. uchwalono wieloletnią prognozę finansową Gminy Wielkie Oczy wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2031.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wielkie Oczy obejmuje okres roku budżetowego 2016 i piętnaście kolejnych lat. Jest to okres, na który zaciągnięto zobowiązania (kredyt długoterminowy). Dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z budżetu, wartości te są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy, dla lat 2017-2031 przyjęto wartości zgodne z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów przy tworzeniu wieloletnich prognoz finansowych, w oparciu o posiadaną wiedzę merytoryczną, znajomość realiów ekonomicznych Gminy oraz danych historycznych (ostatnie 3 lata).

Dla roku 2016 w wieloletniej prognozie finansowej określono dochody ogółem na kwotę 10 935 110,00 zł, w tym dochody bieżące – 10 665 110,00 zł i majątkowe 270 000,00 zł, natomiast wydatki ogółem na kwotę 10 481 360,00 zł, w tym wydatki bieżące – 9 938 005,00 zł, wydatki majątkowe – 543 355,00 zł, wynik budżetu: nadwyżka w kwocie 453 750,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych.

W wieloletniej prognozie finansowej ujęto rozchody budżetu w kwocie 453 750,00 zł będące spłatą rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Zgodnie z wieloletnią prognozą finansową Gminy, zadłużenie Gminy (kwota długu) na koniec 2016 r. wyniesie 2 543 750,00 zł. Jest to kwota wynikająca z pięciu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie O/Wielkie Oczy. Natomiast wysokość spłat rat kredytów kształtuje się następująco: w 2016 r. – 453 750,00 zł, w latach 2017-2019 r. – 281 250,00 zł, 2020 - 2024 r. – 200 000,00 zł, w latach 2025 – 2031 r. – 100 000,00 zł.

Natomiast kwota długu przedstawia się następująco w latach: 2016 – 2 543 750,00 zł, 2017 – 2 262 500,00 zł, 2018 – 1 981 250,00 zł, 2019 – 1 700 000,00 zł, w 2020 – 1 500 000,00 zł, w 2021 – 1 300 000,00 zł, w 2022 – 1 100 000,00 zł, w 2023 – 900 000,00 zł, w 2024 – 700 000,00 zł, w 2025 – 600 000,00 zł, w 2026 – 500 000,00 zł, w 2027 – 400 000,00 zł, w 2028 – 300 000,00 zł, w 2029 – 200 000,00 zł, w 2030 – 100 000,00 zł, w 2031 – 0,00.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia i przedstawia się następująco:

- w 2016 roku – 5,30% przy maksymalnym wskaźniku 8,39%
- w 2017 roku – 3,58% przy maksymalnym wskaźniku 8,91%
- w 2018 roku – 3,47% przy maksymalnym wskaźniku 9,19%
- w 2019 roku – 3,24% przy maksymalnym wskaźniku 7,68%
- w 2020 roku – 2,40% przy maksymalnym wskaźniku 6,95%
- w 2021 roku – 2,24% przy maksymalnym wskaźniku 6,94%
- w 2022 roku – 2,13% przy maksymalnym wskaźniku 6,92%
- w 2023 roku – 1,99% przy maksymalnym wskaźniku 6,90%
- w 2024 roku – 1,83% przy maksymalnym wskaźniku 6,88%
- w 2025 roku – 0,95% przy maksymalnym wskaźniku 6,86%
- w 2026 roku – 0,89% przy maksymalnym wskaźniku 6,84%
- w 2027 roku – 0,84% przy maksymalnym wskaźniku 6,83%
- w 2028 roku – 0,79% przy maksymalnym wskaźniku 6,81%
- w 2029 roku – 0,74% przy maksymalnym wskaźniku 6,80%
- w 2030 roku – 0,70% przy maksymalnym wskaźniku 6,78%
- w 2031 roku – 0,65% przy maksymalnym wskaźniku 6,77%

Pierwszą zmianę w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2016-2031 dokonano Uchwałą Nr XII/2/2016 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 11 stycznia 2016 r. Powyższa zmiana spowodowana była zmianą wyniku budżetu Gminy wprowadzoną Uchwałą Nr XII/1/2016 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 11 stycznia 2016 r.

Powyższą Uchwałą zmniejszono nadwyżkę budżetu Gminy o kwotę 320 000,00 zł do kwoty 133 750,00 zł, ustalono przychody budżetu Gminy z tytułu kredytów długoterminowych na kwotę 320 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Długoterminowy kredyt został zaplanowany ze spłatą na lata 2017-2019 w związku z powyższym zmianie uległy rozchody w latach 2017 – 2019 i przedstawiają się następująco: w 2016 – 453 750,00 zł, w latach 2017-2018 r. – 381 250,00 zł, w roku 2019 – 401 250,00 zł, 2020 - 2024 r.- 200 000,00 zł, w latach 2025 – 2031 r. – 100 000,00 zł. Wynik budżetu w kolejnych latach prognozy tj. 2017-2031 stanowi nadwyżkę budżetu gminy z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

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

- w 2016 roku – 5,30% przy maksymalnym wskaźniku 8,39%
- w 2017 roku – 4,50% przy maksymalnym wskaźniku 8,91%
- w 2018 roku – 4,36% przy maksymalnym wskaźniku 9,19%
- w 2019 roku – 4,27% przy maksymalnym wskaźniku 7,68%
- w 2020 roku – 2,40% przy maksymalnym wskaźniku 6,95%
- w 2021 roku – 2,24% przy maksymalnym wskaźniku 6,94%
- w 2022 roku – 2,13% przy maksymalnym wskaźniku 6,92%
- w 2023 roku – 1,99% przy maksymalnym wskaźniku 6,90%
- w 2024 roku – 1,83% przy maksymalnym wskaźniku 6,88%
- w 2025 roku – 0,95% przy maksymalnym wskaźniku 6,86%
- w 2026 roku – 0,89% przy maksymalnym wskaźniku 6,84%
- w 2027 roku – 0,84% przy maksymalnym wskaźniku 6,83%
- w 2028 roku – 0,79% przy maksymalnym wskaźniku 6,81%
- w 2029 roku – 0,74% przy maksymalnym wskaźniku 6,80%
- w 2030 roku – 0,70% przy maksymalnym wskaźniku 6,78%
- w 2031 roku – 0,65% przy maksymalnym wskaźniku 6,77%

Kolejną zmianę w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2016-2031 dokonano Uchwałą Nr XIII/13/2016 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 28 stycznia 2016 r. W powyższej uchwale ujęto przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jako wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w/w ustawy. Jest to przedsięwzięcie pn.: "Przebudowa dróg gminnych - PROW Nr 105302R Bihale-Niwa w m. Bihale 0+010-0+815, Dumy w m. Kobylnica Wołoska 0+000-0+350, Nr 105331R Hydrofornia w m. Łukawiec 0+000-0+720, Nr 105308R Czopy w m. Łukawiec 0+005-0+970, Nr 105305R Majdan Lipowiecki przez wieś 0+260-1+145, Nr 105321R Skolin-Czapłaki w m. Skolin 0+013-0+713, Nr 105336R od Klasztoru do ul. Kazimierza w m. W.Oczy 0-000-0+635, Nr 105316R ul. Krzywa w m. W.Oczy 0+000-0+319, obok cmentarza w m. W.Oczy 0+000-0+145, Nr 105318R Żmijowiska przez wieś 0+000-0+473" do realizacji w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie zaplanowano w kwocie 2 773 857,34 zł, w tym w roku 2016 – 32 000,00 zł, w 2017 roku – 2.741.857,34 zł.

Ostatnią zmianę jaką dokonano w pierwszym półroczu 2016 roku w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2016-2031 była zmiana wprowadzona Uchwałą Nr XV/28/2016 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 14 czerwca 2016 r.

Powyższa zmiana spowodowana była zmianą wyniku budżetu Gminy wprowadzoną Uchwałą Nr XV/27/2016 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 14 czerwca 2016 r., w której zmniejszono przychody budżetu z tytułu kredytu długoterminowego o kwotę 320.000,00 zł natomiast zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 421 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów wcześniej zaciągniętych przez Gminę. Zmniejszono nadwyżkę budżetu Gminy o kwotę 101 000,00 zł do kwoty 32 750,00 zł. W kolejnych latach prognozy wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetu z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i

przedstawia się następująco: w latach 2017-2019 – 281 250,00 zł , w latach 2020-2024 – 200 000,00 zł, w latach 2025-2031 – 100 000,00 zł.

Ponadto uaktualniono wartości w WPF o zmiany w budżecie Gminy w związku z podjęciem uchwał przez Radę Gminy Wielkie Oczy oraz zarządzeń wydanych przez Wójta Gminy Wielkie Oczy.

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

- w 2016 roku – 4,32% przy maksymalnym wskaźniku 8,76%
- w 2017 roku – 3,00% przy maksymalnym wskaźniku 8,91%
- w 2018 roku – 3,47% przy maksymalnym wskaźniku 9,42%
- w 2019 roku – 3,24% przy maksymalnym wskaźniku 7,55%
- w 2020 roku – 2,40% przy maksymalnym wskaźniku 7,18%
- w 2021 roku – 2,24% przy maksymalnym wskaźniku 6,94%
- w 2022 roku – 2,13% przy maksymalnym wskaźniku 6,92%
- w 2023 roku – 1,99% przy maksymalnym wskaźniku 6,90%
- w 2024 roku – 1,83% przy maksymalnym wskaźniku 6,88%
- w 2025 roku – 0,95% przy maksymalnym wskaźniku 6,86%
- w 2026 roku – 0,89% przy maksymalnym wskaźniku 6,84%
- w 2027 roku – 0,84% przy maksymalnym wskaźniku 6,83%
- w 2028 roku – 0,79% przy maksymalnym wskaźniku 6,81%
- w 2029 roku – 0,74% przy maksymalnym wskaźniku 6,80%
- w 2030 roku – 0,70% przy maksymalnym wskaźniku 6,78%
- w 2031 roku – 0,65% przy maksymalnym wskaźniku 6,77%

28 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr XI/77/2015 Rady Gminy Wielkie Oczy uchwalono pierwszą na 2016 r. wieloletnią prognozę finansową Gminy. W ciągu pierwszego półrocza 2016 r. podjęto trzy uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy. W uchwale Nr XIII/13/2016 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 28 stycznia 2016 r. ujęto przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jako wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w/w ustawy. Jest to przedsięwzięcie pn.: "Przebudowa dróg gminnych - PROW Nr 105302R Bihale - Niwa w m. Bihale 0+010-0+815, Dumy w m. Kobylnica Wołoska 0+000-0+350, Nr 105331R Hydrofornia w m. Łukawiec 0+000-0+720, Nr 105308R Czopy w m. Łukawiec 0+005-0+970, Nr 105305R Majdan Lipowiecki przez wieś 0+260-1+145, Nr 105321R Skolin - Czaplaki w m. Skolin 0+013-0+713, Nr 105336R od Klasztoru do ul. Kazimierza w m. Wielkie Oczy 0-000-0+635, Nr 105316R ul. Krzywa w m. Wielkie Oczy 0+000-0+319, obok cmentarza w m. Wielkie Oczy 0+000-0+145, Nr 105318R Żmijowiska przez wieś 0+000-0+473" do realizacji w latach 2016-2017.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie zaplanowano w kwocie 2 773 857,34 zł, w tym w roku 2016 – 32 000,00 zł, w 2017 roku – 2.741.857,34 zł.

W kolejnych uchwałach w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy nie dokonano żadnych zmian w planie dotyczących w/w przedsięwzięcia.

W pierwszym półroczu 2016 r. zostało złożonych 10 wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 osobno na poszczególne odcinki dróg gminnych. Zostało pozytywnie rozpatrzonych 7 wniosków. W dniu 24 czerwca 2016 r. zostały podpisane umowy o przyznaniu pomocy w ramach PROW. W 2016 r. zapłacono 32.000,00 zł w ramach przedsięwzięcia i były to koszty dokumentacji technicznej w/w dróg gminnych.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/2016

Wójta Gminy Wielkie Oczy

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Wielkie Oczy 26.07.2016 r.

Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego

Centrum Kultury w Wielkich Oczach

za I półrocze 2016 r.

Centrum Kultury w Wielkich Oczach zostało powołane Uchwałą NR XXII/64/2012 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 28 grudnia 2012 r. i funkcjonuje od 12.03.2013 r.

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

Centrum Kultury w Wielkich Oczach zatrudnia 3 osoby tj. dyrektor, główny księgowy i instruktor do spraw kultury (w przeliczeniu na etaty 2 i 1/4 etatu).

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

W pierwszym półroczu 2016 r. Centrum Kultury zorganizowało: 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 Białach, Dzień Kobiet w Skolinie i 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.

Realizacja planu finansowego

Dochody

Plan dotacji po zmianach na utrzymanie jednostki w 2016 r. zakładał kwotę 176 910,00 zł. W I półroczu 2016 r. Urząd Gminy przekazał dotację w kwocie 65 000,00 zł tj. 36,74% planu rocznego. Przychodem była refundacja poniesionych kosztów związanych z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie w wysokości 6 082,35 zł oraz sprzedaż książek na kwotę 252,00 zł.

Rozchody

Plan rozchodów w 2016 r. zakładał kwotę 176 910,00 zł.

W I półroczu koszty poniesione przez Centrum Kultury zamknęły się w wysokości 65 800,49 zł tj.

37,20% planu rocznego z czego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 49 110,96 zł

- imprezy – 8 627,05

w tym:

1. Spotkanie opłatkowe Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Łukawcu – 200,00 zł
2. Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka w ZSP Wielkie Oczy –300,73 zł
3. XXIV Harcerski Konkurs Recytatorski „Strofy o Ojczyźnie” w Wielkich Oczach – 592,00 zł
4. Gminny Dzień Kobiet w Białalich – 511,27 zł
5. Dzień Kobiet w Skolinie – 304,06 zł
6. Dzień Kobiet w Łukawcu – 300,14 zł
7. Organizacja warsztatów wykonywania ozdób wielkanocnych – 248,70
8. Przegląd Pieśni Maryjnej w Łukawcu – 1 000,57 zł
9. XIV Regionalny Przegląd Zespołów Folklorystycznych, Potraw i Sztuki Ludowej Pogranicza – 4 602,00 zł
10. Dzień Dziecka i Matki w Łukawcu –201,54 zł
11. Dzień Dziecka i Matki w Wielkich Oczach – 366,04 zł

- pozostałe koszty związane z działalnością Centrum Kultury (materiały do bezpośredniego użytku, fundusz świadczeń socjalnych, badania profilaktyczne) – 8 062,48 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności ani zobowiązania.

Realizacja rozchodów wg klasyfikacji budżetowej.

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	310,00	91,18
4190	Nagrody konkursowe	8 340,00	1 044,00	12,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 200,00	39 435,82	43,24
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	16 600,00	7 122,06	42,90
4120	Składka na Fundusz Pracy	1 900,00	753,08	39,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	1 800,00	11,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 202,00	6 217,34	30,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	160,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 550,00	6 295,05	30,63
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	154,14	15,41
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	258,00	245,15	95,02
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 263,85	75,46
	RAZEM:	176 910,00	65 800,49	37,20

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 65/2016

Wójta Gminy Wielkie Oczy

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Wielkie Oczy, dnia 14.07.2016 r.

GBP.035.2.2016

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkich Oczach
stan na 30 czerwca 2016 r.**

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 czerwca 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 I półroczu 2016 r. biblioteki zakupiły 380 nowości książkowych z dotacji organizatora na wartość 7 693,04 zł.

Według stanu na 30 czerwca 2016 r. księgozbiór bibliotek liczył 28 780 woluminów, w tym literatura piękna: dla dorosłych - 11 755 woluminów, dla dzieci - 9 298 woluminów oraz literatura popularnonaukowa - 7 727 woluminów.

3. Udostępnianie zbiorów i obsługa użytkowników

W minionym półroczu biblioteki zarejestrowały 391 osób oraz 4 726 wypożyczeń.

Dzieci i młodzież do lat 19 stanowiły 52,4 %, a pozostali czytelnicy (studenci, osoby pracujące i bezrobotne, emeryci i renciści) to 47,6 % ogółu czytających.

Biblioteki zanotowały 4 070 odwiedzin czytelników, w tym 953 osoby to użytkownicy czytelnici internetowych.

4. Formy promocji książki i biblioteki:

- spotkanie autorskie z Anną Czerwińską-Rydel zorganizowane dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Łukawcu i 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,
- „Wiosna idzie - radość niesie” - wystawa prac plastycznych podopiecznych Domu Pomocy Społecznej 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”,

- konkurs „Wiosenne kwiaty” - dla uczniów Szkoły Podstawowej,
- wystawy: „Lubimy dinozaury”, „Bohaterowie baśni i bajek”, nowości książkowych i inne związane z kalendarzem wydarzeń literackich.

5. Realizacja planu finansowego

Przychody

Plan dotacji na utrzymanie jednostki w 2016 r. zakłada kwotę 206 000,00 zł. W I półroczu 2016 r. Urząd Gminy przekazał dotację w kwocie 103 000,00 zł tj. 50,00 % planu rocznego, przychody z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku wynosiły 7,00 zł, przychody z przekazanych książek wyniosły 100,00 zł.

Koszty

Plan kosztów w 2016 r. zakłada kwotę 206 000,00 zł.

W minionym półroczu poniesiono koszty w wysokości 100 021,26 zł tj. 48,55 % planu rocznego.

Z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – plan 126 700,00 zł, wykonanie 65 919,54 zł tj. 52,03 %
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 7 620,00 zł, wykonanie 4 965,17 zł tj. 65,16 %
- zakup energii /gaz, energia/ – plan 40 000,00 zł, wykonanie 15 081,04 zł tj. 37,70 %
- zakup książek – plan 15 000,00 zł, wykonanie 7 693,04 zł tj. 51,29 %
/w tym: j.s.t. – plan 15 000,00 zł, wykonanie 7 693,04 zł
- pozostałe usługi – plan 9 500,00 zł, wykonanie 3 547,92 zł tj. 37,35 %
- pozostałe koszty /delegacje, świadczenia ZFŚS, nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, szkolenia/ – plan 7 180,00 zł, wykonanie 2 814,55 zł tj. 39,20 %.

Stan konta na rachunku bankowym GBP na 30 czerwca 2016 r. wyniósł 2 985,74 zł, co wykazano w Rb- N -kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych.

Gminna Biblioteka Publiczna na 30.06.2016 roku nie posiadała zobowiązań z terminem płatności w następnym kwartale, co wykazano w Rb-Z- kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów ilustruje załącznik do niniejszego sprawozdania.

		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
740	2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury</i>	206 000,00	103 000,00	50,00%
760	0970	<i>Przychody z wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku</i>		7,00	0,00%
	0970	<i>Przychody z przekazanych książek</i>		100,00	0,00%
		RAZEM	206 000,00	103 107,00	50,00%

		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
		ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	62 620,00	27 739,25	44,30%
401	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 620,00	4 965,17	65,16%
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	15 000,00	7 693,04	51,29%
	4260	<i>Zakup energii</i>	40 000,00	15 081,04	37,70%
		USŁUGI OBCE	9 500,00	3 547,92	37,35%
402	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 000,00	1 800,04	36,00%
	4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	4 500,00	1 747,88	38,84%
403		PODATKI I OPŁATY	350,00	324,00	92,57%
	4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	350,00	324,00	92,57%
		WYNAGRODZENIA	106 200,00	55 233,02	52,01%
404	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	95 100,00	54 233,02	57,03%
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	11 100,00	1 000,00	9,01%
		UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	24 630,00	12 954,47	52,60%
405	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	19 200,00	9 859,07	51,35%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 300,00	827,45	63,65%
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	160,00	0,00	0,00%
	4440	<i>Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 770,00	1 988,22	71,78%
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	400,00	0,00	0,00 %
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	800,00	279,73	34,97%
		POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	2700,00	222,60	8,24%
409	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	1 000,00	100,10	10,01%
	4190	<i>Nagrody konkursowe</i>	1 200,00	122,50	10,21%
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	500,00	0,00	0,00%
		KOSZTY OGÓŁEM	206 000,00	100 021,26	48,55%