

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIELKIE OCZY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Uchwałą Nr III/26/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2019 rok określono **plan dochodów** w kwocie **16 463 500,00 zł** z tego dochody bieżące – 16.183.500,00 zł i dochody majątkowe – 280.000,00 zł, natomiast **plan wydatków 18 051 000,00 zł**, z tego na wydatki bieżące – 15 763 779,04 zł, wydatki majątkowe – 2 287 220,96 zł.

Określono **deficyt budżetu** gminy w wysokości **1 587 500,00 zł**.

Źródłami pokrycia deficytu będą:

- długoterminowe kredyty i pożyczki w wysokości 1 587 500,00 zł.

Określono **przychody budżetu** gminy w kwocie **1 927 500,00 zł**, z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1 927 500,00 zł

Określono **rozchody budżetu** gminy w kwocie **340 000,00 zł** jako spłatę rat krajowych kredytów i pożyczek.

Określono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w kwocie 4 927 500,00 zł, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 3 000.000,00 zł,

- finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 587 500,00 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 340 000,00 zł.

Określono **rezerwę ogólną** w wysokości **18 200,00 zł** i **rezerwę celową** w wysokości **42 000,00 zł** (zarządzanie kryzysowe).

Ustalono dotacje planowane do udzielenia z budżetu Gminy:

a/ dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 474 353,83 zł (instytucje kultury – 424 000,00 zł, Izba Rolnicza – 7 200,00 zł, opieka nad bezdomnymi zwierzętami – Gmina Przemyśl – 4 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób nietrzeźwych z terenu Gminy – Gmina Przemyśl – 1 490,00 zł, Starostwo Powiatowe w Lubaczowie – przebudowa drogi powiatowej – 1 030 663,83 zł, Gmina Lubaczów – organizacja opieki nad dziećmi do 3 lat będących mieszkańcami Gminy Wielkie Oczy – 7 000,00 zł),

b/ dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 99 068,00 zł (upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Wielkie Oczy – 70 000,00 zł, reintegracja społeczna realizowana w projekcie pn.: „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Wielkie Oczy” – 29 068,00 zł).

W ciągu pierwszego półrocza 2019 roku budżet gminy uległ zmianom poprzez zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów i wydatków co na koniec I półrocza przedstawia się następująco: planowane dochody – 17 591 959,86 zł, planowane wydatki – 19 179 459,86 zł. Wynik budżetu w I półroczu nie uległ zmianie a przychody i rozchody budżetu pozostały w tej samej wysokości.

**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	204.144,53	204.737,53	100,29
01095		Pozostała działalność	204.144,53	204.737,53	
		DOCHODY BIEŻĄCE	204.144,53	204.144,53	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204.144,53	204.144,53	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	593,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	593,00	
020		LEŚNICTWO	233.600,00	131.596,01	56,33
02001		Gospodarka leśna	233.600,00	131.596,01	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.600,00	4.065,78	
	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	3.500,00	4.044,54	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	21,24	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	230.000,00	127.530,23	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	230.000,00	127.530,23	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	240.714,34	116.976,74	48,60
40002		Dostarczanie wody	240.714,34	116.976,74	
		DOCHODY BIEŻĄCE	240.714,34	116.976,74	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	210,00	
	0830	Wpływy z usług	240.614,34	116.418,69	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	348,05	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	427.667,00	1.000,00	0,23
60016		Drogi publiczne gminne	365.267,00	1.000,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1.000,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1.000,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	365.267,00	0,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365.267,00	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	62.400,00	0,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	62.400,00	0,00	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62.400,00	0,00	

		realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	218.170,02	178.004,42	81,59
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218.170,02	178.004,42	
		DOCHODY BIEŻĄCE	148.170,02	112.186,62	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5.800,00	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	116.000,00	91.637,57	
	0830	Wpływy z usług	26.270,02	14.615,25	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	126,64	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	70.000,00	65.817,80	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70.000,00	65.817,80	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40.000,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	40.000,00	0,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	40.000,00	0,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40.000,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44.144,00	26.621,41	60,31
75011		Urzędy wojewódzkie	44.144,00	22.766,25	
		DOCHODY BIEŻĄCE	44.144,00	22.766,25	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43.644,00	22.743,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	23,25	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3.834,16	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	3.834,16	
	0830	Wpływy z usług	0,00	765,05	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.069,06	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	21,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41.902,00	41.119,98	98,13
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.564,00	781,98	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.564,00	781,98	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	1.564,00	781,98	

		realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7.937,00	7.937,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	7.937,00	7.937,00	
	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	7.937,00	7.937,00	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32.401,00	32.401,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	32.401,00	32.401,00	
	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	32.401,00	32.401,00	
752		OBRONA NARODOWA	1.500,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	0,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.500,00	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	1.500,00	0,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.229.052,00	1.742.521,34	53,96
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	-244,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	-244,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	-244,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	758.200,00	422.929,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	758.200,00	422.929,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	493.000,00	270.539,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	20.000,00	20.476,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	245.000,00	131.614,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	300,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	737.600,00	458.146,05	
		DOCHODY BIEŻĄCE	737.600,00	458.146,05	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	327.000,00	184.244,18	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	337.000,00	217.536,91	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28.000,00	16.908,62	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20.000,00	8.616,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	9.342,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	7,30	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25.000,00	20.345,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	939,60	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	206,44	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	442.200,00	257.785,82	
		DOCHODY BIEŻĄCE	442.200,00	257.785,82	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	6.220,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	420,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400.000,00	221.501,23	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29.400,00	27.119,49	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700,00	2.479,33	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	45,77	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.291.052,00	603.904,47	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.291.052,00	603.904,47	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.290.052,00	603.628,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.000,00	276,47	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7.284.155,00	4.054.655,00	55,66
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.490.916,00	2.148.256,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.490.916,00	2.148.256,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.490.916,00	2.148.256,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.561.714,00	1.780.860,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.561.714,00	1.780.860,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.561.714,00	1.780.860,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	9.775,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	9.775,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9.375,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	231.525,00	115.764,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	231.525,00	115.764,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	231.525,00	115.764,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	263.419,31	129.850,17	49,29
80101		Szkoły podstawowe	14.000,31	15.009,58	
		DOCHODY BIEŻĄCE	14.000,31	15.009,58	
	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	590,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	418,87	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14.000,00	14.000,00	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,31	0,31	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19.642,00	9.839,99	
		DOCHODY BIEŻĄCE	19.642,00	9.839,99	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,99	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19.642,00	9.821,00	
80104		Przedszkola	212.941,00	96.418,17	
		DOCHODY BIEŻĄCE	212.941,00	96.418,17	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.000,00	3.178,40	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	141.000,00	55.590,35	
	0830	Wpływy z usług	0,00	4.587,64	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,09	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76,69	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65.941,00	32.970,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16.836,00	8.431,85	
		DOCHODY BIEŻĄCE	16.836,00	8.431,85	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,85	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16.836,00	8.418,00	
80110		Gimnazja	0,00	44,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	44,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	0,00	7,00	

		innych formach wychowania przedszkolnego			
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	7,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	47,28	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	47,28	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,28	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52,30	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	52,30	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,30	
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	397,88	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	397,88	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	397,88	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	397,88	
852		POMOC SPOŁECZNA	271.391,66	98.564,63	36,32
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.600,00	1.473,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.600,00	1.473,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.600,00	1.473,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9.500,00	2.805,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	9.500,00	2.805,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9.500,00	2.805,00	
85216		Zasiłki stałe	22.000,00	16.354,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	22.000,00	16.354,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22.000,00	16.354,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	127.041,66	53.303,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	127.041,66	53.303,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,00	
	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	34.150,00	30.908,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41.500,00	22.351,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	51.391,66	0,00	

		lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	36,03	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	36,03	
	0830	Wpływy z usług	0,00	36,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110.250,00	23.000,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	110.250,00	23.000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110.250,00	23.000,00	
85295		Pozostała działalność	0,00	1.593,60	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1.593,60	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.593,60	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20.000,00	20.000,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20.000,00	20.000,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	20.000,00	20.000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20.000,00	20.000,00	
855		RODZINA	4.776.900,00	2.436.534,39	51,01
85501		Świadczenie wychowawcze	2.655.500,00	1.373.681,42	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.655.500,00	1.373.681,42	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	181,42	
	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	2.648.500,00	1.369.000,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6.000,00	4.500,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.003.900,00	1.051.901,06	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.003.900,00	1.051.901,06	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	286,15	
	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	1.989.900,00	1.049.000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.000,00	1.136,03	

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.000,00	1.478,88	
85503		Karta Dużej Rodziny	1.000,00	701,91	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.000,00	701,91	
	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	1.000,00	700,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,91	
85504		Wspieranie rodziny	99.000,00	0,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	99.000,00	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	99.000,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17.500,00	10.250,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	17.500,00	10.250,00	
	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	17.500,00	10.250,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	295.200,00	200.035,17	67,76
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	293.100,00	182.842,92	
		DOCHODY BIEŻĄCE	293.100,00	182.842,92	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	293.100,00	182.644,60	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	132,32	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	66,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10.677,61	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	10.677,61	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10.677,61	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.100,00	6.514,64	

		DOCHODY BIEŻĄCE	2.100,00	6.514,64	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6.267,97	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	246,67	
		DOCHODY BUDŻETU - OGÓŁEM:	17.591.959,86	9.382.614,67	53,33

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	211.344,53	208.820,69	98,80
01030		Izby rolnicze	7.200,00	4.676,16	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7.200,00	4.676,16	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) dotacja na zadania bieżące</i>	7.200,00	4.676,16	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.200,00	4.676,16	
01095		Pozostała działalność	204.144,53	204.144,53	
		WYDATKI BIEŻĄCE	204.144,53	204.144,53	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	204.144,53	204.144,53	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1.582,07	1.582,07	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.350,00	1.350,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,07	232,07	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	202.562,46	202.562,46	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.420,76	2.420,76	
	4430	Różne opłaty i składki	200.141,70	200.141,70	
020		LEŚNICTWO	204.000,00	78.523,29	38,49
02001		Gospodarka leśna	204.000,00	78.523,29	
		WYDATKI BIEŻĄCE	204.000,00	78.523,29	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	204.000,00	78.523,29	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	204.000,00	78.523,29	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.710,80	9.415,91	
	4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	48.061,18	
	4430	Różne opłaty i składki	289,20	289,20	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24.000,00	20.757,00	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	239.000,00	135.850,53	56,84
40002		Dostarczanie wody	239.000,00	135.850,53	
		WYDATKI BIEŻĄCE	219.000,00	116.657,61	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	219.000,00	116.657,61	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	219.000,00	116.657,61	

		<i>zadań</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	14.552,27	
	4260	Zakup energii	115.000,00	56.434,08	
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	7.745,62	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9.000,00	5.251,60	
	4430	Różne opłaty i składki	34.000,00	32.674,04	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20.000,00	19.192,92	
		z tego:			
		1) <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20.000,00	19.192,92	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.192,92	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.019.877,32	64.666,69	3,20
60014		Drogi publiczne powiatowe	1.030.663,83	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1.030.663,83	0,00	
		z tego:			
		1) <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1.030.663,83	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.030.663,83	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	903.713,49	63.273,69	
		WYDATKI BIEŻĄCE	109.164,09	61.508,37	
		z tego:			
		1) <i>wydatki jednostki budżetowej</i>	109.164,09	61.508,37	
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	109.164,09	61.508,37	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.317,91	21.320,55	
	4270	Zakup usług remontowych	6.882,62	3.495,07	
	4300	Zakup usług pozostałych	64.492,88	36.222,07	
	4430	Różne opłaty i składki	470,68	470,68	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	794.549,40	1.765,32	
		z tego:			
		1) <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	794.549,40	1.765,32	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794.549,40	1.765,32	
60017		Drogi wewnętrzne	85.500,00	1.393,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.000,00	1.393,00	
		z tego:			
		1) <i>wydatki jednostki budżetowej</i>	2.000,00	1.393,00	
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2.000,00	1.393,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	2.000,00	1.393,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	83.500,00	0,00	
		z tego:			
		1) <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	83.500,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83.500,00	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) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.500,00	0,00	
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	1.500,00	0,00	

		<i>zadań</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	631.163,63	129.216,39	20,47
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631.163,63	129.216,39	
		WYDATKI BIEŻĄCE	218.870,43	126.579,09	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	218.870,43	126.579,09	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	218.870,43	126.579,09	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.152,02	44.434,37	
	4260	Zakup energii	60.000,00	34.685,70	
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	63.218,41	30.368,88	
	4430	Różne opłaty i składki	11.500,00	10.996,74	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.841,60	5.935,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	158,40	158,40	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	412.293,20	2.637,30	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	412.293,20	2.637,30	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412.293,20	2.637,30	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	67.700,00	1.832,70	2,70
71035		Cmentarze	48.300,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	48.300,00	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	48.300,00	0,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	48.300,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	48.300,00	0,00	
71095		Pozostała działalność	19.400,00	1.832,70	
		WYDATKI BIEŻĄCE	19.400,00	1.832,70	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	19.400,00	1.832,70	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19.400,00	1.832,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	19.400,00	1.832,70	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.807.952,00	1.322.340,64	47,09
75011		Urzędy wojewódzkie	43.644,00	22.743,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	43.644,00	22.743,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	43.644,00	22.743,00	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	43.644,00	22.743,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.736,46	19.147,88	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.315,00	3.291,52	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	592,54	303,60	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90.000,00	45.300,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	90.000,00	45.300,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	90.000,00	45.300,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90.000,00	45.300,00	

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.346.132,00	1.086.206,80
	WYDATKI BIEŻĄCE	2.346.132,00	1.086.206,80
	<i>z tego:</i>		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2.336.132,00	1.079.447,32
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	1.922.450,00	843.696,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.485.600,00	600.811,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102.900,00	102.039,04
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276.000,00	118.538,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39.000,00	13.400,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.400,00	8.700,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	530,00	206,36
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	413.682,00	235.751,03
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	41.000,00	21.157,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	23.616,27
4260	Zakup energii	43.000,00	35.361,61
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	864,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	857,00
4300	Zakup usług pozostałych	151.900,00	60.865,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	4.377,77
4410	Podróże służbowe krajowe	24.000,00	14.273,97
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	16.600,00	16.330,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.682,00	35.000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.500,00	7.200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00	15.846,59
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10.000,00	6.759,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	6.759,48
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	258.176,00	128.091,15
	WYDATKI BIEŻĄCE	258.176,00	128.091,15
	<i>z tego:</i>		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	257.326,00	127.587,65
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	226.320,00	115.977,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.929,00	77.062,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.994,00	12.933,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.605,00	17.212,06
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.592,00	2.170,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.200,00	6.600,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	31.006,00	11.609,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.340,00	255,76
4270	Zakup usług remontowych	2.050,00	1.930,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6.951,00	2.376,80

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	738,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	41,79	
	4430	Różne opłaty i składki	1.400,00	1.237,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.565,00	2.700,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	120,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.600,00	2.209,92	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	503,50	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	503,50	
75095		Pozostała działalność	70.000,00	39.999,69	
		WYDATKI BIEŻĄCE	70.000,00	39.999,69	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	22.000,00	15.999,69	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.000,00	15.999,69	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	876,16	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	2.942,78	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	26,75	
	4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	12.154,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.000,00	24.000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.000,00	24.000,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41.902,00	38.938,00	92,92
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.564,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.564,00	0,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.564,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.564,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.307,25	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,72	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,03	0,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7.937,00	7.937,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7.937,00	7.937,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.577,00	2.577,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.539,32	1.539,32	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	224,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,32	12,32	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.303,00	1.303,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.037,68	1.037,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,96	654,96	
	4300	Zakup usług pozostałych	307,50	307,50	
	4410	Podróże służbowe krajowe	75,22	75,22	

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.360,00	5.360,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.360,00	5.360,00	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32.401,00	31.001,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32.401,00	31.001,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	13.851,00	12.451,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.744,88	7.744,88	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.124,07	1.124,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,81	81,81	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.539,00	6.539,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.106,12	4.706,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.783,80	4.383,80	
	4220	Zakup środków żywności	46,50	46,50	
	4410	Podróże służbowe krajowe	275,82	275,82	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.550,00	18.550,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.550,00	18.550,00	
752		OBRONA NARODOWA	1.500,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	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	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	308.245,00	45.703,06	14,82
75412		Ochotnicze straże pożarne	305.245,00	45.703,06	
		WYDATKI BIEŻĄCE	102.305,00	45.703,06	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	92.770,00	41.390,90	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92.770,00	41.390,90	
	4190	Nagrody konkursowe	5.500,00	1.421,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.500,00	9.263,20	
	4220	Zakup środków żywności	1.000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	25.000,00	15.096,84	
	4300	Zakup usług pozostałych	29.400,00	8.722,05	
	4430	Różne opłaty i składki	12.370,00	6.887,37	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	4.312,16	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000,00	4.312,16	
		3) dotacja na zadania bieżące	3.535,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.535,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	202.940,00	0,00	
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	202.940,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	0,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	198.940,00	0,00	

		dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
75414		Obrona cywilna	3.000,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.000,00	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	3.000,00	0,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3.000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	202.800,00	89.073,17	43,92
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	202.800,00	89.073,17	
		WYDATKI BIEŻĄCE	202.800,00	89.073,17	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) obsługa długu publicznego</i>	202.800,00	89.073,17	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	202.800,00	89.073,17	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	90.200,00	442,40	0,49
75814		Różne rozliczenia finansowe	30.000,00	442,40	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30.000,00	442,40	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	30.000,00	442,40	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30.000,00	442,40	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30.000,00	442,40	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	60.200,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	60.200,00	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	60.200,00	0,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	60.200,00	0,00	
	4810	Rezerwy	60.200,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.576.224,31	2.927.423,66	52,50
80101		Szkoły podstawowe	3.517.599,72	1.765.023,10	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.462.861,72	1.758.919,50	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	3.313.686,72	1.691.338,87	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	2.936.540,72	1.465.562,32	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.285.065,64	1.075.915,40	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151.206,08	151.206,08	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444.019,00	219.895,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50.010,00	15.378,16	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.240,00	3.167,26	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	377.146,00	225.776,55	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.090,00	19.024,09	

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27.900,00	3.938,55
	4260	Zakup energii	124.355,00	86.079,92
	4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.760,00	442,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32.516,00	13.899,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.400,00	2.559,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.800,00	1.381,00
	4430	Różne opłaty i składki	5.748,00	1.789,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	121.637,00	92.600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.540,00	3.762,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	149.175,00	67.580,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149.175,00	67.580,63
		WYDATKI MAJĄTKOWE	54.738,00	6.103,60
		z tego:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	54.738,00	6.103,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.738,00	6.103,60
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216.233,94	110.329,87
		WYDATKI BIEŻĄCE	216.233,94	110.329,87
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	206.361,94	105.313,26
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192.564,94	97.031,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.817,00	70.701,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.369,94	9.369,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.042,00	15.873,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.336,00	1.087,47
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.797,00	8.281,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	28,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00
	4260	Zakup energii	4.780,00	2.644,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103,00	11,00
	4430	Różne opłaty i składki	227,00	93,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6.970,00	5.300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	377,00	204,54
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.872,00	5.016,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.872,00	5.016,61
80104		Przedszkola	686.849,53	322.784,26
		WYDATKI BIEŻĄCE	686.849,53	322.784,26
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	657.117,30	307.697,13
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458.963,14	235.647,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345.408,00	182.620,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.511,14	14.511,14

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.651,00	34.319,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8.393,00	4.196,55
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	198.154,16	72.049,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.680,00	1.186,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.400,00	578,20
	4260	Zakup energii	18.545,00	13.476,25
	4270	Zakup usług remontowych	2.760,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141.272,00	37.050,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.992,16	3.992,16
	4430	Różne opłaty i składki	849,00	202,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.987,00	15.000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	929,00	441,12
		<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	12.516,23	5.698,11
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.516,23	5.698,11
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17.216,00	9.389,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.216,00	9.389,02
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	125.120,91	63.195,47
		WYDATKI BIEŻĄCE	125.120,91	63.195,47
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	119.972,91	60.530,24
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	112.368,91	54.941,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.209,00	42.056,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.647,91	3.647,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.232,00	8.162,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.280,00	1.074,71
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7.604,00	5.588,58
	4260	Zakup energii	2.358,00	1.756,02
	4300	Zakup usług pozostałych	51,00	4,72
	4430	Różne opłaty i składki	97,00	40,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.900,00	3.700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	198,00	87,66
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5.148,00	2.665,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.148,00	2.665,23
80110		Gimnazja	250.795,81	207.771,33
		WYDATKI BIEŻĄCE	250.795,81	207.771,33
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	242.912,81	201.836,74
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	221.827,81	185.915,10

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.468,00	113.877,21	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40.315,81	40.315,81	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.783,00	28.857,90	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.261,00	2.864,18	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			
			21.085,00	15.921,64	
	4260	Zakup energii	10.799,00	8.702,86	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.567,00	1.342,06	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.920,00	694,35	
	4430	Różne opłaty i składki	587,00	183,37	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.813,00	4.600,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	399,00	399,00	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7.883,00	5.934,59	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.883,00	5.934,59	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	188.835,92	98.416,45	
		WYDATKI BIEŻĄCE	188.835,92	98.416,45	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	188.135,92	98.221,31	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	83.347,00	40.452,18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.110,00	27.224,50	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.446,00	6.392,02	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.281,00	5.776,96	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.750,00	701,94	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	760,00	356,76	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	104.788,92	57.769,13	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.107,00	13.043,37	
	4270	Zakup usług remontowych	1.981,49	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	72.628,92	37.007,55	
	4410	Podróże służbowe krajowe	118,51	118,51	
	4430	Różne opłaty i składki	8.498,00	5.799,70	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.255,00	1.800,00	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	700,00	195,14	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	43,56	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	151,58	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.237,00	6.424,50	
		WYDATKI BIEŻĄCE	19.237,00	6.424,50	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	19.237,00	6.424,50	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19.237,00	6.424,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.436,00	2.840,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.271,00	3.584,50	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania	105.585,49	42.187,40	

	specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	WYDATKI BIEŻĄCE	105.585,49	42.187,40	
	<i>z tego:</i>			
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	100.450,49	40.624,83	
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	91.524,49	35.405,08	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.935,00	25.734,66	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.285,49	3.285,49	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.098,00	5.697,42	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.206,00	687,51	
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8.926,00	5.219,75	
4260	Zakup energii	3.447,00	1.290,20	
4300	Zakup usług pozostałych	74,00	4,60	
4430	Różne opłaty i składki	95,00	39,27	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.982,00	3.800,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	328,00	85,68	
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5.135,00	1.562,57	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.135,00	1.562,57	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	427.500,11	282.542,40	
	WYDATKI BIEŻĄCE	427.500,11	282.542,40	
	<i>z tego:</i>			
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	411.596,11	274.797,77	
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	379.190,11	253.462,24	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280.275,00	172.188,14	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.348,11	16.348,11	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.896,00	58.873,68	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.671,00	6.052,31	
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	32.406,00	21.335,53	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	391,91	
4260	Zakup energii	14.716,00	8.749,71	
4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	250,00	81,68	
4430	Różne opłaty i składki	596,00	192,41	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.946,00	11.500,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.028,00	419,82	
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15.904,00	7.744,63	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.904,00	7.744,63	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach			

	dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	248,88	248,88	
	WYDATKI BIEŻĄCE	248,88	248,88	
	<i>z tego:</i>			
	1) wydatki jednostek budżetowych	248,88	248,88	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	248,88	248,88	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	208,18	208,18	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,60	35,60	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,10	5,10	
80195	Pozostała działalność	38.217,00	28.500,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	38.217,00	28.500,00	
	<i>z tego:</i>			
	1) wydatki jednostek budżetowych	38.217,00	28.500,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	700,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.517,00	28.500,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.517,00	28.500,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	34.717,02	15.696,20	45,21
85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00	0,00	
	<i>z tego:</i>			
	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	33.717,02	15.696,20	
	WYDATKI BIEŻĄCE	33.717,02	15.696,20	
	<i>z tego:</i>			
	1) wydatki jednostek budżetowych	31.927,02	14.206,20	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12.000,00	5.693,64	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	5.693,64	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.927,02	8.512,56	
4190	Nagrody konkursowe	2.000,00	91,01	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.827,02	6.725,51	
4220	Zakup środków żywności	900,00	876,04	
4300	Zakup usług pozostałych	6.200,00	700,00	
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	120,00	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	
	3) dotacje na zadania bieżące	1.490,00	1.490,00	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1.490,00	1.490,00	

		(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
852		POMOC SPOŁECZNA	689.898,39	352.994,89	51,17
85202		Domy pomocy społecznej	8.500,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8.500,00	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	8.500,00	0,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8.500,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8.500,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.300,00	167,39	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.300,00	167,39	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	4.300,00	167,39	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4.300,00	167,39	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	300,00	42,39	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	125,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.100,00	1.471,50	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.100,00	1.471,50	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	3.100,00	1.471,50	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3.100,00	1.471,50	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.100,00	1.471,50	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40.645,73	18.770,73	
		WYDATKI BIEŻĄCE	40.645,73	18.770,73	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30.500,00	8.625,00	
	3110	Świadczenia społeczne	30.500,00	8.625,00	
		<i>2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	10.145,73	10.145,73	
	3119	Świadczenia społeczne	10.145,73	10.145,73	
85215		Dodatki mieszkaniowe	7.000,00	1.275,67	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7.000,00	1.275,67	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7.000,00	1.275,67	

	3110	Świadczenia społeczne	7.000,00	1.275,67
85216		Zasiłki stałe	24.700,00	16.350,06
		WYDATKI BIEŻĄCE	24.700,00	16.350,06
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24.700,00	16.350,06
	3110	Świadczenia społeczne	24.700,00	16.350,06
85219		Ośrodki pomocy społecznej	433.362,66	256.182,98
		WYDATKI BIEŻĄCE	433.362,66	256.182,98
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	346.832,25	173.763,92
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	311.451,00	155.154,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234.000,00	108.147,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.750,00	17.746,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.101,00	22.122,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.200,00	2.938,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.400,00	4.200,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35.381,25	18.609,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.561,25	943,28
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.340,00	7.112,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	423,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	1.627,47
	4430	Różne opłaty i składki	1.809,00	666,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.500,00	4.815,77
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	191,00	191,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.700,00	2.168,92
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	35.138,75	31.058,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	775,00
	3110	Świadczenia społeczne	33.638,75	30.283,96
		<i>3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	51.391,66	51.360,10
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29.068,00	29.068,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.844,22	13.818,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.482,26	2.477,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	339,18	338,52
	4307	Zakup usług pozostałych	5.658,00	5.658,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.690,00	1.444,56
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.690,00	1.444,56

		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.690,00	1.444,56	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.630,00	1.444,56	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	215,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	29,40	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.250,00	1.200,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154.300,00	54.676,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	154.300,00	54.676,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	116.350,00	49.649,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116.350,00	49.649,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	116.350,00	49.649,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.950,00	5.027,00	
	3110	Świadczenia społeczne	37.950,00	5.027,00	
85295		Pozostała działalność	12.300,00	2.656,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12.300,00	2.656,00	
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.300,00	2.656,00	
	3110	Świadczenia społeczne	12.300,00	2.656,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43.450,00	32.070,00	73,81
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34.000,00	22.640,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	34.000,00	22.640,00	
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.000,00	22.640,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34.000,00	22.640,00	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9.450,00	9.430,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9.450,00	9.430,00	
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.450,00	9.430,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	9.450,00	9.430,00	
855		RODZINA	4.884.500,00	2.479.405,49	50,76
85501		Świadczenie wychowawcze	2.655.500,00	1.373.266,89	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.655.500,00	1.373.266,89	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	40.577,00	22.136,65	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35.888,60	19.389,18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.600,00	13.900,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.206,60	2.206,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.350,00	2.887,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	732,00	394,64	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.688,40	2.747,47	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,40	212,00	

4300	Zakup usług pozostałych	1.166,62	1.160,61
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200,00	80,93
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	190,38	190,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.230,00	304,25
4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	181,42
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	617,88
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.608.923,00	1.346.630,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	112,50
3110	Świadczenia społeczne	2.608.773,00	1.346.517,74
	3) dotacje na zadania bieżące	6.000,00	4.500,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6.000,00	4.500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.994.900,00	1.035.098,80
	WYDATKI BIEŻĄCE	1.994.900,00	1.035.098,80
	z tego:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	160.547,00	85.256,60
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	150.750,00	79.280,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.100,00	18.027,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	2.898,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107.600,00	57.892,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.050,00	462,18
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.797,00	5.976,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	4.800,00	3.842,93
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	80,93
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	597,00	190,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.230,00	921,98
4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	286,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	454,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.830.353,00	948.363,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00
3110	Świadczenia społeczne	1.830.203,00	948.213,32
	3) dotacje na zadania bieżące	4.000,00	1.478,88
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.000,00	1.478,88
85503	Karta Dużej Rodziny	1.000,00	601,90

	WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00	601,90
	<i>z tego:</i>		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.000,00	601,90
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	601,90	601,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,65	89,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,25	12,25
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	398,10	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,10	0,00
85504	Wspieranie rodziny	145.600,00	21.264,34
	WYDATKI BIEŻĄCE	145.600,00	21.264,34
	<i>z tego:</i>		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	47.130,00	20.754,34
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	41.142,00	18.387,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.620,00	13.904,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00	1.450,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.180,00	2.667,22
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	842,00	364,47
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5.988,00	2.367,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.087,00	419,16
4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	835,76
4430	Różne opłaty i składki	201,00	190,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00	921,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	98.470,00	510,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.660,00	510,00
3110	Świadczenia społeczne	95.810,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7.000,00	5.512,48
	WYDATKI BIEŻĄCE	7.000,00	5.512,48
	<i>z tego:</i>		
	<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	7.000,00	5.512,48
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000,00	5.512,48
85508	Rodziny zastępcze	63.000,00	33.635,88
	WYDATKI BIEŻĄCE	63.000,00	33.635,88
	<i>z tego:</i>		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	63.000,00	33.635,88
	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	63.000,00	33.635,88
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63.000,00	33.635,88
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia		

		rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17.500,00	10.025,20	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17.500,00	10.025,20	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	17.500,00	10.025,20	
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17.500,00	10.025,20	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.500,00	10.025,20	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	481.985,66	217.065,16	45,03
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	293.100,00	145.648,79	
		WYDATKI BIEŻĄCE	293.100,00	145.648,79	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	293.100,00	145.648,79	
		a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	19.463,99	8.830,78	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00	7.423,20	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.263,99	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.800,00	1.231,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	175,60	
		b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	273.636,01	136.818,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,01	36,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	273.600,00	136.782,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18.369,91	8.452,29	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18.369,91	8.452,29	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	18.369,91	8.452,29	
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18.369,91	8.452,29	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.008,41	2.351,27	
	4300	Zakup usług pozostałych	12.361,50	6.101,02	
90013		Schroniska dla zwierząt	4.000,00	4.000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.000,00	4.000,00	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	4.000,00	4.000,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00	4.000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160.415,75	58.964,08	
		WYDATKI BIEŻĄCE	120.408,94	58.557,18	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	120.408,94	58.557,18	
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	120.408,94	58.557,18	
	4260	Zakup energii	55.638,50	34.911,63	
	4270	Zakup usług remontowych	64.770,44	23.645,55	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40.006,81	406,90	

		z tego:			
		1) <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	40.006,81	406,90	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.006,81	406,90	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.100,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.100,00	0,00	
		z tego:			
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2.100,00	0,00	
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2.100,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	4.000,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.000,00	0,00	
		z tego:			
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	4.000,00	0,00	
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4.000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	514.000,00	183.500,00	35,70
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200.000,00	80.000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	200.000,00	80.000,00	
		z tego:			
		1) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	200.000,00	80.000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200.000,00	80.000,00	
92116		Biblioteki	224.000,00	103.500,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	224.000,00	103.500,00	
		z tego:			
		1) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	224.000,00	103.500,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224.000,00	103.500,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90.000,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	90.000,00	0,00	
		z tego:			
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	90.000,00	0,00	
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	90.000,00	0,00	
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	90.000,00	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	127.500,00	66.064,96	51,82
92601		Obiekty sportowe	37.500,00	17.499,32	
		WYDATKI BIEŻĄCE	37.500,00	17.499,32	
		z tego:			
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	37.500,00	17.499,32	
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	37.500,00	17.499,32	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	13.003,96	

	4260	Zakup energii	7.000,00	3.672,13	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	460,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	363,23	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90.000,00	48.565,64	
		WYDATKI BIEŻĄCE	90.000,00	48.565,64	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	20.000,00	3.565,64	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	4.000,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	0,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16.000,00	3.565,64	
	4190	Nagrody konkursowe	7.000,00	1.979,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	338,90	
	4220	Zakup środków żywności	5.000,00	1.247,06	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	
		<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	70.000,00	45.000,00	
	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	70.000,00	45.000,00	
		WYDATKI BUDŻETOWE - OGÓŁEM :	19.179.459,86	8.389.627,92	43,74

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	0,00	628.929,42
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.927.500,00	0,00
	Razem:	1.927.500,00	628.929,42

Rozchody

Paragraf	Nazwa Przychodu	Plan	Wykonanie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	340.000,00	140.000,00
	Razem:	340.000,00	140.000,00

DOCHODY GMINY WIELKIE OCZY

- Część opisowa -

Planowane dochody ogółem za I półrocze 2019 roku zamknęły się kwotą **17 591 959,86 zł** a wykonanie **9 382 614,67 zł** stanowiąc **53,33 %** planu.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **204 144,53 zł** Wykonanie **204 737,53 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 100,29 %.

DOCHODY BIEŻĄCE:

- otrzymano środki w wysokości **204 144,53 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 Gminę w I półroczu 2019 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- sprzedano działki rolne – **593,00 zł**

LEŚNICTWO

Plan **233 600,00 zł** Wykonanie **131 596,01 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 56,33 %.

DOCHODY BIEŻĄCE:

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich - **4 044,54 zł**

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży drewna – **21,24 zł**

DOCHODY MAJĄTKOWE

- wpływy ze sprzedaży drewna – **127 530,23 zł**

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan **240 714,34 zł** Wykonanie **116 976,74 zł**

Dochody wykonano w wysokości 48,60 % w stosunku do planu.

DOCHODY BIEŻĄCE:

– opłaty za pobór wody – **116 418,69 zł**

- odsetki od nieterminowych wpłat, koszty sądowe – **558,05 zł**

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **427 667,00 zł** Wykonanie **1 000,00 zł**

Dochody wykonano w wysokości 0,23 % w stosunku do planu.

DOCHODY BIEŻĄCE:

- odszkodowanie za zniszczoną drogę gminną – **1 000,00 zł**

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- planowane są dochody z tytułu dotacji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 105335R „Mielniki” w km 0+000-0+462,0. Przebudowa drogi gminnej nr 105323R „ul. Leśna” w km 0+301,4-0+390,4” w kwocie 365 267,00 zł

- planowane są dochody z tytułu dotacji na zadanie pn.: „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Łukawiec, działka o nr ewid. 1284, Łukawiec dz. nr ewid. 1988” w kwocie 62 400,00 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **218 170,02 zł** Wykonanie **178 004,42 zł**

Dochody wykonano w wysokości 81,59 % w stosunku do planu.

DOCHODY BIEŻĄCE:

- dochody uzyskiwane z tytułu wieczystego użytkowania – **5 807,16 zł**
- dochody uzyskiwane z czynszu mieszkaniowego – **5 485,65 zł**
- dochody uzyskiwane z czynszu użytkowego – **5 661,60 zł**
- dochody uzyskiwane z czynszu za grunt – **12 447,01 zł**
- dochody uzyskiwane z czynszu dzierżawnego – **65 398,31 zł**
- dochody uzyskiwane z najmu świetlic – **2 645,00 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – **126,64 zł**
- zwroty za media – budynki gminne – **14 615,25 zł**

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- dochody ze sprzedaży działek gminnych – **65 817,80 zł**

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **40 000,00 zł** Wykonanie **0,00 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE:

- zaplanowano dotację na remont cmentarza z I wojny światowej w Łukawcu w wysokości 40 000,00 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **44 144,00 zł** Wykonanie **26 621,41 zł**

Dochody wykonano w wysokości 60,31 % w stosunku do planu.

DOCHODY BIEŻĄCE:

- w dziale tym ujęte są wpływy z tytułu zwrotów za media, prowizji od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne wraz z odsetkami i refundacja wynagrodzenia z tytułu prac interwencyjnych z PUP w Lubaczowie w kwocie **3 855,16 zł**
- otrzymano dotację na zadania zlecone (urzędy wojewódzkie) w kwocie **22 743,00 zł**
- otrzymano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opłata za udostępnienie danych osobowych) w kwocie **23,25 zł**

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

Plan **41 902,00 zł** Wykonanie **41 119,98 zł**

Dochody wykonano w wysokości 98,13 % w stosunku do planu.

DOCHODY BIEŻĄCE:

- otrzymano dotację na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców (zadanie zlecone) **781,98 zł**
- otrzymano dotacje na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy (zadanie zlecone) – **7 937,00 zł**
- otrzymano dotację na przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego (zadanie zlecone) – **32 401,00 zł**

OBRONA NARODOWA

Plan **1 500,00 zł** Wykonanie **0,00 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE:

- planowana jest dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne w kwocie 1 500,00 zł (zadanie zlecone)

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

Plan **3 229 052,00 zł** Wykonanie **1 742 521,34 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do planu wynosi 53,96 %.

DOCHODY BIEŻĄCE:

- dochody w tym dziale uzyskiwane są z wpływów z podatku leśnego, rolnego, od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – **841 318,71 zł**
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – **8 616,00 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – **29 743,00 zł**
- odsetki od nieterminowych płatności, koszty upomnienia – **1 199,11 zł**
- dochody z opłaty skarbowej – **6 220,00 zł**
- dochody z opłaty targowej – **420,00 zł**
- wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **27 119,49 zł**
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – **603 904,47 zł**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **221 501,23 zł**
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – **2 479,33 zł**

- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy na 30.06.2019 r. wynoszą 117 587,90 zł,
- skutki udzielonych ulg, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) na 30.06.2019 r. wynoszą 70 259,36 zł.
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy tj. na 30.06.2019 r. (rozłożenie na raty) – 610,00 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **7 284 155,00 zł** Wykonanie **4 054 655,00 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE:

- w tym dziale wykonano 55,66 % dochodów w stosunku do planu, dotyczą one wpływów z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej - **4 054 655,00 zł**

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **263 419,31 zł** Wykonanie **129 850,17 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dochody wykonano w wysokości 49,29 % w stosunku do planu.

- dochody w tym dziale uzyskiwane są z czynszu mieszkaniowego i wpływów z różnych dochodów (z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych) – **1 269,38 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu w Wielkich Oczach – **55 590,35 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **3 178,40 zł**
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – **15,09 zł**
- wpływy do budżetu niewykorzystanych środków na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych (art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) – **0,31 zł**
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne, oddziały przedszkolne, punkty przedszkolne – **51 209,00 zł**
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych pn.: „Aktywna tablica” – **14 000,00 zł**
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Wielkie Oczy – **4 587,64 zł**

OCHRONA ZDROWIA

Plan **0,00 zł** Wykonanie **397,88 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE:

- zwrot zaliczki na wynagrodzenie biegłego – leczenie odwykowe – **397,88 zł**

POMOC SPOŁECZNA

Plan **271 391,66 zł** Wykonanie **98 564,63 zł**

Dochody wykonano w wysokości 36,32 % w stosunku do planu.

DOCHODY BIEŻĄCE:

- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekuna prawnego (zadanie zlecone) – **30 908,00 zł**
- otrzymano dotację celową na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dofinansowanie zadań własnych)– **1 473,00 zł**
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych (dofinansowanie zadań własnych) – **2 805,00 zł**
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (dofinansowanie zadań własnych) – **16 354,00 zł**
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (dofinansowanie zadań własnych) – **22 351,00 zł**
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania (dofinansowanie zadań własnych) – **23 000,00 zł**
- uzyskano dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych oraz refundacji prac społecznie użytecznych – **1 673,63 zł**

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **20 000,00 zł** Wykonanie **20 000,00 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

- otrzymano dotację na dofinansowanie zadań własnych w kwocie **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów)

RODZINA

Plan **4 776 900,00 zł** Wykonanie **2 436 534,39 zł**

Dochody wykonano w wysokości 51,01 % w stosunku do planu.

DOCHODY BIEŻĄCE:

- otrzymano dotację celową na wypłatę świadczeń wychowawczych (zadanie zlecone) – **1 369 000,00 zł**
- otrzymano dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone) – **1 049 000,00 zł**
- otrzymano dotację na Kartę Dużej Rodziny (zadanie zlecone) – **700,00 zł**
- otrzymano dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (zadanie zlecone) – **10 250,00 zł**
- dochody z tytułu zwrotu świadczenia wychowawczego wraz z należnymi odsetkami – **4 681,42 zł**
- dochody z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych wraz z należnymi odsetkami – **1 765,03 zł**
- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego – **1 136,03 zł**
- dochody z tytułu obsługi Karty Dużej Rodziny – **1,91 zł**

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **295 200,00 zł** Wykonanie **200 035,17 zł**

Dochody wykonano w wysokości 67,76 % w stosunku do planu.

DOCHODY BIEŻĄCE:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **182 644,60 zł**

- koszty upomnienia, odsetki od nieterminowych płatności opłaty za odpady komunalne – **198,32 zł**
 - otrzymano środki z FOŚ – **246,67 zł**
 - dochody z tytułu nawiązki sądowej – **6 267,97 zł**
- DOCHODY MAJĄTKOWE:**
- dochody ze sprzedaży drewna – **10 677,61 zł**

WYDATKI GMINY WIELKIE OCZY

- Część opisowa -

Planowane wydatki ogółem w I półroczu 2019 r. wyniosły – **19 179 459,86 zł** a wykonanie **8 389 627,92 zł**. Ogólna realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie **43,74 %**

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale: Plan **211 344,53 zł**

Wykonanie **208 820,69 zł**

1. Izby Rolnicze

Plan **7 200,00 zł**

Wykonanie **4 676,16 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Dotacja na zadania bieżące

- przekazano 2% wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej w Boguchwale w kwocie **4 676,16 zł**

2. Pozostała działalność

Plan **204 144,53 zł**

Wykonanie **204 144,53 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie **200 141,70 zł**. Gmina przekazała na pokrycie kosztów (usługi pocztowe) **2 420,76 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 – **1 582,07 zł**

LEŚNICTWO

W dziale: Plan **204 000,00 zł**

Wykonanie **78 523,29 zł**

1. Gospodarka leśna

Plan **204 000,00 zł**

Wykonanie **78 523,29 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zakupiono sadzonki drzew na kwotę **9 415,91 zł**,
- wykonano prace związane z pozyskaniem drewna na kwotę **48 061,18 zł**,
- podatek leśny w wysokości **20 757,00 zł**
- opłata za mapy dotyczące upraw leśnych – **289,20 zł**

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWNIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ:

W dziale: Plan **239 000,00 zł**

Wykonanie **135 850,53 zł**

1. Dostarczanie wody

Plan **239 000,00 zł**

Wykonanie **135 850,53 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zapłacono za energię elektryczną i za wodę – **56 434,08 zł**
- badanie laboratoryjne wody – **5 251,60 zł**
- opłata za usługi wodne – **32 104,61 zł**
- zakupiono podchloryn sodu – **994,25 zł**
- zakup materiałów do napraw i bieżącego użytkowania gminnej sieci wodociągowej – **4 262,27 zł**
- naprawy sieci wodociągowej (usługi koparką, dźwigiem) – **2 098,11 zł**
- zakup paliwa do kosiarki i części oraz naprawa kosiarki – **551,62 zł**
- legalizacja i zakup gaśnic – **140,84 zł**
- zakupiono żwirki filtracyjne wraz z transportem – **8 737,92 zł**
- przeprowadzono kontrolę obiektów budowlanych – **690,00 zł**
- ubezpieczenie wodociągów – **569,43 zł**
- przegląd serwisowy i badanie techniczne urządzeń – **3 845,60 zł**
- sprawdzenie układu pomiarowo-rozliczeniowego – **157,28 zł**
- zakup tablic o oznakowaniu ujęć wody – **820,00 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- wykonanie instalacji urządzeń nadawczo-odbiorczych dla potrzeb SUW Kobylnica Wołoska – **19 192,92 zł**

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale: Plan **2 019 877,32 zł**

Wykonanie **64 666,69 zł**

1. Drogi publiczne powiatowe

Plan **1 030 663,83 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zaplanowano środki w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1677R Szczutków - Wielkie Oczy – Granica Państwa w km 6+750 – km 11+608” w wysokości 1 030 663,83 zł

2. Drogi publiczne gminne

Plan **903 713,49 zł**

Wykonanie **63 273,69 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono znaki drogowe i lustro drogowe – **1 410,29 zł**
- zakupiono materiały do remontów dróg gminnych i przepustów – **8 797,66 zł**
- remonty dróg gminnych, przepustów – **25 122,74 zł**
- odśnieżanie i piaskowanie dróg gminnych – **12 945,12 zł**
- wykonano projekt zmiany organizacji ruchu – ul. Krzywa w Wielkich Oczach – **1 500,00 zł**

- opłaty geodezyjne – **310,58 zł**
- ubezpieczenie dróg gminnych – **309,38 zł**
- zakupiono kamień z przeznaczeniem na drogi gminne w miejscowości Potok Jaworowski (zadanie funduszu sołeckiego) – **11 112,60 zł**
- zaplanowano zakup kamienia z przeznaczeniem na drogę gminną w Skolinie (przysiółek Czaplaki) jako zadanie funduszu sołeckiego na kwotę 2 986,61 zł
- zaplanowano remont dróg gminnych w miejscowości Bihale w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 3 892,88 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zapłacono za materiały geodezyjne (mapy) – przebudowa drogi gminnej w Majdanie Lipowieckim (fundusz sołecki) i podatek dochodowy będący zobowiązaniem z roku 2018 – **1 765,32 zł**
- zaplanowano środki na przebudowę drogi gminnej ul. Modrzewskiego w Wielkich Oczach (zadanie funduszu sołeckiego) na kwotę 42 093,20 zł
- zaplanowano środki na przebudowę drogi gminnej w Majdanie Lipowieckim (zadanie funduszu sołeckiego) na kwotę 15 448,20 zł
- zaplanowano środki na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bihale (zadanie funduszu sołeckiego) na kwotę 17 280,00 zł

3. Drogi wewnętrzne

Plan **85 500,00 zł**

Wykonanie **1 393,00 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 – **1 393,00 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zaplanowano modernizację dwóch dróg do gruntów rolnych w Łukawcu na kwotę 83 500,00 zł.

TURYSTYKA

W dziale: Plan **1 500,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

1. Pozostała działalność

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:

- planuje się kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania trasy rowerowej 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. Wydatków w I półroczu nie poniesiono.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale: Plan **631 163,63 zł**

Wykonanie **129 216,39 zł**

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan **631 163,63 zł**

Wykonanie **129 216,39 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zakupiono paliwo i części do kosiarek i samochodów gminnych, naprawy – **5 565,40 zł**
- zakupiono dach do namiotu gminnego – **2 230,00 zł**
- zakupiono materiały do bieżącego użycia, drobnych napraw i remontów budynków gminnych, drobne usługi – **2 086,27 zł**
- zakupiono kasę spalinową dla WDK w Łukawcu – **901,24 zł**
- zakupiono kosę spalinową – Skolin – **901,24 zł**
- zakupiono taboret gazowy do świetlicy w Skolinie – **129,00 zł**
- zakupiono materiały do ułożenia kostki brukowej i utwardzenie placu przy świetlicy w Skolinie – **1 317,55 zł**
- zakupiono telewizor i antenę do świetlicy w Skolinie – **1 904,18 zł**
- zakupiono ławki – Skolin – **596,00 zł**
- zakupiono podkaszarkę – Żmijowiska – **1 619,00 zł**
- zakupiono opryskiwacz plecakowy – Żmijowiska – **66,00 zł**
- zakupiono materiały do wylewki w kotłowni w budynku byłej szkoły w Kobylnicy Ruskiej oraz materiały do remontu i malowania elewacji budynku wraz z usługą malowania i wylewki – **12 300,09 zł**
- zakupiono ławki zamontowane przy świetlicy w Majdanie Lipowieckim – **622,00 zł**
- zakupiono tablicę informacyjną – cerkiew w Żmijowiskach i tablicę z oznaczeniem miejsca targowego w Wielkich Oczach – **314,50 zł**
- zakupiono huśtawki na place zabaw w Majdanie Lipowieckim, Żmijowiskach i Skolinie – **184,95 zł**
- zakupiono środki ochrony roślin, tasak - karczownik – **321,00 zł**
- zakupiono kije bilardowe do świetlic – **410,00 zł**
- zakupiono środki czystości i wyposażenia do świetlicy w Majdanie Lipowieckim i w Żmijowiskach – **750,70 zł**
- zakupiono kosze na śmieci celem zamontowania w parku w Wielkich Oczach i w miejscowości Skolin – **629,00 zł**
- zakupiono płyty drogowe (położone jako wjazd do przedszkola w Wielkich Oczach) – **6 519,00 zł**
- zakupiono pilarkę – **2 899,00 zł**
- zakupiono gaśnice, mieszkankę solną do posypania chodników – **543,67 zł**
- legalizacja gaśnic w budynkach gminnych – **147,60 zł**
- zakupiono węgiel do budynku po byłej szkole w Kobylnicy Ruskiej i do świetlicy w Bihalach – **1 040,02 zł**
- zakupiono kocioł CO wraz z montażem do budynku biblioteki w Łukawcu – **6 158,17 zł**
- zakupiono materiały do monitoringu przy budynku po byłej szkole w Żmijowiskach (zadanie funduszu sołeckiego) – **1 790,64 zł**
- zakupiono krzewy – Kobylnica Ruska (zadanie funduszu sołeckiego) – **999,70 zł**
- zaplanowano środki w wysokości 1 058,67 zł na zakup materiałów celem zabezpieczenia studni przy budynku byłej szkoły w Kobylnicy Ruskiej (zadanie funduszu sołeckiego)
- zakupiono kosiarkę – Kobylnica Ruska (zadanie funduszu sołeckiego) – **999,00 zł**
- zaplanowano kwotę 2 393,35 zł na zakup materiałów celem zabezpieczenia rowu przy budynku świetlicy w Kobylnicy Wołoskiej (zadanie funduszu sołeckiego)
- za energię elektryczną i gaz w budynkach gminnych – **34 685,70 zł**
- zapłacono podatek od nieruchomości – **5 935,00 zł**
- opłata za zajęcie pasa drogowego – **158,40 zł**
- opłaty za usługi geodezyjne – **1 601,70 zł**
- ubezpieczenie samochodu, mienia – **7 855,55 zł**
- abonament RTV – **764,55 zł**

- opłata dla spółki wodnej, użytkowanie gruntów pod wodami, wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, za dzierżawę gruntów leśnych pod wodociąg – **642,16 zł**
- opłata za przyłącz energetyczny – skwer w Wielkich Oczach – **382,78 zł**
- publikacja informacji dotyczącej wykazu nieruchomości – **221,40 zł**
- kontrola przewodów kominowych, obiektów budowlanych, instalacji gazowych w budynkach gminnych – **8 849,93 zł**
- wywóz nieczystości płynnych – **2 580,00 zł**
- uprzątnięto teren po rozbiórze remizy w Kobylnicy Wołoskiej – **3 813,00 zł**
- wykonano operaty szacunkowe nieruchomości – **3 436,50 zł**
- wykonano serwis krzesła schodowego zamontowanego przy budynku ośrodka zdrowia w Łukawcu – **307,50 zł**
- wykonano projekt ogrodzenia cmentarza w Kobylnicy Ruskiej – **1 000,00 zł**
- szacowanie szkód łowieckich – **400,00 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zaplanowano środki na budowę parkingu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu na kwotę 260 000,00 zł
- przebudowa świetlicy w Bihalach (sanitariaty) – **2 300,00 zł**
- budowa altany w Kobylnicy Wołoskiej przysiółek Szczeble – **37,30 zł**
- zakup działek w miejscowości Łukawiec (wadium) – **300,00 zł**
- zaplanowano środki na zakup budynku na ulicy Cerkiewnej w Wielkich Oczach na kwotę 20 000,00 zł, którą następnie na sesji marcowej zmniejszono do kwoty 16 000,00 zł
- zaplanowano środki na przebudowę budynku po byłej szkole w Kobylnicy Ruskiej na kwotę 22 000,00 zł
- na zagospodarowanie placu gminnej na działce 383 w Łukawcu (zadanie funduszu sołeckiego) zaplanowano 42 093,20 zł
- zaplanowano środki na zakup klimatyzacji do budynku świetlicy w Kobylnicy Wołoskiej (zadanie funduszu sołeckiego) na kwotę 20 800,00 zł
- zaplanowano środki na budowę ogrodzenia przy świetlicy w Majdanie Lipowieckim na kwotę 20 000,00 zł
- zaplanowano środki na budowę placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Kobylnicy Ruskiej (zadanie funduszu sołeckiego) na kwotę 12 900,00 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale: Plan **67 700,00 zł** Wykonanie **1 832,70 zł**

1. Cmentarze

Plan **48 300,00 zł** Wykonanie **0,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zaplanowano środki z przeznaczeniem na renowację cmentarza z I wojny światowej w Łukawcu w kwocie 48 300,00 zł

2. Pozostała działalność

Plan **19 400,00 zł** Wykonanie **1 832,70 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zapłacono za usługę transportu żywności – **1 832,70 zł**

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale: Plan **2 807 952,00 zł**

Wykonanie **1 322 340,64 zł**

1. Urzędy Wojewódzkie (zadanie zlecone):

Plan **43 644,00 zł**

Wykonanie **22 743,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych (obrona cywilna, sprawy obywatelskie) – **22 743,00 zł**

2. Rady gmin

Plan **90 000,00 zł**

Wykonanie **45 300,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- diety radnych i członków komisji – **45 300,00 zł**

3. Urzędy gmin

Plan **2 346 132,00 zł**

Wykonanie **1 086 206,80 zł**

Według stanu na 30 czerwca 2019 roku w Urzędzie Gminy Wielkie Oczy zatrudnionych jest:

- 22 pracowników administracyjnych (20,75 etatu), w tym 1 pracownik zatrudniony do 30.06.2019 r., 1 pracownik zatrudniony na okres próbny wyłoniony w konkursie na stanowisko urzędnicze,

- 9 pracowników fizycznych (8,00 etatu),

- umowa zlecenia z inspektorem BHP,

- umowa zlecenia z geodetą.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone

- wynagrodzenia pracowników, umowy zlecenia wraz z pochodnymi – **843 696,29 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zakupiono kosiarkę i części do kosiarki, naprawy – **1 537,61 zł**

- zakupiono narzędzia i artykuły malarskie – **448,73 zł**

- zakupiono środki czystości – **849,64 zł**

- zakupiono tonery, sprzęt komputerowy, skaner i akcesoria komputerowe – **4 326,57 zł**

- zakupiono donice, klamki do drzwi, fotel, kaloryfer, szafę biurową, gablotę wiszącą, aparat telefoniczny, wykładzinę, drzwi przeciwpożarowe, kasetkę do kasy, materiały oświetleniowe – **9 200,29 zł**

- zakupiono blankiety czeków gotówkowych – **40,00 zł**

- zakupiono materiały biurowe do bieżącego użytku – **5 615,48 zł**

- zapłacono za oprogramowania komputerowe, licencje, usługę informatyczną firmy Softres – **7 301,28 zł**

- zapłacono za dostęp do portali RODO, LEX, zakup publikacji – **13 815,58 zł**

- zapłacono za dzierżawę kserokopiarki – **6 549,90 zł**

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

- zapłacono za usługi prawne – **13 530,00 zł**

- zakupiono zestaw podpisów kwalifikowalnych – **1 709,70 zł**

- zapłacono za serwis klimatyzacji – **504,30 zł**

- kontrola budowlana obiektu Urzędu, przewodów kominowych, legalizacja gaśnic – **480,27 zł**

- odnowiono certyfikat na witrynie wielkieoczy i hosting BIP – **1 098,99 zł**

- zapłacono za usługi pocztowe – **14 880,04 zł**
- za energię elektryczną i gaz – **35 361,61 zł**
- za badania profilaktyczne pracowników – **857,00 zł**
- za korzystanie z Internetu, za rozmowy telefoniczne – **4 377,77 zł**
- delegacje służbowe krajowe – **14 273,97 zł**
- szkolenia wraz z delegacjami na szkolenia – **18 306,59 zł**
- konserwacja systemu telefonicznego – **864,00 zł**
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **21 157,00 zł**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **35 000,00 zł**
- zapłata za odpady komunalne – **7 200,00 zł**
- opłaty sądowe i koszty postępowania egzekucyjnego – **1 334,61 zł**
- zapłacono składkę członkowską PSST – **500,11 zł**
- ubezpieczenie mienia – **14 496,19 zł**
- publikacja informacji dotyczącej wykazu nieruchomości – **73,80 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono ekwiwalent za środki piszące – **2 822,10 zł**,
- zakupiono artykuły BHP, odzież robocza – **1 132,38 zł**
- zwrot kosztów kształcenia – **2 125,00 zł**
- wypłacono ekwiwalent za okulary korekcyjne – **680,00 zł**

4. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan **258 176,00 zł**

Wykonanie **128 091,15 zł**

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

Według stanu na 30 czerwca 2019 r. Zespół zatrudnia 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 osobę w wymiarze 0,4 etatu (inspektor ds. RODO) oraz umowa zlecenia z inspektorem BHP i umowa zlecenia na prowadzenie SIO i sprawozdawczości statystycznej (umowa do 30.06.2019 r.)

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone (w tym umowy zlecenia) – **115 977,88 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zakupiono literaturę fachową – **255,76 zł**
- dokonano wymiany oświetlenia biurowego – **1 930,00 zł**
- aktualizacje oprogramowania antywirusowego, dostęp do portalu „Prawo Oświatowe” – **1 054,55 zł**

- przegląd klimatyzacji – **307,50 zł**

- dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego – **1 014,75 zł**

- usługi telekomunikacyjne – **738,00 zł**

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

- szkolenia pracowników wraz z kosztami delegacji pracowniczych – **2 209,92 zł**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **2 700,00 zł**

- partycypacja w kosztach ubezpieczenie mienia oraz OC – **1 237,50 zł**

- delegacje służbowe krajowe – **41,79 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- świadczenia BHP, wypłata ekwiwalentu za przybory biurowe – **503,50 zł**

5. Pozostała działalność

Plan **70 000,00 zł**

Wykonanie **39 999,69 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

- a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
- opłacono składkę na Stowarzyszenie LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej – **8 000,00 zł**
 - zakupiono tabliczki informacyjne z napisem „sołtys” – **111,93 zł**
 - koszty związane z utrzymaniem trwałości sprzętu zakupionego w ramach projektu unijnego pn.: ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – **3 733,76 zł**
 - składka członkowska na bieżącą działalność Związku Międzygminnego „Ziemia Lubaczowska” – **3 854,00 zł**
 - składka z przeznaczeniem na zakup sztandaru – **300,00 zł**
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:
- wypłacono diety dla sołtysów – **24 000,00 zł**

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

W dziale: Plan **41 902,00 zł**

Wykonanie **38 938,00 zł**

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadanie zlecone)

Plan **1 564,00 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

2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (zadanie zlecone)

Plan **7 937,00 zł**

Wykonanie **7 937,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy – 1 539,32 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- delegacja służbowa pracownika – **75,22 zł**
- zapłacono za karty do drukowania – **307,50 zł**
- zakupiono artykuły biurowe, czajnik, wieszak do lokali wyborczych – **654,96 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono diety członkom komisji wyborczej dotyczącej wyborów uzupełniających do Rady Gminy – **5 360,00 zł**

3. Wybory do Parlamentu Europejskiego (zadanie zlecone)

Plan **32 401,00 zł**

Wykonanie **31 001,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z wyborami – 7 744,88 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- delegacje służbowe pracowników – **275,82 zł**
- zakupiono środki żywności dla komisji – **46,50 zł**
- zakupiono artykuły biurowe, wyposażenia do lokali – **4 383,80 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono diety członkom komisji wyborczej dotyczącej wyborów – **18 550,00 zł**

OBRONA NARODOWA

W dziale: Plan **1 500,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

1. Pozostałe wydatki obronne (zadanie zlecone)

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:

- zaplanowane środki nie zostały wydane.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale: Plan **308 245,00 zł**

Wykonanie **45 703,06 zł**

1. Ochotnicze straże pożarne

Plan **305 245,00 zł**

Wykonanie **45 703,06 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Dotacja na zadania bieżące

- zaplanowano dotację celową dla OSP Wielkie Oczy na zakup sprzętu ppoż. na kwotę 3 535,00 zł

2. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zakupiono paliwo i oleje, części do samochodów strażackich i sprzętu, przełożenie kół w samochodzie – **4 307,18 zł**

- energia elektryczna i gaz – **15 096,84 zł**

- przeglądy techniczne samochodów strażackich – **502,00 zł**

- przeglądy gaśnic, masek do aparatów oddechowych, butów, urządzeń hydraulicznych – **2 020,89 zł**

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

- kontrola obiektów budowlanych – **1 265,00 zł**

- naprawa systemu selektywnego alarmowania – **359,16 zł**

- ubezpieczenie członków OSP, samochodów, budynków – **6 111,22 zł**

- badanie profilaktyczne i psychotechniczne strażaków – **1 415,00 zł**

- nagrody dla uczniów szkół w konkursach z wiedzy pożarniczej – **1 421,44 zł**

- abonament radiowo-telewizyjny – **623,15 zł**

- opłaty za zezwolenie na kierowanie pojazdami specjalnymi – **150,00 zł**

- zakupiono łańcuch do piły, części do pilarki, głowicę, smar, skrzynkę ppoż., gaśnicę, naprawa przecinarki spalinowej – **1 877,77 zł**

- zakupiono materiały do bieżącego użytku – **1 295,03 zł**

- zakupiono kosiarkę dla OSP Łukawiec – **1 374,96 zł**

- zakupiono obrzeża betonowe – OSP Wielkie Oczy, OSP Żmijowiska – **648,26 zł**

- transport kostki brukowej dla OSP Wielkie Oczy – **947,10 zł**

- wykonano roboty remontowe OSP Łukawiec i Wielkie Oczy – **572,70 zł**

- napełniono butlę tlenem medycznym – **763,20 zł**

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- wypłata ekwiwalentu OSP za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniowych i gaśniczych – **4 312,16 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zaplanowano środki na przebudowę i rozbudowę budynku OSP w Wielkich Oczach (dokumentacja) na kwotę 4 000,00 zł
- zaplanowano dotację dla OSP Wielkie Oczy na zakup samochodu strażackiego na kwotę 160 000,00 zł, dotację dla OSP Łukawiec na remont remizy w kwocie 30 800,00 zł oraz na wymianę drzwi garażowych w remizie w Wielkich Oczach – kwota 8 140,00 zł

2. Obrona cywilna

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 w ramach obrony cywilnej kwotę 3 000,00 zł

OBSŁUGA DŁUGU

W dziale: Plan **202 800,00 zł**

Wykonanie **89 073,17 zł**

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan **202 800,00 zł**

Wykonanie **89 073,17 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Obsługa długu publicznego:

- odsetki od czterech kredytów długoterminowych, które Gmina zaciągnęła w 2013 r., 2014 r., 2017 r. i 2018 r.

– **89 073,17 zł**

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale Plan **90 200,00 zł**

Wykonanie **442,40 zł**

1. Różne rozliczenia finansowe

Plan **30 000,00 zł**

Wykonanie **442,40 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- rozliczenia podatku od towarów i usług VAT – **442,40 zł**

2. Rezerwy ogólne i celowe

Plan **60 200,00 zł**

Wykonanie **0 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zaplanowana rezerwa ogólna – 18 200,00 zł
- zaplanowana rezerwa celowa – 42 000,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale: Plan **5 576 224,31 zł**

Wykonanie **2 927 423,66 zł**

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkich Oczach funkcjonuje szkoła podstawowa, klasy dotychczasowego gimnazjum i przedszkole.

Według stanu na 30 czerwca 2019 roku w Zespole zatrudnionych jest:

- 1) 19 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy

- 2) 9 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy (tj. 6,06 etatu),
- 3) 1 pracownik administracyjny (1 etat),
- 4) 9 pracowników obsługi (9 etatów), w tym:
 - 3 sprzątaczkę (3 etaty),
 - 2 pracowników obsługi (2 etaty),
 - 1 pracownik gospodarczy w okresie 01.06.2018 r.- 31.05.2019 r., 01.06.2019 r.- 31.12.2019 r. (1 etat),
 - 1 opiekun dziecięcy w okresie 02.10.2018 r.- 30.06.2019 r. (1 etat),
 - 1 opiekun dziecięcy od 01.09.2018 na czas nieokreślony (1 etat),
 - 1 opiekun dziecięcy w okresie 01.02.2019 r.- 30.06.2019 r. (1 etat).
- 5) 1 Inspektor IOD w wymiarze 0,30 etatu.
- 6) 1 inspektor BHP – umowa zlecenia z zatrudnionym nauczycielem.

Dłuższe przerwy w świadczeniu pracy:

- 1) 1 nauczyciel w okresie 12.02.2018 r.- 30.06.2019 r. – zasiłek chorobowy, macierzyński, rodzicielski (w zastępstwie 1 nauczyciel „stały”),
- 2) 1 nauczyciel w okresie 01.03.2019 r.- 30.06.2019 r. – urlop macierzyński, rodzicielski (w zastępstwie 1 nauczyciel w łącznym wymiarze 0,80 etatu),

Refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy:

- 1) w ramach prac interwencyjnych 1 pracownik gospodarczy (1 etat) zatrudniony w okresie 01.06.2018 r. - 31.05.2019 r. – okres refundacji 01.06.2018 r.- 30.11.2018 r.
- 2) w ramach stażu zatrudniony był 1 opiekun dziecięcy (1 etat) w okresie 01.02.2019 r. – 30.06.2019 r.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu w skład której wchodzi: szkoła podstawowa, klasy dotychczasowego gimnazjum, oddziały przedszkolne i punkt przedszkolny, zatrudnia według stanu na 30 czerwca 2019 r.:

- 1) 23 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 2) 7 nauczycieli w niepełnym wymiarze (3,39 etatu),
- 3) 2 pracowników administracyjnych (2 etaty),
- 4) 5 pracowników obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym:
 - 3 sprzątaczkę (3 etaty),
 - 2 konserwatorów (2 etaty),
- 5) 1 pracownik jako pomoc nauczyciela (0,75 etatu),
- 6) 1 Inspektor IOD w wymiarze 0,30 etatu,
- 7) 1 inspektor BHP – umowa zlecenia z zatrudnionym nauczycielem.

Dłuższe przerwy w świadczeniu pracy:

- 1) 1 nauczyciel w terminie do 28.04.2019 r. – urlop rodzicielski, urlop uzupełniający (w zastępstwie 2 nauczycieli „stałych” w ramach dodatkowych godzin)
- 2) 1 pracownik administracyjny w okresie 23.07.2018 r. – 04.09.2018 r. wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy, 05.09.2018 r.- 03.09.2019 r. – zasiłek macierzyński, urlop rodzicielski (w zastępstwie 1 pracownik administracyjny zatrudniony na czas zastępstwa),
- 3) 1 sprzątaczkę zatrudniona od 14.03.2019 do nadal – zasiłek chorobowy

Refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy:

- 1) w ramach prac interwencyjnych 1 pracownik gospodarczy (1 etat) w okresie od 06.07.2017 r. – 05.03.2019 r. (okres refundacji 06.07.2017 r.- 05.07.2018 r.)
- 2) 1 konserwator (1 etat) w okresie 14.05.2018 r. – 18.03.2019 r. (okres refundacji 14.05.2018 r. – 13.11.2018 r.)

SZKOŁA PODSTAWOWA W WIELKICH OCZACH

Do Szkoły Podstawowej w Wielkich Oczach uczęszczało 162 dzieci.

Wydatki ogółem: plan **1 752 782,26 zł**
wykonanie **881 955,41 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **720 205,66 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zakupiono materiały do remontów (m.in. panele podłogowe) – **2 595,47 zł**

- zakupiono materiały gospodarcze, środki czystości – **2 633,89 zł**

- zakupiono wyposażenie: apteczka, skrzynka na klucze, czajnik, switch, stemple, oprogramowanie antywirusowe, paliwo do kosiarek, materiały biurowe – **4 102,41 zł**

- zakupiono prenumeraty dla biblioteki – **360,00 zł**

- zakupiono pomoce dydaktyczne: piłki, rakiety tenisowe, rower, książki do biblioteki, pomoce do zajęć muzycznych – **2 923,76 zł**

- przeglądy i konserwacje pozostałego sprzętu – **300,00 zł**

- zakupiono licencje do programu FK – **1 105,77 zł**

- energia, gaz i woda – **58 319,64 zł**

- abonament RTV – **245,15 zł**

- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej, najem dystrybutora wody - **757,92 zł**

- najem urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka) – **2 028,11 zł**

- koszty transportu dzieci na zawody – **2 219,68 zł**

- opłacono składkę członkowską (Polski Związek Warcabowy) – **300,00 zł**

- pozostałe usługi (przeglądy, opłaty) – **536,50 zł**

- usługi pocztowe – **198,80 zł**

- usługi telekomunikacyjne, internetowe – **905,27 zł**

- delegacje pracownicze – **555,00 zł**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **46 000,00 zł**

- zapłata za wywóz odpadów komunalnych – **1 924,70 zł**

- zapłata za okresowe badania lekarskie – **83,00 zł**

- ubezpieczenie mienia oraz OC – **881,88 zł**

- częściowe pokrycie kosztów realizacji programu Szkolny Klub Sportowy – **300,00 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- dodatki wiejskie – **32 472,80 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE plan **40 800,00 zł** wykonanie **3 345,60 zł**

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- rozpoczęto budowę ogrodzenia przy szkole w Wielkich Oczach – **3 345,60 zł**

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUKAWCU

Do Szkoły Podstawowej w Łukawcu uczęszczało w I półroczu 143 dzieci.

Wydatki ogółem: plan **1 710 079,46 zł**
wykonanie **876 964,09 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **745 356,66 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zakupiono środki czystości, paliwo do kosiarek, materiały gospodarcze, materiały biurowe, materiały do remontu sali komputerowej – **6 529,70 zł**

- zakupiono materiały do naprawy ogrodzenia – **294,52 zł**
- zakupiono elementy elektroniczne do wymiany w systemie monitoringu – **200,00 zł**
- zakupiono materiały do wykonania dostępu do Internetu w klasach przedszkolnych – **770,50 zł**
- zakupiono wyposażenie: młot udarowy, szlifierkę, tablicę suchościeralną, zestaw głośników komputerowych, mysz do komputera i zasilacz – **1 897,60 zł**
- zakupiono artykuły dydaktyczne na zajęcia wychowania fizycznego oraz książki do biblioteki – **654,79 zł**
- zakupiono licencję do programu FK, antywirus – **1 480,92 zł**
- dzierżawa dystrybutora wody pitnej – **98,76 zł**
- koszty transportu uczniów na zawody – **764,00 zł**
- wywóz nieczystości stałych – **1 837,48 zł**
- pozostałe usługi (konserwacje sprzętu biurowego) – **1 323,93 zł**
- zapłata za okresowe badania lekarskie pracowników – **359,00 zł**
- energia, gaz i woda – **27 760,28 zł**
- abonament TV – **245,15 zł**
- usługi telekomunikacyjne – **1 654,20 zł**
- zakup usług pocztowych – **109,00 zł**
- usługa ochrony mienia – **664,20 zł**
- delegacje pracownicze – **826,00 zł**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **46 600,00 zł**
- ubezpieczenie mienia oraz OC – **841,98 zł**
- opłata za kontrolę inspekcji sanitarnej – **65,90 zł**
- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej – **536,13 zł**
- dostęp do serwisu Prawo oświatowe, Świadczenia – **685,56 zł**
- częściowe pokrycie kosztów realizacji programu Szkolny Klub Sportowy – **300,00 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- dodatki wiejskie – **35 107,83 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE plan **13 938,00 zł** wykonanie **2 758,00 zł**

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano aktualizację dokumentacji sali gimnastycznej PSP w Łukawcu – **1 845,00 zł**
- rozpoczęto budowę ogrodzenia przy szkole w Łukawcu – **913,00 zł**

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁUKAWCU

Do oddziałów przedszkolnych (5-latki i 6-latki) w Łukawcu uczęszczało 28 dzieci.

Wydatki ogółem: plan **216 233,94 zł**

wykonanie **110 329,87 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **97 031,72 zł**
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **5 300,00 zł**
- energia, gaz, woda – **2 644,26 zł**
- ubezpieczenie mienia oraz OC – **93,74 zł**
- wywóz nieczystości stałych – **204,54 zł**
- zakupiono kotyliony na turniej – **28,00 zł**
- zapłacono za wynajem urządzenia – dystrybutor wody pitnej – **11,00 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- dodatki wiejskie – **5 016,61 zł**

PRZEDSZKOLE W WIELKICH OCZACH

Do Przedszkola w Wielkich Oczach gdzie funkcjonują 3 oddziały (4-latki, 5-latki, 6-latki) uczęszczało 65 dzieci.

Wydatki ogółem: plan **686 849,53 zł**
wykonanie **322 784,26 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **235 647,53 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zakupiono artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły biurowe – **712,29 zł**

- zakupiono wyposażenie (apteczka, skrzynka na klucze, półka łazienkowa) – **473,77 zł**

- zakupiono prenumeratę, pomoce dydaktyczne – **578,20 zł**

- najem urządzenia – dystrybutor wody – **107,28 zł**

- usługa wyżywienia dzieci – **36 943,36 zł**

- ubezpieczenie mienia oraz OC – **202,17 zł**

- wywóz nieczystości stałych – **441,12 zł**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **15 000,00 zł**

- badania profilaktyczne pracowników – **123,00 zł**

- energia elektryczna, gaz i woda – **13 476,25 zł**

- koszty wychowania przedszkolnego uczniów z terenu Gminy Wielkie Oczy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza terenem Gminy – **3 992,16 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- dodatki wiejskie – **9 389,02 zł**

3. Dotacje na zadania bieżące

- koszty wychowania przedszkolnego uczniów z terenu Gminy Wielkie Oczy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza terenem Gminy – **5 698,11 zł**

PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŁUKAWCU

W Łukawcu funkcjonuje punkt przedszkolny, do którego uczęszczało 12 dzieci w wieku 3 i 4 lat.

Wydatki ogółem: plan **125 120,91 zł**
wykonanie **63 195,47 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **54 941,66 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- najem dystrybutora wody pitnej – **4,72 zł**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **3 700,00 zł**

- wywóz nieczystości stałych – **87,66 zł**

- ubezpieczenie mienia oraz OC – **40,18 zł**

- energia, gaz, woda – **1 756,02 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- dodatki wiejskie – **2 665,23 zł**

GIMNAZJUM W WIELKICH OCZACH

Do klas dotychczasowego gimnazjum uczęszczało 16 osób.

Wydatki ogółem: plan **137 959,10 zł**
wykonanie **117 253,88 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **106 204,20 zł**
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
 - koszty przewozu uczniów na zawody – **768,00 zł**
 - zapłata za energię, gaz, wodę - **5 322,53 zł**
 - abonament RTV – **245,15 zł**
 - usługi telekomunikacyjne, internetowe – **72,12 zł**
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **2 000,00 zł**
 - najem dystrybutora wody – **42,72 zł**
 - ubezpieczenie mienia oraz OC – **80,49 zł**
 - wywóz nieczystości stałych – **175,00 zł**
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - dodatki wiejskie – **2 343,67 zł**

GIMNAZJUM W ŁUKAWCU

Liczba uczniów uczęszczających do klas dotychczasowego gimnazjum to 19 osób.

Wydatki ogółem:	plan	112 836,71 zł
	wykonanie	90 517,45 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **79 710,90 zł**
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
 - wynajem urządzenia – dystrybutor wody pitnej – **12,06 zł**
 - zapłata za energię, gaz, wodę - **3 380,33 zł**
 - abonament RTV – **245,15 zł**
 - ubezpieczenie mienia oraz OC – **102,88 zł**
 - usługi telekomunikacyjne, internetowe – **622,23 zł**
 - partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej – **28,98 zł**
 - zapłata za wywóz odpadów komunalnych - **224,00 zł**
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **2 600,00 zł**
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - dodatki wiejskie – **3 590,92 zł**

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

W pierwszym półroczu uczniowie ZSP w Wielkich Oczach dowożeni byli częściowo własnym transportem oraz transportem z zewnątrz na zasadzie zawartej umowy z firmą transportową.

Uczniowie PSP w Łukawcu dowożeni byli transportem z zewnątrz na zasadzie zawartej umowy na świadczenie usług z przewoźnikiem.

Organizowany był również codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu filia w Oleszycach oraz do Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie. Dowóz realizowany był samochodem gminnym. Zatrudnionych jest dwóch kierowców według stanu na 30.06.2019 r. (1,5 etatu).

Wydatki ogółem:	plan	188 835,92 zł
	wykonanie	98 416,45 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **40 452,18 zł**
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
 - zakupiono paliwo, płyny do samochodów – **12 865,37 zł**
 - zakupiono części i naprawa samochodu – **3 763,45 zł**
 - dowóz uczniów do obu szkół przez firmę transportową – **32 869,50 zł**
 - zapłata za przegląd techniczny samochodów, przełożenie opon – **477,00 zł**
 - ubezpieczenie samochodów – **5 075,00 zł**
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **1 800,00 zł**
 - delegacje pracownicze – **118,51 zł**
 - wymiana dowodu rejestracyjnego, opłata viatoll – **573,50 zł**
 - abonament RTV – **226,80 zł**
- 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego do szkoły środkami komunikacji publicznej – **151,58 zł**
 - środki czystości dla pracowników – **43,56 zł**

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Ogółem wydatki:	plan	19 237,00 zł
	wykonanie	6 424,50 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

- a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
 - zwrot kosztów podróży nauczycieli studiujących – **40,00 zł**
 - zapłata za udział w szkoleniach – **3 584,50 zł**
 - dopłata do czesnego nauczyciela studiującego – **2 800,00 zł**

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

Ogółem wydatki:	plan	1 344,33 zł
	wykonanie	1 319,04 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

- a) dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczone – **1 319,04 zł**

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

Wydatki w rozdziale związane są z realizacją pracy rewalidacyjnej z dziećmi wymagającymi takich zajęć, uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Łukawcu.

Ogółem wydatki:	plan	104 241,16 zł
	wykonanie	40 868,36 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **34 086,04 zł**
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- wynajem urządzenia – dystrybutor wody – **4,60 zł**
 - gaz, energia elektryczna, woda – **1 290,20 zł**
 - wywóz nieczystości stałych – **85,68 zł**
 - ubezpieczenie mienia oraz OC – **39,27 zł**
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **3 800,00 zł**
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
- dodatek wiejski – **1 562,57 zł**

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

Na podstawie orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną prowadzono zajęcia rewalidacyjne oraz wsparcie dydaktyczne przez nauczyciela wspomagającego dla 1 ucznia szkoły podstawowej z orzeczoną niepełnosprawnością sprzężoną oraz prowadzono pracę rewalidacyjną a także objęto wsparciem dydaktycznym przez nauczyciela wspomagającego 1 ucznia z Zespołem Aspergera.

Ogółem wydatki:	plan	93 092,81 zł
	wykonanie	57 178,12 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **47 832,25 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- energia elektryczna, gaz, woda – **4 824,80 zł**

- zakup pomocy dydaktycznych (puzzle, gry, klocki) – **391,91 zł**

- ubezpieczenie mienia oraz OC – **72,96 zł**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **2 500,00 zł**

- wywóz nieczystości stałych – **159,18 zł**

- wynajem dystrybutora wody – **38,70 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- dodatek wiejski – **1 358,32 zł**

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

W rozdziale ujęto wydatki związane z realizacją zajęć rewalidacyjnych dla 11 uczniów szkoły podstawowej, w tym 4 uczniów objęto opieką nauczyciela wspomagającego.

Ogółem wydatki:	plan	334 407,30 zł
	wykonanie	225 364,28 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **205 629,99 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej – **28,98 zł**

- wynajem urządzenia – dystrybutor wody pitnej – **14,00 zł**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **9 000,00 zł**

- wywóz nieczystości stałych – **260,64 zł**

- ubezpieczenie mienia oraz OC – **119,45 zł**

- energia, gaz, woda – **3 924,91 zł**
- 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
- dodatek wiejski – **6 386,31 zł**

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI
I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO
GIMNAZJUM – ZSP WIELKIE OCZY**

Ogółem wydatki:	plan	96,36 zł
	wykonanie	96,36 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od niego naliczone – **96,36 zł**

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI
I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO
GIMNAZJUM – PSP ŁUKAWIEC**

Ogółem wydatki:	plan	152,52 zł
	wykonanie	152,52 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od niego naliczone – **152,52 zł**

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem wydatki:	plan	38 217,00 zł
	wykonanie	28 500,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – **28 500,00 zł**

OCHRONA ZDROWIA

W dziale Plan **34 717,02 zł**

Wykonanie **15 696,20 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 wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w Gminie

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan **33 717,02 zł**

Wykonanie **15 696,20 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- wynagrodzenie pełnomocnika ds. spraw profilaktyki alkoholowej zatrudnionego na umowę zlecenia, wynagrodzenie za sporządzenie opinii biegłych z zakresu medycyny w sprawie orzeczenia stopnia uzależnienia od alkoholu, diety wypłacane członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - **5 693,64 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono nagrody za udział uczniów w konkursach – **91,01 zł**

- zakupiono sprzęt muzyczny, wernik do wody, materiały do świetlicy socjoterapeutycznej – **6 725,51 zł**

- zakupiono artykuły żywnościowe z przeznaczeniem na spotkania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – **876,04 zł**

- zapłacono za spektakl profilaktyczny – **700,00 zł**

- opłaty stałe o zastosowaniu poddaniu się leczeniu odwykowemu – **120,00 zł**

2. Dotacja na zadania bieżące:

- udzielono dotacji Gminie Przemyśl celem zapewnienia gotowości do przyjęcia pacjentów z Gminy Wielkie Oczy do Izby Wyrzeźwień – **1 490,00 zł**

POMOC SPOŁECZNA

W dziale Plan **689 898,39 zł**

Wykonanie **352 994,89 zł**

1. Domy pomocy społecznej

Plan **8 500,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- GOPS nie ponosił w I półroczu 2019 r. kosztów pobytu osób przebywających w domach pomocy społecznej.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan **4 300,00 zł**

Wykonanie **167,39 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w ramach działań gminy na rzecz tego przeciwdziałania od 27 maja 2011 roku funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, którego obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem pracy Zespołu jest pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu problemów, efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych, inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz dotyczących problemu. W I półroczu 2019 r. prowadzona była 1 procedura Niebieskiej Karty, odbyły się 2 spotkania Zespołu oraz 3 spotkania grup roboczych. Wydatkowane środki dotyczyły wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Zespołu oraz szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy – **167,39 zł**

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadanie dofinansowane)

Plan **3 100,00 zł**

Wykonanie **1 471,50 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od zasiłków stałych - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych, jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. W I półroczu 2019 r. GOPS opłacał składki na ubezpieczenia zdrowotne za 5 osób pobierających zasiłki stały – opłacono ogółem 30 składek na ubezpieczenie zdrowotne na łączną kwotę **1 471,50 zł**

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadanie dofinansowane)

Plan **40 645,73 zł**

Wykonanie **18 770,73 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

- zasiłki celowe - zasiłki celowe to świadczenia pieniężne przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Z tej formy pomocy skorzystało 9 osób na kwotę **2 250,00 zł**

- specjalne zasiłki celowe – przyznaje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy dochód osoby lub rodziny przekracza ustawowe kryterium dochodowe. Z tej formy pomocy skorzystała 1 osoba – (1 świadczenie) na łączną kwotę **600,00 zł**.

- Ośrodek przyznał świadczenie na pokrycie kosztów pobytu w schronisku dla bezdomnych podopiecznego ostatnio zameldowanego na terenie Gminy Wielkie Oczy w wysokości **3 672,00zł**

- zasiłki okresowe - przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, przy jednoczesnym spełnieniu warunków ustawowego kryterium dochodowego. Zasiłki okresowe przyznano 3 osobom w 3 rodzinach. Przyjmując miesięczny zasiłek okresowy za 1 świadczenie, w I półroczu 2019 roku przyznano ogółem 6 świadczenia na łączną kwotę **2 103,00 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

- w ramach projektu „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Wielkie Oczy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego została udzielona pomoc finansowa w formie zasiłków celowych dla 10 uczestników projektu w wysokości **10 145,73 zł**

5. Dodatki mieszkaniowe

Plan **7 000,00 zł**

Wykonanie **1 275,67 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę **1 275,67 zł**

6. Zasiłki stałe (zadanie dofinansowane)

Plan **24 700,00 zł**

Wykonanie **16 350,06 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zasiłki stałe – przyznawane są osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, którzy spełniają warunki ustawowe. W I półroczu 2019 r. pomoc w postaci zasiłku stałego otrzymało 5 osób, łącznie przyznano 30 świadczeń na kwotę **16 350,06 zł**

7. Ośrodki pomocy społecznej

(zadania własne, dofinansowanie zadań własnych i zadanie zlecone)

Plan **433 362,66 zł**

Wykonanie **256 182,98 zł**

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

Ośrodek realizuje zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej. Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. w GOPS zatrudnionych jest 5 pracowników (4,5 etatu), umowę zlecenia z inspektorem BHP, inspektorem RODO oraz na obsługę informatyczną.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia pracowników GOPS, umowy zlecenia wraz z pochodnymi – **155 154,67 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zakupiono materiały biurowe, sprzęt biurowy, druki – **691,13 zł**

- zakupiono materiały biurowe ze środków zadania zleconego jako 1,5% kwoty dotacji na wynagrodzenie dla opiekunów prawnych – **252,15 zł**

- usługi pocztowe, licencje na programy komputerowe, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego – **7 112,91 zł**

- usługi telekomunikacyjne – **423,54 zł**

- podróże służbowe pracowników – **1 627,47 zł**

- ubezpieczenie OC, podatek od nieruchomości – **1 517,36 zł**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4 815,77 zł**

- szkolenia pracowników – **2 168,92 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- świadczenia dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych. W I półroczu 2019 r. 26 osób pobierało wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd, wypłacono 310 świadczeń (zadanie zlecone) – **30 283,96 zł**

- ekwiwalent za środki piszące, odzież robocza – **775,00 zł**

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

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach kontynuował realizację projektu pn. "Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Wielkie Oczy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje lata 2017-2019, a jego wartość wynosi 215.747,70 zł, z czego dofinansowanie wynosi 183.085,54 zł, a wkład własny 32.662,16 zł.

Głównym celem projektu jest poprawa potencjału społecznego i zawodowego oraz wzrost szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystający ze wsparcia pomocy społecznej. W projekcie mogą uczestniczyć osoby zamieszkałe na terenie Gminy Wielkie Oczy, korzystające z pomocy społecznej i będące jednocześnie osobami bezrobotnymi i nieaktywnymi zawodowo.

Na realizację projektu w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę **51 360,10 zł**. Projekt zakończył się 30 czerwca 2019 r.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan **1 690,00 zł**

Wykonanie **1 444,56 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- opłacono wynagrodzenia opiekunów dla 2 osób, które korzystają z takich usług na zasadzie usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych, świadczonych dla osób samotnych, chorych – **1 444,56 zł**

9. Pomoc w zakresie dożywiania (dofinansowanie zadań własnych)

Plan **154 300,00 zł**

Wykonanie **54 676,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- w I półroczu 2019 roku GOPS realizował program dożywiania, który finansowany jest w formie dotacji celowej stanowiącej 77% kosztu realizacji zadania.

Dożywianie było prowadzone w formie cateringu w Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkich Oczach. Z tej formy pomocy korzystało 50

rodzin tj. 98 dzieci. Posiłków zakupiono na kwotę **49 649,00 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- wypłacono 19 zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę **5 027,00 zł**

10. Pozostała działalność

Plan **12 300,00 zł**

Wykonanie **2 656,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- wypłacono świadczenia za prace społecznie-użyteczne (refundacja zadania wynosi 60% kosztów świadczenia zgodnie z porozumieniem zawartym z PUP w Lubaczowie) – **2 656,00 zł**

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale Plan **43 450,00 zł**

Wykonanie **32 070,00 zł**

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (zadanie dofinansowane)

Plan **34 000,00 zł**

Wykonanie **22 640,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- wypłacono stypendia o charakterze socjalnym – **22 640,00 zł**

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan **9 450,00 zł**

Wykonanie **9 430,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- wypłacono stypendia za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe – **9 430,00 zł**

RODZINA

W dziale Plan **4 884 500,00 zł**

Wykonanie **2 479 405,49 zł**

1. Świadczenie wychowawcze (zadanie zlecone)

Plan **2 655 500,00 zł**

Wykonanie **1 373 266,89 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- wynagrodzenie pracownika (1 etat) zajmującego się realizacją programu „Rodzina 500+” – **19 389,18 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zakupiono druki – **212,00 zł**

- usługi pocztowe, licencje na programy komputerowe – **1 160,61 zł**

- usługi telekomunikacyjne – **80,93 zł**

- ubezpieczenie OC – **190,38 zł**

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – **181,42 zł**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **304,25 zł**

- szkolenia pracownika – **617,88 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- w ramach realizacji programu „Rodzina 500+” w I półroczu wpłynęło łącznie 18 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wydano 40 decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń wychowawczych. Z programu „Rodzina 500+” skorzystało 261 rodzin, łącznie wypłacono 2661 świadczeń na kwotę **1 346 517,74 zł**

- ekwiwalent za środki piszące – **112,50 zł**

3. Dotacja na zadania bieżące:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – **4 500,00 zł**

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone)

Plan **1 994 900,00 zł**

Wykonanie **1 035 098,80 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia pracownika (1 etat) zajmującego się wypłatą świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych – **24 769,98 zł**

- w I półroczu 2019 r. za 32 osoby, które otrzymywały świadczenie z ośrodka pomocy społecznej, odprowadzana była składka na ubezpieczenie emerytalno - rentowe w wysokości **54 510,25 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zakupiono rolety – **200,00 zł**

- zakup usług pocztowych, licencje do programów komputerowych – **4 033,31 zł**

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – **286,15 zł**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **921,98 zł**

- szkolenia pracownika – **454,00 zł**

- usługi telekomunikacyjne – **80,93 zł**

2. Dotacja na zadania bieżące

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – **1 478,88 zł**

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

w tym:

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

- wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – **948 213,32 zł**

W skład wydatków na świadczenia rodzinne wchodzi:

1) zasiłki rodzinne z dodatkami – wypłacono 3.017 świadczeń na kwotę 332 287,44 zł z czego:

a) 2.110 świadczeń stanowiły zasiłki rodzinne wypłacone na kwotę 240 742,61 zł, zwrócono 3 nienależnie pobrane świadczenia na kwotę 897,00 zł

b) 910 świadczeń stanowiły dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacone na kwotę 92 441,83 zł.

Na dodatki do zasiłków rodzinnych składały się dodatki z tytułu:

– urodzenia dziecka - 10 świadczeń na kwotę 10.000,00 zł,

– opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 34 świadczenia na

kwotę 13 225,90 zł,

- samotnego wychowania dziecka – 36 świadczeń na kwotę 6 459,18 zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 174 świadczeń na kwotę 19 138,98 zł, w tym:
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 174 świadczeń na kwotę 19 138,98 zł,
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 136 świadczeń na kwotę 732,22 zł,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 212 świadczeń na kwotę 14 963,04 zł w tym:
 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 30 świadczeń na kwotę 3 390,00 zł,
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 182 świadczeń na kwotę 11 573,04 zł,
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 308 świadczeń na kwotę 27 922,51 zł
- 2) Świadczenia opiekuńcze – wypłacono 1.240 świadczeń na kwotę 427 633,28 zł w tym:
- a) zasiłki pielęgnacyjne - wypłacono 999 świadczeń, kwota wydatkowana 184 235,58 zł,
 - b) świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono 98 świadczeń, kwota wydatkowana 154 010,60 zł,
 - c) specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 145 świadczeń, kwota wydatkowana 89 900,00 zł, zwrócono 2 nienależnie pobrane zasiłki w kwocie 512,90 zł
- 3) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 15 świadczeń - kwota wydatkowana 15.000,00 zł
- 4) Świadczenie rodzicielskie - wypłacono 105 świadczeń na kwotę 98 751,20 zł
- 5) Fundusz alimentacyjny - wypłacono 85 świadczeń dla osób uprawnionych, kwota wydatkowana 34 200,00 zł.
- 6) Zasiłek dla opiekuna – wypłacono 66 świadczeń - kwota wydatkowana 40 341,40 zł,

3. Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone)

Plan **1 000,00 zł**

Wykonanie **601,90 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- wynagrodzenie osoby zajmującej się przyjmowaniem wniosków wyliczone ustawowo wg ilości wydanych Kart – **601,90 zł**

4. Wspieranie rodziny

Plan **145 600,00 zł**

Wykonanie **21 264,34 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- GOPS zatrudnia na umowę o pracę (1 etat) asystenta rodziny, który prowadzi pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W I półroczu 2019 r. pracą asystenta objęto 10 rodzin, w których objęto opieką asystenta 17 dzieci. Koszty wynagrodzenia i pochodne wynoszą **18 387,06 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zakupiono licencje na programy komputerowe, delegacje służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **2 367,28 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

w tym:

- ekwiwalent za środki piszące, odzież robocza – **510,00 zł**

5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan **7 000,00 zł**

Wykonanie **5 512,48 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Dotacja na zadania bieżące:

- udzielono dotacji Gminie Lubaczów w celu opieki nad dziećmi z terenu Gminy Wielkie Oczy w wieku do 3 lat w Żłobku w Dąbkowie – **5 512,48 zł**

6. Rodziny zastępcze

Plan **63 000,00 zł**

Wykonanie **33 635,88 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- dokonano wymaganych opłat za pobyt trójki dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych, dwoje dzieci w niespokrewnionych rodzinach zastępczych oraz pobyt jednego dziecka w domu dziecka – **33 635,88 zł**

7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan **17 500,00 zł**

Wykonanie **10 025,20 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- wypłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne – **10 025,20 zł**

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale Plan **481 985,66 zł**

Wykonanie **217 065,16 zł**

1. Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan **293 100,00 zł**

Wykonanie **145 648,79 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

– koszty części etatu wynagrodzenia pracownika (1/2 etatu) zajmującego się ewidencją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **8 830,78 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych – **136 782,00 zł**

- zakupiono tablicę informacyjną – **36,01 zł**

2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan **18 369,91 zł**

Wykonanie **8 452,29 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zakupiono kwiaty – **2 351,27 zł**

- zapłacono za pozyskanie drewna – **6 101,02 zł**

3. Schroniska dla zwierząt

Plan **4 000,00 zł**

Wykonanie **4 000,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Dotacja na zadania bieżące:

- przekazano dotację dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach, w którym przebywa jeden pies z terenu Gminy Wielkie Oczy – **4 000,00 zł**

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan **160 415,75 zł**

Wykonanie **58 964,08 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zakup energii elektrycznej – **34 911,63 zł**

- konserwacja oświetlenia ulicznego – **23 645,55 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- rozbudowa oświetlenia ulicznego przysiółka Czaplaki (zadanie funduszu sołectkiego) – **127,54 zł**

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Żmijowiskach (zadanie funduszu sołectkiego) – **49,80 zł**

- zakupiono materiały geodezyjne celem rozbudowy oświetlenia ulicznego - Wielkie Oczy – Skolin – **229,56 zł**

- zaplanowano środki na kontynuację budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Kobylnica Ruska – 2 500,00 zł oraz przebudowę linii napowietrznej na linię kablową w Wielkich Oczach na kwotę 5 000,00 zł

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

Plan **2 100,00 zł**

Wykonanie **0 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

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

6. Pozostała działalność:

Plan **4 000,00 zł**

Wykonanie **0 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- w I półroczu nie poniesiono wydatków w ramach tego rozdziału. Środki w tym rozdziale zabezpieczone są na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale Plan **514 000,00 zł**

Wykonanie **183 500,00 zł**

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan **200 000,00 zł**

Wykonanie **80 000,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące

- udzielono dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Wielkich Oczach z przeznaczeniem na bieżącą działalność – **80 000,00 zł**

2. Biblioteki

Plan **224 000,00 zł**

Wykonanie **103 500,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące

- udzielono dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkich Oczach oraz jej dwóch filii z przeznaczeniem na bieżącą działalność – **103 500,00 zł**

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan **90 000,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zaplanowano kwotę 90 000,00 zł z przeznaczeniem na remont konserwatorski cerkwi w Wielkich Oczach

KULTURA FIZYCZNA

W dziale Plan **127 500,00 zł**

Wykonanie **66 064,96 zł**

1. Obiekty sportowe

Plan **37 500,00 zł**

Wykonanie **17 499,32 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono paliwo do kosiarki, materiały do naprawy kosiarki – **2 319,51 zł**

- zakupiono rośliny – OSA w Łukawcu – **255,00 zł**

- zakupiono wózek do malowania linii na boisku – **752,99 zł**

- zakupiono bramki na boisko w Wielkich Oczach – **7 758,68 zł**

- zakupiono nawozy do trawy – **990,02 zł**

- zakupiono materiały do bieżącego użytku, konserwacji obiektów sportowych – **927,76 zł**

- za energię elektryczną w budynkach szatni – **3 672,13 zł**

- ubezpieczenie mienia – **363,23 zł**

- zapłacono za kontrolę budowlaną obiektu – **460,00 zł**

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan **90 000,00 zł**

Wykonanie **48 565,64 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono nagrody dla zawodników uczestniczących w zawodach i konkursach sportowych organizowanych przez Gminę – **1 979,68 zł**

- koszty organizacji imprez sportowych – **1 585,96 zł**

W I półroczu organizowane były następujące imprezy sportowe: Gminny Turniej Piłki Ręcznej, Turniej Piłki Halowej Drużyn OSP, Turniej Badmintona, Turniej Tenisa Stołowego, Międzyszkolny Turniej Sprawnościowy, Rajd Rowerowy.

2. Dotacje na zadania bieżące

- przekazano dotację dla trzech klubów sportowych LKS „Gwiazda” Wielkie Oczy, LKS „Unia” Łukawiec oraz UKS „Orzeł” – **45 000,00 zł**

KREDYTY GMINY WIELKIE OCZY

I Kredyt

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

Ogółem spłacono **490 000,00 zł**.

Zadłużenie wg stanu na 30.06.2019 r. wynosi **510 000,00 zł**

II Kredyt

Drugi kredyt długoterminowy (16-letni) pobrano w wysokości **1 600 000,00 zł** za spłatą na lata 2016-2031 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę rat kredytów. Spłata dokonywana jest w ratach kwartalnych w wysokości 25 000,00 zł, rocznie – 100 000,00 zł począwszy od 2016 roku.

Ogółem spłacono **325 000,00 zł**.

Zadłużenie wg stanu na 30.06.2019 r. wynosi **1 275 000,00 zł**

III Kredyt

Kolejny kredyt długoterminowy pobrano w wysokości **2 300 000,00 zł** za spłatą na lata 2019-2028 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę rat kredytów. Spłata dokonywana jest w ratach kwartalnych w wysokości 57 500,00 zł, rocznie – 230 000,00 zł począwszy od 2019 roku.

Ogółem spłacono **115 000,00 zł**.

Zadłużenie wg stanu na 30.06.2019 r. wynosi **2 185 000,00 zł**

IV Kredyt

Kolejny kredyt długoterminowy pobrano w wysokości **1 600 000,00 zł** ze spłatą na lata 2020-2037. Spłata dokonywana będzie w ratach kwartalnych, począwszy od marca 2020 roku

Ogółem spłacono **0,00 zł**.

Zadłużenie wg stanu na 30.06.2019 r. wynosi **1 600 000,00 zł**

Według stanu na 30.06.2019 r. Gmina Wielkie Oczy posiada zobowiązania z tytułu pobranych kredytów długoterminowych na kwotę **5 570 000,00 zł** oraz zobowiązanie z tytułu zakupu sprzętu w wysokości **276,80 zł**.

Przychody budżetu wykonano w kwocie **628 929,42 zł** - jako wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Plan przychodów wynosi **1 927 500,00 zł**

Rozchody budżetu planowane w wysokości **340 000,00 zł** wykonano w kwocie **140 000,00 zł** (spłata rat kredytów).

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW

(art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

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 Szkolno -Przedszkolny w Wielkich Oczach:

Dochody: plan 45 400,00 zł

wykonanie 33 349,95 zł

Uzyskanie dochody to opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji, darowizny, grant od wydawnictwa Nowa Era

Wydatki: plan 45 400,00 zł

wykonanie 30 802,25 zł

Środki wydatkowano na zakup książek, nagród, artykułów biurowych, dyplomów, , artykułów spożywczych na zawody sportowe, organizację wycieczek szkolnych.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu:

Dochody: plan 27 500,00 zł

wykonanie 26,00 zł

Uzyskane dochody to opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

Wydatki: plan 27 500,00 zł

wykonanie 0,00 zł

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Uchwałą Nr III/25/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 28 grudnia 2018 r. uchwalono wieloletnią prognozę finansową Gminy Wielkie Oczy wraz z prognoza kwoty długu na lata 2019-2040.

Jest to okres, na który zaciągnięto zobowiązania (kredyty długoterminowe) oraz planuje się zaciągnąć kolejne zobowiązania. Dla roku 2019 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 2020-2040 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 2019 w wieloletniej prognozie finansowej określono dochody ogółem na kwotę 16 453 500,00 zł, w tym dochody bieżące – 16 183 500,00 zł i majątkowe 280 000,00 zł, natomiast wydatki ogółem na kwotę 18 051 000,00 zł, w tym wydatki bieżące – 15 763 779,04 zł, wydatki majątkowe – 2 287 220,96 zł, wynik budżetu: deficyt w kwocie 1 587 500,00 zł, przychody budżetu w kwocie 1 927 500,00 zł oraz rozchody 340 000,00 zł.

Zgodnie z wieloletnią prognozą finansową Gminy, zadłużenie Gminy (kwota długu) na koniec 2019 r. wyniesie 7 397 500,00 zł. Jest to kwota wynikająca z czterech zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz planowanego kolejnego kredytu długoterminowego. Natomiast wysokość spłat rat kredytów kształtuje się następująco: w 2019 – 340 000,00 zł, 2020 - 530 000,00 zł, w 2021 r.- 560 000,00 zł, w 2022 r. - 580 000,00 zł, w latach 2023-2024 – 530 000,00 zł, w 2025 r. - 430 000,00 zł, w latach 2026-2027 - 460 000,00 zł, w 2028 r. - 480 000,00 zł, w latach 2029-2030 – 250 000,00 zł, w latach 2031 - 2032– 300 000,00 zł, w 2033 r. – 331 000,00 zł, w latach 2034-2036 – 300 000,00, w 2037 r. – 340 000,00 zł, w latach 2038-2039 – 200 000,00 zł oraz w 2040 r. – 227 500,00 zł.

Natomiast kwota długu przedstawia się następująco w latach: 2019 r. – 7 397 500,00 zł, w 2020 r. – 7 328 500,00 zł, w 2021 r. – 6 768 500,00 zł, w 2022 r. – 6 188 500,00 zł, w 2023 r. – 5 658 500,00 zł, w 2024 r. – 5 128 500,00 zł, w 2025 r. – 4 698 500,00 zł, w 2026 r. – 4 238 500,00 zł, w 2027 r. – 3 778 500,00 zł , w 2028 r. – 3 298 500,00 zł , w 2029 r. – 3 048 500,00 zł, w 2030 r. – 2 798 500,00 zł, w 2031 r. – 2 498 500,00 zł, w 2032 r. – 2 198 500,00 zł, w 2033 r. – 1 867 500,00 zł, w 2034 r. – 1 567 500,00 zł, w 2035 r. – 1 267 500,00 zł, w 2036 r. – 967 500,00 zł, w 2037 r. – 627 500,00 zł, w 2038 r. – 427 500,00 zł, w 2039 r. – 227 500,00 zł.

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

- w 2019 roku – 3,30% po wyłączeniu 2,58% przy maksymalnym wskaźniku 8,42%

- w 2020 roku – 3,62% po wyłączeniu 2,57% przy maksymalnym wskaźniku 6,11%
- w 2021 roku – 4,47% po wyłączeniu 3,21% przy maksymalnym wskaźniku 3,99%
- w 2022 roku – 4,36% po wyłączeniu 3,14% przy maksymalnym wskaźniku 4,27%
- w 2023 roku – 3,88% po wyłączeniu 3,72% przy maksymalnym wskaźniku 4,45%
- w 2024 roku – 3,70% przy maksymalnym wskaźniku 4,80%
- w 2025 roku – 2,98% przy maksymalnym wskaźniku 4,87%
- w 2026 roku – 2,99% przy maksymalnym wskaźniku 4,96%
- w 2027 roku – 2,86% przy maksymalnym wskaźniku 5,04%
- w 2028 roku – 2,81% przy maksymalnym wskaźniku 5,17%
- w 2029 roku – 1,57% przy maksymalnym wskaźniku 5,24%
- w 2030 roku – 1,49% przy maksymalnym wskaźniku 5,32%
- w 2031 roku – 1,66% przy maksymalnym wskaźniku 5,36%
- w 2032 roku – 1,58% przy maksymalnym wskaźniku 5,43%
- w 2033 roku – 1,66% przy maksymalnym wskaźniku 5,50%
- w 2034 roku – 1,46% przy maksymalnym wskaźniku 5,52%
- w 2035 roku – 1,41% przy maksymalnym wskaźniku 5,55%
- w 2036 roku – 1,36% przy maksymalnym wskaźniku 5,59%
- w 2037 roku – 1,47% przy maksymalnym wskaźniku 5,66%
- w 2038 roku – 0,85% przy maksymalnym wskaźniku 5,72%
- w 2039 roku – 0,82% przy maksymalnym wskaźniku 5,77%
- w 2040 roku – 0,90% przy maksymalnym wskaźniku 5,78%

Jedną zmianę w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2019-2040 dokonano Zarządzeniem Nr 66/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zmiana WPF spowodowana była wprowadzeniem wszystkich zmian dokonanych w budżecie Gminy w pierwszym półroczu 2019 roku. Zmiany w budżecie wprowadzone uchwałami Rady Gminy Wielkie Oczy oraz zarządzeniami Wójta Gminy dotyczyły jedynie zmian planu dochodów i planu wydatków, nie było zmian w wyniku budżetu oraz w wysokości planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy.

W wyniku powyższych zmian w budżecie w WPF zostały zwiększone wartości dla roku 2019 tj. roku budżetowego o kwotę 680 792,86 zł w dochodach bieżących, o kwotę 447 667,00 zł w dochodach majątkowych, o kwotę 776 989,58 zł w wydatkach bieżących oraz o kwotę 351 470,28 zł w wydatkach majątkowych.

W związku z podpisaniem aneksu do umowy kredytowej, gdzie planowana do zaciągnięcia pierwotnie kwota kredytu w roku 2018 określona w umowie kredytowej wynosiła 1 700 000,00 zł ostatecznie wyniosła 1 600 000,00 zł zmianie uległy spłaty rat powyższego kredytu w latach:

- 2031 – planowana kwota 300 000,00 zł zmniejszona o 50 000,00 zł do kwoty 250 000,00 zł,
- 2032 – planowana kwota 300 000,00 zł zmniejszona o 50 000,00 zł do kwoty 250 000,00 zł.

Zmiany wysokości zadłużenia spowodowały zmiany wyniku budżetu (zmniejszenie kwot o 50 000,00 zł) w latach 2031-2032 i jednocześnie zwiększenie wydatków majątkowych również o kwoty po 50 000,00 zł w latach 2031-2032.

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

- w 2019 roku – 3,09% po wyłączeniu 2,41% przy maksymalnym wskaźniku 9,62%
- w 2020 roku – 3,62% po wyłączeniu 2,57% przy maksymalnym wskaźniku 7,07%
- w 2021 roku – 4,47% po wyłączeniu 3,21% przy maksymalnym wskaźniku 4,95%
- w 2022 roku – 4,36% po wyłączeniu 3,14% przy maksymalnym wskaźniku 4,03%
- w 2023 roku – 3,88% po wyłączeniu 3,72% przy maksymalnym wskaźniku 4,45%
- w 2024 roku – 3,70% przy maksymalnym wskaźniku 4,80%
- w 2025 roku – 2,98% przy maksymalnym wskaźniku 4,87%
- w 2026 roku – 2,99% przy maksymalnym wskaźniku 4,96%
- w 2027 roku – 2,86% przy maksymalnym wskaźniku 5,04%
- w 2028 roku – 2,81% przy maksymalnym wskaźniku 5,17%
- w 2029 roku – 1,57% przy maksymalnym wskaźniku 5,24%

- w 2030 roku – 1,49% przy maksymalnym wskaźniku 5,32%
- w 2031 roku – 1,42% przy maksymalnym wskaźniku 5,36%
- w 2032 roku – 1,36% przy maksymalnym wskaźniku 5,43%
- w 2033 roku – 1,66% przy maksymalnym wskaźniku 5,50%
- w 2034 roku – 1,46% przy maksymalnym wskaźniku 5,52%
- w 2035 roku – 1,41% przy maksymalnym wskaźniku 5,55%
- w 2036 roku – 1,36% przy maksymalnym wskaźniku 5,59%
- w 2037 roku – 1,47% przy maksymalnym wskaźniku 5,66%
- w 2038 roku – 0,85% przy maksymalnym wskaźniku 5,72%
- w 2039 roku – 0,82% przy maksymalnym wskaźniku 5,77%
- w 2040 roku – 0,90% przy maksymalnym wskaźniku 5,78%

INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY WIELKIE OCZY

W uchwałach dotyczących wieloletniej prognozy finansowej w okresie pierwszego półrocza nie ujęto w wykazie przedsięwzięć (art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych) żadnych zadań będących przedsięwzięciami. W związku z powyższym nie realizowano żadnych przedsięwzięć w I półroczu 2019 roku.