

ZARZĄDZENIE NR 19/2013
WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za 2012 rok

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾) i art.267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾),

Wójt Gminy Wielkie Oczy zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunku budżetu.

§ 2. Przedstawia się Radzie Gminy Wielkie Oczy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunku budżetu wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2012 rok i informacją o stanie mienia Gminy Wielkie Oczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wielkie Oczy

Tomasz Lorenc

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456 i 1530 i 1548.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2013

Wójta Gminy Wielkie Oczy

z dnia 25 marca 2013 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za 2012 rok
Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie odrębnymi ustawami**

Uchwałą Nr XII/69/2011 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 29 grudnia 2011 r. uchwalono budżet Gminy Wielkie Oczy na 2012 rok.

Ustalono plan dochodów budżetu w kwocie **10 976 475,15 zł** (dochody bieżące – 10.146.556,80 zł, dochody majątkowe – 829.918,35 zł), w tym dotacje na zadania zlecone 1 809 195,00 zł.

Natomiast plan wydatków **10 495 225,15 zł** (wydatki bieżące – 9.283.916,94 zł, wydatki majątkowe – 1.211.308,21 zł), w tym wydatki na zadania zlecone 1 809 195,00 zł.

Określono nadwyżkę budżetu gminy w kwocie **481 250,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów.

Określono rozchody budżetu gminy w wysokości **481 250,00 zł**, z tego na spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 481 250,00 zł

Określono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 200 000,00 zł, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 200 000,00 zł

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości **28 000,00 zł** oraz rezerwę celową w wysokości **22 000,00 zł** (zarządzanie kryzysowe)

Ustalono dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

- podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 145.830,00 zł /Instytucje Kultury/.

- wpłata w wysokości 6.892,00 zł /Izba Rolnicza/

- celowa na zadania bieżące w wysokości 1.000,00 zł /Gmina Miejska Przemysł/

Ustalono dotację celową na zadania bieżące dla jednostki spoza sektora finansów publicznych:

- dowożenie dzieci do ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego w wysokości 38.980,00 zł.

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

- Zespół Szkół Publicznych w Wielkich Oczach – 12.800,00 zł

- Zespół Szkół Publicznych w Łukawcu – 15.200,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków zaplanowano na wydatki majątkowe **1.211.308,21 zł**, z tego na:

a/ przebudowa chodników i parkingów w miejscowości Wielkie Oczy i Łukawiec – 466.445,55 zł

b/ adaptacja budynku byłej Synagogi na Gminną Bibliotekę Publiczną w Wielkich Oczach – 82.000,00 zł

c/ Projekt PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 372.765,00 zł

d/ budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wielkich Oczach – 290.097,66 zł

W ciągu roku budżet uległ zwiększeniu poprzez zwiększenie planu dochodów w kwocie **3 627 665,22 zł** i zmniejszeniu w kwocie **1 025 756,00 zł** co na koniec roku wynosi **13 578 384,37 zł**

W ciągu roku budżet uległ zwiększeniu poprzez zwiększenie planu wydatków w kwocie **5 255 399,90 zł** i zmniejszeniu w kwocie **1 795 406,13 zł** co na koniec roku wynosi **13 955 218,92 zł**

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

DOCHODY:

Dział Rozdz	§	Nazwa / działu, rozdziału, paragrafu /	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	189.733,00	189.732,57	100,00
01095		Pozostała działalność	189.733,00	189.732,57	
		DOCHODY BIEŻĄCE	189.733,00	189.732,57	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189.733,00	189.732,57	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43.450,00	43.450,00	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	43.450,00	43.450,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	43.450,00	43.450,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.450,00	43.450,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.245,00	1.245,00	100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.245,00	1.245,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.245,00	1.245,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1.245,00	1.245,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	1.776.197,00	1.775.095,93	99,94
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.745.000,00	1.744.133,04	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.745.000,00	1.744.133,04	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1.745.000,00	1.744.133,04	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.017,00	6.782,89	
		DOCHODY BIEŻĄCE	7.017,00	6.782,89	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	7.017,00	6.782,89	

		zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6.090,00	6.090,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	6.090,00	6.090,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	6.090,00	6.090,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.090,00	3.090,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.090,00	3.090,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.090,00	3.090,00	
85295		Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	15.000,00	15.000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.000,00	15.000,00	
		Ogółem dochody :	2.010.625,00	2.009.523,50	99,95

WYDATKI:

Dział Rozdz	§	Nazwa / działu, rozdziału, paragrafu /	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	189.733,00	189.732,57	100,00
01095		Pozostała działalność	189.733,00	189.732,57	
		WYDATKI BIEŻĄCE	189.733,00	189.732,57	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	189.733,00	189.732,57	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	1.315,05	1.315,05	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.100,00	1.100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	188,10	188,10	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,95	26,95	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	188.417,95	188.417,52	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.405,18	2.405,18	
	4430	Różne opłaty i składki	186.012,77	186.012,34	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43.450,00	43.450,00	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	43.450,00	43.450,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	43.450,00	43.450,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	43.450,00	43.450,00	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	43.450,00	43.450,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.963,00	36.963,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.581,41	5.581,41	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	905,59	905,59	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.245,00	1.245,00	100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.245,00	1.245,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.245,00	1.245,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.245,00	1.245,00	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1.245,00	1.245,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,08	178,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,51	25,51	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.041,41	1.041,41	
852		POMOC SPOŁECZNA	1.776.197,00	1.775.095,93	99,93
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.745.000,00	1.744.133,04	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.745.000,00	1.744.133,04	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	82.985,00	82.984,81	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	70.250,58	70.250,39	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.258,40	29.258,40	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,86	2.200,86	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.020,55	38.020,36	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770,77	770,77	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12.734,42	12.734,42	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.695,98	4.695,98	
	4260	Zakup energii	1.995,89	1.995,89	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.789,13	3.789,13	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	66,94	66,94	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	172,49	172,49	
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,06	270,06	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1.662.015,00	1.661.148,23	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1.661.765,00	1.660.898,23	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	7.017,00	6.782,89	

		rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7.017,00	6.782,89	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	7.017,00	6.782,89	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7.017,00	6.782,89	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.017,00	6.782,89	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6.090,00	6.090,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6.090,00	6.090,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	90,00	90,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	90,00	90,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6.000,00	6.000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	6.000,00	6.000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.090,00	3.090,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.090,00	3.090,0	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	3.090,00	3.090,00	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	3.090,00	3.090,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.090,00	3.090,00	
85295		Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15.000,00	15.000,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15.000,00	15.000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	15.000,00	15.000,00	
		Ogółem wydatki :	2.010.625,00	2.009.523,50	99,95

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

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

DOCHODY:

Dział Rozd	§	Nazwa / działu, rozdziału, paragrafu /	Plan	Wykonanie	%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37.675,00	37.700,79	100,07
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37.675,00	37.700,79	
		DOCHODY BIEŻĄCE	37.675,00	37.700,79	

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37.675,00	37.700,79	
		Ogółem dochody :	37.675,00	37.700,79	100,07

WYDATKI:

Dział Rozdz	§	Nazwa / działu, rozdziału, paragrafu /	Plan	Wykonanie	%
851		OCHRONA ZDROWIA	37.675,00	37.638,24	99,90
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37.675,00	37.638,24	
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	37.675,00	37.638,24	
		1) wydatki jednostek budżetowych	24.949,05	24.918,55	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.661,10	11.660,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.016,37	1.016,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,13	147,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.497,60	10.497,60	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.287,95	13.257,95	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.193,15	8.163,15	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.734,80	4.734,80	
	4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.725,95	11.719,69	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199,69	199,69	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.526,26	11.520,00	
		3) dotacje na zadania bieżące	1.000,00	1.000,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	1.000,00	
		Ogółem wydatki :	37.675,00	37.638,24	99,90

2. z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz.150 z późn. zm.)

DOCHODY:

Dział Rozdz	§	Nazwa / działu, rozdziału, paragrafu /	Plan	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.000,00	4.243,52	53,04
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00	4.243,52	
		DOCHODY BIEŻĄCE	8.000,00	4.243,52	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	1.636,63	
		- wpłaty środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	2.606,89	
		- wpłaty środków z FOŚ			
		Ogółem dochody :	8.000,00	4.243,52	53,04

WYDATKI:

Dział Rozdz	§	Nazwa / działu, rozdziału, paragrafu /	Plan	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.000,00	543,42	6,79
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00	543,42	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8.000,00	543,42	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	8.000,00	543,42	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	543,42	
		- edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych,			
		- nasadzenie drzew,			
		- zakup sadzonek i krzewów,			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	543,42	
		Ogółem dochody :	8.000,00	543,42	6,79

**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	655.380,00	649.868,07	99,16
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013	465.647,00	457.603,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	160.959,00	160.959,00	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160.959,00	160.959,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	304.688,00	296.644,00	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	304.688,00	296.644,00	
01095		Pozostała działalność	189.733,00	192.265,07	
		DOCHODY BIEŻĄCE	189.733,00	189.732,57	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189.733,00	189.732,57	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	2.532,50	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0,00	2.532,50	

		nieruchomości			
		- wpływy ze sprzedaży działek gminnych			
020		LEŚNICTWO	200.000,00	294.052,21	147,03
02001		Gospodarka leśna	200.000,00	294.052,21	
		DOCHODY BIEŻĄCE	200.000,00	294.052,21	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3.539,00	
	0750	Dochody 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	4.920,42	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200.000,00	283.119,39	
		- sprzedaż drewna			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2.473,40	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	200.000,00	225.661,11	112,83
40002		Dostarczanie wody	200.000,00	225.661,11	
		DOCHODY BIEŻĄCE	200.000,00	225.661,11	
	0830	Wpływy z usług	200.000,00	225.661,11	
		- opłaty za pobór wody			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	378.126,00	378.126,00	100,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	378.126,00	378.126,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	269.347,00	269.347,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269.347,00	269.347,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	108.779,00	108.779,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	108.779,00	108.779,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73.695,80	74.121,25	100,58
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73.695,80	74.121,25	
		DOCHODY BIEŻĄCE	53.520,80	54.433,11	
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.219,56	7.219,56	
		- opłata za zarząd nieruchomości gminnej			
	0470	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,80	
	0690	Dochody 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	41.637,24	34.410,56	
		- czynsz dzierżawny działek i budynków			
	0750	Wpływy z usług	0,00	7.918,23	
	0830	Pozostałe odsetki	0,00	167,96	
	0920	Wpływy z różnych dochodów	4.664,00	4.664,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	20.175,00	19.688,14	
	0970	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa	20.175,00	19.688,14	

		własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			
	0770	- wpływy ze sprzedaży działek gminnych			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8.325,00	8.324,54	99,99
71035		Cmentarze	8.325,00	8.324,54	
		DOCHODY BIEŻĄCE	8.325,00	8.324,54	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.325,00	8.324,54	
720		INFORMATYKA	744,00	744,48	100,06
72095		Pozostała działalność	744,00	744,48	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	744,00	744,48	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	744,00	744,48	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47.350,00	70.237,15	148,34
75011		Urzędy wojewódzkie	43.450,00	43.507,35	
		DOCHODY BIEŻĄCE	43.450,00	43.507,35	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.450,00	43.450,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	57,35	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.900,00	26.729,80	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.900,00	26.729,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.900,00	26.729,80	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.245,00	1.245,00	100,00
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.245,00	1.245,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.245,00	1.245,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1.245,00	1.245,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33.500,00	32.950,00	98,36
75412		Ochotnicze straże pożarne	33.500,00	32.950,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	33.500,00	32.950,00	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	33.500,00	32.950,00	

		jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.776.149,00	3.739.293,98	99,02
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	10,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	10,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	10,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.473.899,00	2.469.227,35	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.473.899,00	2.469.227,35	
	0310	Podatek od nieruchomości	1.900.033,00	1.905.061,00	
	0320	Podatek rolny	36.745,00	23.885,75	
	0330	Podatek leśny	196.976,00	199.849,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	180,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	340.145,00	340.234,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	514.201,00	536.447,36	
		DOCHODY BIEŻĄCE	514.201,00	536.447,36	
	0310	Podatek od nieruchomości	137.281,00	148.458,76	
	0320	Podatek rolny	307.840,00	310.963,22	
	0330	Podatek leśny	26.730,00	24.494,95	
	0340	Podatek od środków transportowych	22.350,00	17.332,40	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	5.100,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000,00	27.502,98	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.032,53	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,0	1.562,52	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178.675,00	138.555,53	
		DOCHODY BIEŻĄCE	178.675,00	138.555,53	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	12.672,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	1.273,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	125.000,00	86.909,74	
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37.675,00	37.700,79	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	609.374,00	595.053,74	
		DOCHODY BIEŻĄCE	609.374,00	595.053,74	

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	609.374,00	592.462,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	2.591,74	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5.537.922,00	5.537.922,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.942.423,00	2.942.423,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.942.423,00	2.942.423,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.942.423,00	2.942.423,00	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.083,00	6.083,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	6.083,00	6.083,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6.083,00	6.083,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.441.219,00	2.441.219,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.441.219,00	2.441.219,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.441.219,00	2.441.219,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	148.197,00	148.197,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	148.197,00	148.197,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	148.197,00	148.197,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	128.983,98	133.500,92	103,50
80101		Szkoły podstawowe	125.550,00	130.718,35	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	8.250,34	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3.451,56	
	0750	Dochody 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	2.861,08	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.937,70	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	125.550,00	122.468,01	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	125.550,00	122.468,01	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	28,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	28,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,00	
80110		Gimnazja	0,00	101,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	101,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	101,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	9,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	9,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,00	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	16,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	16,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,00	

80195		Pozostała działalność	3.433,98	2.628,57	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.433,98	2.628,57	
	2701	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.433,98	2.628,57	
852		POMOC SPOŁECZNA	2.052.595,00	2.049.649,58	99,86
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.752.000,00	1.748.383,19	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.752.000,00	1.748.383,19	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1.745.000,00	1.744.133,04	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.000,00	4.250,15	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.785,00	7.550,23	
		DOCHODY BIEŻĄCE	7.785,00	7.550,23	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	7.017,00	6.782,89	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	768,00	767,34	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22.350,00	22.297,32	
		DOCHODY BIEŻĄCE	22.350,00	22.297,32	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.340,00	19.320,17	
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.010,00	2.977,15	
85216		Zasiłki stałe	10.586,00	10.579,29	
		DOCHODY BIEŻĄCE	10.586,00	10.579,29	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.586,00	10.579,29	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	165.064,00	164.577,37	
		DOCHODY BIEŻĄCE	165.064,00	164.577,37	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18.693,94	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów	98.308,45	80.084,80	

		finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5.204,55	4.239,77	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	6.090,00	6.090,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55.461,00	55.460,06	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.090,00	4.542,18	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.090,00	4.542,18	
	0830	Wpływy z usług	0,00	1.452,18	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	3.090,00	3.090,00	
85295		Pozostała działalność	91.720,00	91.720,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	91.720,00	91.720,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.000,00	15.000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76.720,00	76.720,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	119.300,24	118.546,04	99,37
85415		Pomoc materialna dla uczniów	68.360,00	68.360,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	68.360,00	68.360,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68.360,00	68.360,00	
85495		Pozostała działalność	50.940,24	50.186,04	
		DOCHODY BIEŻĄCE	47.340,24	46.660,29	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40.239,20	40.239,20	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7.101,04	6.421,09	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	3.600,00	3.525,75	

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.060,00	3.060,00	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	540,00	465,75	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	112.000,00	106.188,80	94,81
90003		Oczyszczanie miast i wsi	104.000,00	101.945,28	
		DOCHODY BIEŻĄCE	104.000,00	101.945,28	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	686,40	
	0830	Wpływy z usług	104.000,00	99.841,20	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1.417,68	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00	4.243,52	
		DOCHODY BIEŻĄCE	8.000,00	4.243,52	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	1.636,63	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	2.606,89	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20.000,00	20.000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	20.000,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	20.000,00	20.000,00	
	2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	20.000,00	20.000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	233.068,35	233.068,35	100,00
92601		Obiekty sportowe	233.068,35	233.068,35	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	233.068,35	233.068,35	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	203.068,35	203.068,35	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	
		Ogółem dochody budżetu:	13.578.384,37	13.673.499,48	100,70

**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	196.625,00	196.391,07	99,88
01030		Izby rolnicze	6.892,00	6.658,50	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6.892,00	6.658,50	
		<i>z tego :</i>			
		<i>1) dotacja na zadania bieżące</i>	6.892,00	6.658,50	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.892,00	6.658,50	
01095		Pozostała działalność	189.733,00	189.732,57	
		WYDATKI BIEŻĄCE	189.733,00	189.732,57	
		<i>z tego :</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	189.733,00	189.732,57	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1.315,05	1.315,05	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.100,00	1.100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,10	188,10	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,95	26,95	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	188.417,95	188.417,52	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.405,18	2.405,18	
	4430	Różne opłaty i składki	186.012,77	186.012,34	
020		LEŚNICTWO	200.700,00	125.264,22	62,41
02001		Gospodarka leśna	200.700,00	125.264,22	
		WYDATKI BIEŻĄCE	200.700,00	125.264,22	
		<i>z tego :</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	200.700,00	125.264,22	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	200.700,00	125.264,22	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	7.170,46	
	4300	Zakup usług pozostałych	172.512,00	99.405,76	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18.688,00	18.688,00	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	199.682,28	183.663,33	91,98
40002		Dostarczanie wody	199.682,28	183.663,33	
		WYDATKI BIEŻĄCE	188.682,28	172.837,83	
		<i>z tego :</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	188.682,28	172.837,83	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	188.682,28	172.837,83	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	8.409,46	
	4260	Zakup energii	142.985,07	142.985,07	
	4300	Zakup usług pozostałych	25.697,21	12.127,10	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	3.924,20	
	4430	Różne opłaty i składki	5.500,00	5.392,00	

		WYDATKI MAJĄTKOWE	11.000,00	10.825,50	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11.000,00	10.825,50	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	10.825,50	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.838.335,00	2.827.273,90	99,61
60014		Drogi publiczne powiatowe	269.817,00	269.816,95	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	269.817,00	269.816,95	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:</i>	269.817,00	269.816,95	
		<i>a) programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	269.817,00	269.816,95	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.000,00	170.000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99.817,00	99.816,95	
60016		Drogi publiczne gminne	90.409,11	81.942,26	
		WYDATKI BIEŻĄCE	90.409,11	81.942,26	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostki budżetowej</i>	90.409,11	81.942,26	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13.000,00	13.000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	13.000,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	77.409,11	68.942,26	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.585,73	27.585,73	
	4270	Zakup usług remontowych	21.381,85	12.915,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28.441,53	28.441,53	
60017		Drogi wewnętrzne	1.901.445,00	1.901.445,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.901.445,00	1.901.445,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostki budżetowej</i>	1.901.445,00	1.901.445,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.901.445,00	1.901.445,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	1.561.300,00	1.561.300,00	
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	340.145,00	340.145,00	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	576.663,89	574.069,69	
		WYDATKI BIEŻĄCE	374.347,00	371.752,80	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostki budżetowej</i>	374.347,00	371.752,80	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	374.347,00	371.752,80	
	4270	Zakup usług remontowych	374.347,00	371.752,80	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	202.316,89	202.316,89	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	202.316,89	202.316,89	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202.316,89	202.316,89	
630		TURYSTYKA	3.000,00	0,00	0,00

63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3.000,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3.000,00	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3.000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	561.613,00	469.716,66	83,64
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561.613,00	469.716,66	
		WYDATKI BIEŻĄCE	195.323,00	184.310,90	
		<i>z tego :</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	195.323,00	184.310,90	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	4.920,00	4.920,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.920,00	4.920,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	190.403,00	179.390,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.508,10	54.741,12	
	4260	Zakup energii	7.132,05	7.132,05	
	4270	Zakup usług remontowych	76.137,05	75.779,36	
	4300	Zakup usług pozostałych	24.108,30	22.220,87	
	4430	Różne opłaty i składki	5.103,90	5.103,90	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.182,00	1.182,00	
	4580	Pozostałe odsetki	13.231,60	13.231,60	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	366.290,00	285.405,76	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	78.290,00	78.289,70	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	49.999,70	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.290,00	28.290,00	
		<i>2) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:</i>	288.000,00	207.116,06	
		<i>a) programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	288.000,00	207.116,06	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288.000,00	207.116,06	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24.325,00	18.597,33	76,45
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14.000,00	10.272,79	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14.000,00	10.272,79	
		<i>z tego :</i>			
		<i>1) wydatki jednostki budżetowej</i>	14.000,00	10.272,79	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	14.000,00	10.272,79	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	10.272,79	
71035		Cmentarze	10.325,00	8.324,54	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10.325,00	8.324,54	
		<i>z tego :</i>			
		<i>1) wydatki jednostki budżetowej</i>	10.325,00	8.324,54	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10.325,00	8.324,54	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.325,00	8.324,54	
720		INFORMATYKA	876,00	875,86	99,98
72095		Pozostała działalność	876,00	875,86	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	876,00	875,86	
		<i>z tego :</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:</i>	876,00	875,86	
		<i>a) programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	876,00	875,86	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744,00	744,48	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132,00	131,38	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.885.061,80	1.738.324,18	92,22
75011		Urzędy wojewódzkie	43.450,00	43.450,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	43.450,00	43.450,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	43.450,00	43.450,00	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	43.450,00	43.450,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.963,00	36.963,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.581,41	5.581,41	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	905,59	905,59	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67.657,50	67.657,50	
		WYDATKI BIEŻĄCE	67.657,50	67.657,50	
		<i>z tego :</i>			
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	67.657,50	67.657,50	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67.657,50	67.657,50	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.686.152,30	1.571.428,40	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.686.152,30	1.571.428,40	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.680.352,30	1.565.836,77	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	1.400.664,40	1.321.113,28	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.093.914,66	1.023.876,96	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.875,14	80.875,14	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	254,60	254,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.777,00	174.671,21	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25.143,00	21.853,14	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.200,00	19.152,00	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	430,23	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	279.687,90	244.723,49	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.495,00	5.495,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.664,16	33.831,17	
	4260	Zakup energii	50.000,00	33.930,09	
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.120,00	1.120,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	89.965,79	83.761,35	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	2.261,99	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.300,00	5.146,61	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.500,00	4.646,71	
	4410	Podróże służbowe krajowe	27.854,26	27.854,26	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.825,35	1.825,35	
	4430	Różne opłaty i składki	5.500,00	4.425,66	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.663,34	29.663,34	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.100,00	5.081,96	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	5.680,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.800,00	5.591,63	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.800,00	5.591,63	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21.010,00	7.446,68	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21.010,00	7.446,68	
		z tego :			
		1) wydatki jednostek budżetowych	7.310,00	7.257,26	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.310,00	7.257,26	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.780,00	3.762,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.530,00	3.494,66	
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym na:	13.700,00	189,42	
		a) programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	13.700,00	189,42	
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.700,00	189,42	
75095		Pozostała działalność	66.792,00	48.341,60	
		WYDATKI BIEŻĄCE			
		(diety sołtysów, składka na Stowarzyszenie Kresowi Sąsiedzi)	48.342,00	48.341,60	
		z tego :			
		1) wydatki jednostek budżetowych	6.342,00	6.341,60	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.342,00	6.341,60	
	4430	Różne opłaty i składki	6.342,00	6.341,60	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.000,00	42.000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42.000,00	42.000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18.450,00	0,00	
		z tego :			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.450,00	0,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.450,00	0,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.245,00	1.245,00	100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.245,00	1.245,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.245,00	1.245,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.245,00	1.245,00	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1.245,00	1.245,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,08	178,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,51	25,51	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.041,41	1.041,41	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	203.081,32	199.238,49	98,11
75412		Ochotnicze straże pożarne	201.581,32	197.812,69	
		WYDATKI BIEŻĄCE	68.477,60	67.308,97	
		<i>z tego :</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	59.176,34	58.007,71	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	59.176,34	58.007,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.620,00	30.453,11	
	4260	Zakup energii	13.442,99	13.442,99	
	4270	Zakup usług remontowych	1.400,00	1.400,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.040,00	1.040,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.282,36	6.280,62	
	4410	Podróże służbowe krajowe	618,49	618,49	
	4430	Różne opłaty i składki	4.772,50	4.772,50	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9.301,26	9.301,26	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.872,60	3.872,60	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.428,66	5.428,66	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	133.103,72	130.503,72	
		<i>z tego :</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	133.103,72	130.503,72	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.363,72	20.363,72	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.100,00	16.500,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	93.640,00	93.640,00	
75414		Obrona cywilna	1.500,00	1.425,80	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.500,00	1.425,80	
		<i>z tego :</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.500,00	1.425,80	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.500,00	1.425,80	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.425,80	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	156.000,00	154.154,29	98,82
75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	156.000,00	154.154,29	
		WYDATKI BIEŻĄCE	156.000,00	154.154,29	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) obsługa długu publicznego</i>	156.000,00	154.154,29	
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2.900,00	2.900,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	153.100,00	151.254,29	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	40.107,90	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	40.107,90	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	40.107,90	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	40.107,90	0,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40.107,90	0,00	
	4810	Rezerwy	40.107,90	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.087.703,98	3.974.123,90	97,22
80101		Szkoły podstawowe	2.179.259,05	2.123.261,13	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.895.259,05	1.868.888,17	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.796.119,05	1.780.443,34	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	1.495.993,29	1.486.405,12	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.153.998,29	1.150.991,55	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.683,00	86.661,80	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222.106,00	216.968,45	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29.936,00	28.513,32	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.270,00	3.270,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	300.125,76	294.038,22	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.091,97	32.903,98	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.300,00	5.415,70	
	4260	Zakup energii	153.571,00	153.556,74	
	4270	Zakup usług remontowych	2.868,00	1.978,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.525,00	1.476,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23.600,00	19.928,10	
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	350,88	350,88	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.732,12	2.687,03	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.455,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1.783,00	1.783,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	71.843,79	71.843,79	

		socjalnych			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	99.140,00	88.444,83	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99.140,00	88.444,83	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	284.000,00	254.372,96	
		z tego :			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	284.000,00	254.372,96	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284.000,00	254.372,96	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239.575,96	233.930,66	
		WYDATKI BIEŻĄCE	239.575,96	233.930,66	
		z tego :			
		1) wydatki jednostek budżetowych	223.730,09	219.155,56	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202.249,25	197.674,72	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158.437,00	155.563,76	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.063,25	10.063,25	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.774,00	28.405,70	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.975,00	3.642,01	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.480,84	21.480,84	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.437,72	3.437,72	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.151,52	5.151,52	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.671,60	12.671,60	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.845,87	14.775,10	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.845,87	14.775,10	
80104		Przedszkola	4.750,00	4.510,18	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.750,00	4.510,18	
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	4.750,00	4.510,18	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4.750,00	4.510,18	
80110		Gimnazja	1.175.249,45	1.152.057,93	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.175.249,45	1.152.057,93	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.115.951,09	1.094.144,91	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	929.855,71	909.519,69	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714.037,00	701.421,98	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53.734,71	53.734,27	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140.674,00	133.608,60	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.370,00	17.714,84	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.040,00	3.040,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186.095,38	184.625,22	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.900,00	23.535,22	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.982,35	9.943,32	
	4260	Zakup energii	82.694,00	82.693,84	
	4270	Zakup usług remontowych	1.190,00	836,16	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.233,00	1.034,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16.210,00	16.196,52	
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	701,76	701,76	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.200,00	3.088,13	
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	512,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2.791,00	2.791,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.293,27	43.293,27	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59.298,36	57.913,02	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59.298,36	57.913,02	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	222.604,57	204.812,72	
		WYDATKI BIEŻĄCE	222.604,57	204.812,72	
		z tego :			
		1) wydatki jednostek budżetowych	183.324,57	165.532,72	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	85.615,03	82.862,83	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.934,00	64.437,54	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.157,03	5.157,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.858,00	10.855,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.654,00	1.496,78	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.012,00	916,40	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97.709,54	82.669,89	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.359,40	32.164,58	
	4270	Zakup usług remontowych	11.000,00	7.966,68	
	4300	Zakup usług pozostałych	39.000,00	36.231,79	
	4410	Podróże służbowe krajowe	164,00	120,70	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	136,00	136,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3.133,00	3.133,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.917,14	2.917,14	
		2) dotacje na zadania bieżące	38.980,00	38.980,00	
	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	38.980,00	38.980,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	216.924,11	209.519,20	
		WYDATKI BIEŻĄCE	216.924,11	209.519,20	

		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	215.574,11	208.169,20	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	191.916,00	185.765,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.126,00	141.128,04	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.717,00	13.717,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.490,00	27.445,74	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.383,00	2.275,02	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23.658,11	22.403,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.300,00	7.215,61	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	363,00	363,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8.774,00	8.137,63	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.348,00	1.347,45	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	726,60	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.464,11	3.464,11	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109,00	109,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.040,00	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1.350,00	1.350,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.350,00	1.350,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.556,00	14.052,65	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16.556,00	14.052,65	
		<i>z tego :</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	16.556,00	14.052,65	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16.556,00	14.052,65	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.776,72	1.526,72	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.267,77	3.267,77	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.905,51	6.027,16	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.606,00	3.231,00	
80195		Pozostała działalność	32.784,84	31.979,43	
		WYDATKI BIEŻĄCE			
		(odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów)	32.784,84	31.979,43	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	29.350,86	29.350,86	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	680,00	680,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28.670,86	28.670,86	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.670,86	28.670,86	

		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (Program Comenius)	3.433,98	2.628,57	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	
	4411	Podróże służbowe krajowe	450,00	332,27	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2.860,98	2.273,30	
	4431	Różne opłaty i składki	23,00	23,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	47.675,00	47.638,24	99,92
85111		Szpitala ogólne	10.000,00	10.000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10.000,00	10.000,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00	10.000,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37.675,00	37.638,24	
		WYDATKI BIEŻĄCE	37.675,00	37.638,24	
		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych	24.949,05	24.918,55	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11.661,10	11.660,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.016,37	1.016,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,13	147,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.497,60	10.497,60	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.287,95	13.257,95	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.193,15	8.163,15	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.734,80	4.734,80	
	4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.725,95	11.719,69	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199,69	199,69	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.526,26	11.520,00	
	3030	3)dotacje na zadania bieżące	1.000,00	1.000,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	1.000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	2.371.983,00	2.318.908,82	97,76
85202		Domy pomocy społecznej	2.000,00	348,76	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.000,00	348,76	
		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	348,76	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	348,76	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	348,76	
85204		Rodziny zastępcze	7.500,00	1.871,29	

		WYDATKI BIEŻĄCE	7.500,00	1.871,29	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	7.500,00	1.871,29	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7.500,00	1.871,29	
	4430	Różne opłaty i składki	7.500,00	1.871,29	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.000,00	0,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.745.000,00	1.744.133,04	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.745.000,00	1.744.133,04	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	82.985,00	82.984,81	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	70.250,58	70.250,39	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.258,40	29.258,40	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,86	2.200,86	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.020,55	38.020,36	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770,77	770,77	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12.734,42	12.734,42	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.695,98	4.695,98	
	4260	Zakup energii	1.995,89	1.995,89	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.789,13	3.789,13	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	66,94	66,94	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	172,49	172,49	
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,06	270,06	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1.662.015,00	1.661.148,23	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1.661.765,00	1.660.898,23	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	7.785,00	7.550,23	

		rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7.785,00	7.550,23	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	7.785,00	7.550,23	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7.785,00	7.550,23	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.785,00	7.550,23	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49.350,00	45.977,35	
		WYDATKI BIEŻĄCE	49.350,00	45.977,35	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	37.206,00	33.866,22	
	3110	Świadczenia społeczne	37.206,00	33.866,22	
		<i>2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.1.1)</i>	12.144,00	12.111,13	
	3119	Świadczenia społeczne	12.144,00	12.111,13	
85215		Dodatki mieszkaniowe	7.752,55	7.752,55	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7.752,55	7.752,55	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7.752,55	7.752,55	
	3110	Świadczenia społeczne	7.752,55	7.752,55	
85216		Zasilki stałe	10.586,00	10.579,29	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10.586,00	10.579,29	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10.586,00	10.579,29	
	3110	Świadczenia społeczne	10.586,00	10.579,29	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	407.199,45	369.129,71	
		WYDATKI BIEŻĄCE	407.199,45	369.129,71	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	295.981,45	277.118,15	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	254.116,45	243.870,45	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197.967,22	192.213,83	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.000,00	13.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.978,84	36.285,26	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.170,39	2.371,36	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	41.865,00	33.247,70	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.746,94	7.570,48	
	4260	Zakup energii	7.983,56	7.983,56	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	640,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12.459,50	7.283,60	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	298,35	

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	853,30	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.995,21	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.025,00	5.371,20	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	122,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	130,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.705,00	7.686,99	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.705,00	1.686,99	
	3110	Świadczenia społeczne	6.000,00	6.000,00	
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7.1.1)	103.513,00	84.324,57	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.166,03	31.959,24	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.391,17	1.691,98	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.319,00	3.297,44	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175,70	174,57	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.723,25	5.814,67	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,88	307,84	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	947,80	561,57	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	50,17	29,73	
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	759,79	287,45	
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40,21	15,22	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11.282,68	10.871,25	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	597,32	575,55	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.510,35	1.468,64	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	79,95	77,75	
	4307	Zakup usług pozostałych	23.378,97	23.378,97	
	4309	Zakup usług pozostałych	1.237,73	1.237,73	
	4417	Podróże służbowe krajowe	3.128,39	1.406,57	
	4419	Podróże służbowe krajowe	165,61	74,47	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.092,19	1.038,93	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57,81	55,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.090,00	4.324,44	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.090,00	4.324,44	
		z tego :			
		1) wydatki jednostek budżetowych	5.090,00	4.324,44	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.930,00	4.164,44	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.070,00	900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	152,38	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00	22,06	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.090,00	3.090,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	160,00	160,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	
85295		Pozostała działalność	128.720,00	127.242,16	
		WYDATKI BIEŻĄCE	128.720,00	127.242,16	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	128.720,00	127.242,16	
	3110	Świadczenia społeczne	128.720,00	127.242,16	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	147.628,24	142.285,79	96,38
85415		Pomoc materialna dla uczniów	96.688,00	96.373,60	
		WYDATKI BIEŻĄCE	96.688,00	96.373,60	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	96.688,00	96.373,60	
	3240	Stypendia dla uczniów	84.448,00	84.173,60	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12.240,00	12.200,00	
85495		Pozostała działalność	50.940,24	45.912,19	
		WYDATKI BIEŻĄCE	47.340,24	42.807,19	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.1.2)</i>	47.340,24	42.807,19	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,92	534,90	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,40	94,39	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	76,66	76,64	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	13,52	13,52	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3.128,42	3.128,12	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	552,08	552,04	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36.499,20	32.646,44	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.441,04	5.761,14	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3.600,00	3.105,00	
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:</i>	3.600,00	3.105,00	
		<i>a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.1.2)</i>	3.600,00	3.105,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.060,00	2.639,25	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540,00	465,75	

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	288.656,00	269.146,95	93,24
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.500,00	1.335,60	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4.500,00	1.335,60	
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4.500,00	1.335,60	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	1.335,60	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	130.656,00	130.656,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	130.656,00	130.656,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	130.656,00	130.656,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	130.656,00	130.656,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	130.656,00	130.656,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000,00	598,41	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00	598,41	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.000,00	598,41	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.000,00	598,41	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	598,41	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	142.500,00	136.013,52	
		WYDATKI BIEŻĄCE	142.500,00	136.013,52	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	142.500,00	136.013,52	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	142.500,00	136.013,52	
	4260	Zakup energii	88.000,00	81.608,16	
	4300	Zakup usług pozostałych	54.500,00	54.405,36	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00	543,42	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8.000,00	543,42	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	8.000,00	543,42	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8.000,00	543,42	
		- edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych			
		- nasadzanie drzew			
		- zakup sadzonek drzew i krzewów			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	543,42	
90095		Pozostała działalność	2.000,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.000,00	0,00	
		(opieka nad bezdomnymi zwierzętami)			
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2.000,00	0,00	

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	216.178,50	205.512,64	95,07
92116		Biblioteki	145.830,00	135.164,14	
		WYDATKI BIEŻĄCE	145.830,00	135.164,14	
		1) dotacje na zadania bieżące	145.830,00	135.164,14	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145.830,00	135.164,14	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	20.000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20.000,00	20.000,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	20.000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	20.000,00	
92195		Pozostała działalność	50.348,50	50.348,50	
		WYDATKI BIEŻĄCE	50.348,50	50.348,50	
		(imprezy organizowane we własnym zakresie przez gminę)			
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	42.686,80	42.686,80	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.686,80	42.686,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.208,13	10.208,13	
	4300	Zakup usług pozostałych	32.478,67	32.478,67	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.661,70	7.661,70	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.661,70	7.661,70	
926		KULTURA FIZYCZNA	484.741,90	468.940,83	96,74
92601		Obiekty sportowe	445.285,21	429.518,19	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	445.285,21	429.518,19	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na	445.285,21	429.518,19	
		a) programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	445.285,21	429.518,19	
		Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wielkich Oczach			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.000,00	85.379,70	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203.068,35	203.068,35	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147.216,86	141.070,14	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39.456,69	39.422,64	
		WYDATKI BIEŻĄCE	39.456,69	39.422,64	
		(zawody w piłce nożnej)			
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	38.458,84	38.424,79	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.458,84	38.424,79	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.731,71	10.731,71	
	4260	Zakup energii	1.607,55	1.607,55	
	4300	Zakup usług pozostałych	23.469,58	23.435,53	
	4430	Różne opłaty i składki	2.650,00	2.650,00	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	997,85	997,85	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	997,85	997,85	
		Wydatki budżetowe ogółem:	13.955.218,92	13.341.301,50	95,60

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

Przychody

Paragraf	Nazwa Przychodu	Plan	Wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	290.000,00	290.000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	568.084,55	568.084,55
	Razem:	858.084,55	858.084,55

Rozchody

Paragraf	Nazwa Przychodu	Plan	Wykonanie
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	481.250,00	481.250,00
	Razem:	481.250,00	481.250,00

DOCHODY
- Część opisowa -

Planowane dochody ogółem za 2012 rok zamknęły się kwotą **13.578.384,37 zł**

a wykonanie **13.673.499,48 zł** stanowiąc **100,70 %** planu

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **655.380,00 zł** Wykonanie **649.868,07 zł**

Wykonanie dochodów do planu, w tym dziale wynosi 99,16%.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- otrzymano środki w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z Umową o przyznanie pomocy Nr 00150-6930-UM0930173/10 z dnia 05.10.2011 r. na zadanie pn.: „Przebudowa parkingów, chodników i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Wielkie Oczy, Łukawiec, Bihale, Majdan Lipowiecki, Kobylnica Wołoska, Kobylnica Ruska, Potok Jaworowski, Skolin” w kwocie **296.644,00 zł**.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż gruntów rolnych) – **2.532,50 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE:

- otrzymano środki w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z Umową o przyznanie pomocy Nr 00103-6922-UM0900058/10 z dnia 06.05.2011 r. na zadanie pn.: „Remont i adaptacja budynku byłej Synagogi w Wielkich Oczach na Gminną Bibliotekę Publiczną” w kwocie **160.959,00 zł**.

- otrzymano środki w wysokości **189.732,57 zł** związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379) przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2012 r.

LEŚNICTWO

Plan **200.000,00 zł** Wykonanie **294.052,21 zł**

Wykonanie dochodów do planu wynosi 147,03%.

DOCHODY BIEŻĄCE:

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich - **4.920,42 zł**

- wpływy ze sprzedaży drewna – **283.119,39 zł**

- wpływy z różnych opłat, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży drewna – **6.012,40 zł**

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan **200.000,00 zł** Wykonanie **225.661,11 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE:

- wpływy w tym dziale uzyskiwane są z opłat za pobór wody – **225.661,11 zł**

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **378.126,00 zł** Wykonanie **378.126,00 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE:

- otrzymano dotacje z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na podstawie Umowy dotacji Nr PUW/ŚR/6356/4/93/2012 z dnia 18.06.2012 r. na zadania pn.: „Remont drogi nr 105303 Majdan Lipowiecki - Wielkie Oczy w km 0+000-1+233” oraz „Remont drogi nr 105312 Kobylnica Wołoska (Szczeble) w km 0+000-0+350”. Wysokość dotacji wyniosła nie więcej niż 80% wartości zadania – **269.347,00 zł**

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- otrzymano dotacje z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na podstawie Umowy dotacji Nr PUW/ŚR/6356/4/285/2012 z dnia 27.09.2012 r. na zadania pn.: „1. Obudowa drogi gminnej Wólka Żmijowska - droga do Cyrana nr ewid. 95 w km 0+000-0+135, 2.

Odbudowa drogi gminnej Skolin-Czapłaki-Budzyń droga nr 1053321 w km 3+000-3+180 nr ewid. 570 w km 0+350-0+500, 3. Odbudowa drogi gminnej Kobylnica Wołoska droga nr ewid. 394,677/2 w km 0+400-0+550". Wysokość dotacji wyniosła nie więcej niż 80% wartości zadania – **108.779,00 zł**

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **73.695,80 zł** Wykonanie **74.121,25 zł**

Dochody wykonano w 100,58% w stosunku do planu.

DOCHODY BIEŻĄCE:

- dochody uzyskiwane są z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, opłaty i odsetki od nieterminowych wpłat – **49.769,11 zł**

- dochody będące odszkodowaniem z firmy ubezpieczeniowej z tytułu zalania części budynku gminnego (były ośrodek zdrowia w Łukawcu) – **4.664,00 zł**

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek gminnych) – **19.688,14 zł**

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **8.325,00 zł** Wykonanie **8.324,54 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE:

- otrzymano dotację z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na remont ogrodzenia cmentarza z I wojny światowej w miejscowości Łukawiec – **8.324,54 zł**

INFORMATYKA

Plan **744,00 zł** Wykonanie **744,48 zł**

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn.: „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zgodnie z harmonogramem finansowym Partnera – **744,48 zł**

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **47.350,00 zł** Wykonanie **70.237,15 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE:

- w dziale tym ujęte są dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, sprzedaż złomu w kwocie **3.456,31 zł**

- otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie **43.450,00 zł**

- otrzymano zwrot poniesionych kosztów w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych w kwocie **23.273,49 zł**

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wynagrodzenie z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych) – **57,35 zł**

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan **1.245,00 zł** Wykonanie **1.245,00 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE:

- otrzymano dotację na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców **1.245,00 zł**

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan **33.500,00 zł** Wykonanie **32.950,00 zł**

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Rzeszowie na podstawie Umowy dotacji Nr 162/2012/UR/P/D z dnia 18.07.2012 r. na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wielkich Oczach” na kwotę **23.500,00 zł**

- otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Rzeszowie na podstawie Umowy dotacji Nr 186/2012/UR/P/D z dnia 01.08.2012 r. na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup nowego agregatu prądotwórczego dla OSP w Wielkich Oczach” na kwotę **9.450,00 zł**

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

Plan **3.776.149,00 zł** Wykonanie **3.739.293,98 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE:

- dochody w tym dziale uzyskiwane są z wpływów z podatku leśnego, rolnego, od nieruchomości- **2.612.712,68 zł**

- od środków transportowych – **17.332,40 zł**

- podatku od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, odsetki i koszty upomnienia, podatek od działalności gospodarczej – **375.639,63 zł**

- dochody z opłaty skarbowej, targowej – **13.945,00 zł**

- wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - **37.700,79 zł**

- podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - **595.053,74 zł**

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **86.909,74 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do planu wynosi **99,02%**.

- Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy 31.12.2012 r. wynoszą 790.798,68 zł, natomiast w 2011 r. w tym samym okresie wynosiły 241.954,62 zł

- skutki udzielonych ulg, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w 2012 r. wynoszą 113.125,81 zł natomiast w 2011 r. w tym samym okresie 108.465,70 zł

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa (umorzenie zaległości podatkowych) w 2012 r. – wynoszą 1.442,80 zł natomiast w 2011 roku w tym samym okresie wynosiły 1.538,75 zł

Na zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **5.537.922,00 zł** Wykonanie **5.537.922,00 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE:

- w tym dziale wykonano 100,0 % dochodów, które dotyczą wpływów z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej i uzupełnienia subwencji ogólnej - **5.537.922,00 zł**

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **128.983,98 zł** Wykonanie **133.500,92 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE:

- dochody w tym dziale uzyskiwane są z najmu, z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych - **4.952,78 zł**

- otrzymano kary umowne wynikające z opóźnienia w wykonaniu zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu z wykonaniem placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Łukawcu i Zespole Szkół Publicznych w Wielkich Oczach w ramach programu „Radosna szkoła” – **3.451,56 zł**

- otrzymano dotację na podstawie Umowy finansowej Nr 2012-1-PL1-COM09-33811 Program Comenius „Uczenie się przez całe życie” realizowanej przez ZSP w Łukawcu - **2.628,57 zł**

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- otrzymano dotację z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (Kuratorium Oświaty) w Rzeszowie na podstawie Umowy Nr 17/RS-PZ/2012 z dnia 01.06.2012 r. na utworzenie szkolnych placów zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Wielkich Oczach i Łukawcu w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” – **122.468,01 zł**

POMOC SPOŁECZNA

Plan **2.052.595,00 zł** Wykonanie **2.049.649,58 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE

Otrzymano dotacje celowe

- na zadania zlecone :

a/ wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1.744.133,04 zł**

b/ ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **6.782,89 zł**

c/ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **3.090,00 zł**

d/ ośrodki pomocy społecznej (opiekun prawny) – **6.090,00 zł**

e/ w ramach pozostałej działalności – **15.000,00 zł**

- dofinansowanie zadań własnych:

a/ ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **767,34 zł**

b/ zasiłki okresowe – **19.320,17 zł**

c/ zasiłki stałe – **10.579,29 zł**

d/ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - **55.460,06 zł**

e/ dożywianie - **76.720,00 zł**

f/ dofinansowanie wkładu własnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.1.1 „Czas na aktywność w Gminie Wielkie Oczy” – **2.977,15 zł**

- na zadania zrealizowane przez GOPS

a/ otrzymano dotację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1.1 „Czas na aktywność w Gminie Wielkie Oczy” – **84.324,57 zł**

Również w dziale tym uzyskano dochody z tytułu prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z funduszu alimentacyjnego i z usług opiekuńczych, zwrot poniesionych kosztów w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **24.405,07 zł**

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **119.300,24 zł** Wykonanie **118.546,04 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE:

– otrzymano dotację na zadania własne w kwocie **68.360,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów)

- otrzymano dotację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.09.01.02-18-007/12-00 z dnia 05.09.2012 r. na projekt pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wielkie Oczy” Poddziałanie 9.1.2 – **46.660,29 zł**

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- otrzymano dotację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.09.01.02-18-007/12-00 z dnia 05.09.2012 r. na projekt pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wielkie Oczy” Poddziałanie 9.1.2 – **3.525,75 zł**

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **112.000,00 zł** Wykonanie **106.188,80 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 94,81% w stosunku do planu.

DOCHODY BIEŻĄCE:

- opłaty za odpady komunalne w kwocie **99.841,20 zł**
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – **4.243,52 zł**
- koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat opłat za odpady komunalne – **2.104,08 zł**

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **20.000,00 zł** Wykonanie **20.000,00 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE

- otrzymano dotację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie remontu budynku byłej Synagogi w Wielkich Oczach – **20.000,00 zł**

KULTURA FIZYCZNA

Plan **233.068,35 zł** Wykonanie **233.068,35 zł**

DOCHODY MAJĄTKOWE

- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 otrzymano dotację celową (płatność końcowa) na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wielkich Oczach (70% wydatków kwalifikowanych) – **203.068,35 zł**

- otrzymano dotację z tytułu pomocy finansowej na podstawie Umowy Nr – EK.IV.3032.3.69/12 z dnia 28.05.2012 r. z budżetu Województwa Podkarpackiego na modernizację boiska do piłki nożnej w miejscowości Wielkie Oczy na kwotę **30.000,00 zł**

WYDATKI

- Część opisowa -

Planowane wydatki ogółem za 2012 rok zamknęły się kwotą **13.955.218,92 zł**

a wykonanie **13.341.301,50 zł** stanowiąc **95,60 %** planu

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale: Plan 196 625,00 zł Wykonanie 196 391,07 zł

1. Izby rolnicze

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Dotacja na zadania bieżące:

– przekazano dotację w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego Podkarpackiej Izbie Rolniczej w Boguchwale w kwocie **6 658,50 zł**

2. Pozostała działalność

WYDATKI BIEŻĄCE z tego

1. Wydatki jednostek budżetowych

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenie i pochodne (zadanie zlecone) – **1 315,05 zł**

b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie **186 012,34 zł.** – zapłacono na pokrycie kosztów usług pocztowych **2 405,18 zł.**

LEŚNICTWO

W dziale: Plan 200 700,00 zł Wykonanie 125 264,22 zł

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

– zakupiono sadzonki na kwotę **6 850,44 zł**, środki na zabezpieczenie sadzonek na kwotę **320,02 zł**, pozyskanie drewna na kwotę **84 573,88 zł**, koszenie upraw – **6 221,88 zł**, wektoryzacja map lasów gminnych – **3 075,00 zł**, karczowanie pni – **5 535,00 zł** oraz zapłacono podatek leśny w wysokości **18 688,00 zł.**

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ :

W dziale: Plan 199 682,28 zł Wykonanie 183 663,33 zł

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zapłata za energię elektryczną - **126 373,65 zł**

- za wodę ZWiK Laszki – **16 611,42 zł**

- opłata za wydobycie wody z gruntu – **10 568,52 zł**

- opłata za dozór techniczny – **1 500,00 zł**

- ubezpieczenie stacji - **269,00 zł**

- zakup podchlorynu sodu – **1 798,00 zł**

- zakup: paliwa do koszenia trawy, naprawa kosiarki – **1 289,26 zł**

- zakup materiałów do naprawy gminnej sieci wodociągowej – **3 403,40 zł**

- konserwacja gaśnic – **20,00 zł**

- badanie wody – **4 107,10 zł**

- naprawa pompy głębinowej i zakup wirnika w miejscowości Łukawiec – **4 009,80 zł**

- usługa koparką, dźwigiem przy remontach gminnej sieci wodociągowej – **1 987,68 zł**

- korzystanie z informacji geologicznej – **900,00 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- rozbudowano sieć wodociągową w miejscowości Łukawiec – **10 825,50 zł**

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale: Plan 2 838 335,00 zł Wykonanie 2 827 273,90 zł

1. Drogi publiczne powiatowe

WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

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

- przebudowa chodników i parkingów w miejscowości Wielkie Oczy i Łukawiec – **269 816,95 zł**, w ramach tej inwestycji wykonano:

- przebudowę chodnika ulica Łukawiecka w m. Wielkie Oczy km 12+583-km 13+032 str. P
- przebudowę nawierzchni deptaka pomiędzy Małym Rynkiem a ulicą Krzywą w m. Wielkie Oczy,
- przebudowę nawierzchni zatoki parkingowej w m. Łukawiec km 6+060,00 – km 6+133,20 str. P
- przebudowę drogi Łukawiec-Wola poprzez wykonanie chodnika w m. Łukawiec km 0+000-km 0+424 str. L (inwestycja finansowana w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa i Rozwój Wsi” na lata 2007-2013)

2. Drogi publiczne gminne

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenie inspektora nadzoru oraz wynagrodzenie za sporządzenie dokumentacji technicznej remontu drogi gminnej Kobylnica Wołoska (Szczecble) i drogi gminnej Majdan Lipowiecki –Wielkie Oczy – **13 000,00 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- na odśnieżanie dróg gminnych – **15 235,20 zł**
- zakup kruszywa oraz praca koparki – przepust Szczecble – **330,00 zł**
- zakup kruszywa i usługa koparki – remont drogi gminnej ul. Łukawiecka Wielkie Oczy – **5 245,95zł**
- materiały do remontu mostku w miejscowości Skolin – **7 942,68 zł**
- zakup kruszywa do remontu przepustu w m. Wielkie Oczy – **519,00 zł**
- zakup kruszywa i praca sprzętu przy remoncie drogi gminnej w miejscowości Bihale Niwa – **21 156,00 zł**
- zakup kruszywa i praca sprzętu przy remoncie drogi gminnej Kobylnica Wołoska Romanki – **2 830,93 zł**
- remont odcinków nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w miejscowościach: Bihale, Łukawiec, Majdan Lipowiecki, Żmijowiska, Wielkie Oczy, Skolin-Czapłaki – **12 546,00 zł**
- usługa koparki przy remoncie drogi w miejscowości Bihale – **369,00 zł**
- naprawa ubytków na drodze gminnej w miejscowości Żmijowiska (dojazd do pól) i transport płyt z przebudowy chodnika na ul. Łukawieckiej – **645,75 zł**
- naprawa ubytków na drodze gminnej „kopalnianka” – **1 309,95 zł**
- wypełnianie poboczy przy przepuście w miejscowości Bihale – **811,80 zł**

3. Drogi wewnętrzne

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zapłacono podatek od nieruchomości wraz z należnymi odsetkami od dróg wewnętrznych gminnych w wysokości – **1 901 445,00 zł**

4. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych: remont drogi nr 105303 Majdan Lipowiecki – Wielkie Oczy w km 0+000-1+233 oraz remont drogi nr 105312 Kobylnica Wołoska (Szczecble) w km 0+000-0+350 – **371 752,80 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

1/ Odbudowa dróg gminnych na kwotę **202 316,89 zł** na poszczególnych odcinkach:

- droga gminna Wólka Żmijowska droga do Cyrana nr ewid. 95 w km 0+000 – 0+135
- droga gminna od skrzyżowania z drogą Wólka Żmijowska przez wieś do drogi Cyrana w km 0+000-0+155
- droga gminna Skolin-Czapłaki-Budzyń nr 1053321 w km 3+000 – 3+180 oraz nr ewid. 570, km 0+350 – 0+500
- droga gminna Skolin-Czapłaki-Budzyń w km 3+180 – 3+214
- droga gminna Kobylnica Wołoska nr ewid. 394,677/2 w km 0+400 – 0+550
- droga gminna Kobylnica Wołoska - Podłóży w km 0+355 – 0+400

TURYSTYKA

W dziale: Plan 3 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł

1.Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

WYDATKI MAJĄTKOWE:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- planowano środki na budowę trasy rowerowej na terenie Gminy Wielkie Oczy. Zaplanowanych środków nie wykonano w roku 2012 r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale: Plan 561 613,00 zł Wykonanie 469 716,66 zł

WYDATKI BIEŻĄCE w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenie za wykonanie wyceny nieruchomości gminnych (umowa o dzieło) – **4 920,00 zł**

b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zapłacono podatek od nieruchomości – **1 115,00 zł**
- materiały do remontu Ośrodka Zdrowia Łukawiec (zalenie) – **747,18 zł**
- zakup paliwa do samochodu Gazela – **5 567,04 zł**
- zakupiono wykładzinę do samochodu Gazela – **512,00 zł**
- zakup paliwa i części do kosiarki – **1 621,33 zł**
- prenumerata czasopism - świetlice – **1 200,77 zł**
- malowanie przystanków, remont przystanku w Wielkich Oczach – **1 890,25 zł**
- materiały do remontu świetlicy w Wielkich Oczach, zakup listwy – **719,80 zł**
- zakupiono węgiel do świetlicy w Żmijowiskach – **603,23 zł**
- zakupiono opał do świetlicy w Majdanie Lipowiecki – **573,73 zł**
- zakupiono opał do świetlicy w Łukawcu – **196,96 zł**
- zakupiono zamek do drzwi, środki czystości, żarówki, klamkę, drewno opałowe oraz materiały do remontu świetlicy w Bihalach – **1 306,31 zł**
- zakupiono kable, osłonę i części do naprawy sprzętu muzycznego (świetlica Wielkie Oczy) zakupionego w ramach PROW – **886,50 zł**
- zakupiono siekiery, olej do piły, kosę, miotłę, środki do usuwania chwastów na chodnikach, konewkę, części do kosiarki, nasiona trawy, folię, środki chemiczne do odśnieżania, butlę gazową, doniczki, siatkę do gry, głowica, uchwyt do baterii, konserwacja gaśnic – **2 570,29 zł**

- za wykonanie tablic – drogowskazów – **432,18 zł**
- wykonanie chodnika z kostki betonowej na placu przy byłej szkole podstawowej w miejscowości Bihale – **4 758,20 zł**
- zakupiono materiały do remontu świetlicy w Łukawcu – **145,60 zł**
- zapłata za energię elektryczną w świetlicach i budynkach będących własnością gminy – **7 132,05 zł**
- zakup znaków opłaty sądowej, odpis z księgi wieczystej – **345,90 zł**
- ubezpieczenie budynków, dróg gminnych, samochodu Gazeli – **2 165,00 zł**
- składka konserwacyjna spółki wodnej – **2 817,74 zł**
- za ogłoszenie w prasę o przetargach nieruchomości – **1 463,70 zł**
- abonament RTV w świetlicach Łukawiec, Kobylnica Wołoska, Wielkie Oczy – **599,40 zł**
- kontrola przewodów komin. w budynkach będących własnością gminy – **1 314,00 zł**
- dzierżawa gruntów, wypis z rejestru gruntów, wznowienie granic prawnych, podział działek, ud. kopii map, opłata za odpis z księgi wieczystej – **3 009,82 zł**
- likwidacja kolizji energetycznej – **2 471,76 zł**
- przegląd kosiarki i samochodu Gazela – **210,00 zł**
- czyszczenie rowów i przepustów – **3 173,59 zł**
- naprawa skarpy i usuwanie pni ul. Zielona Wielkie Oczy – **2 520,20 zł**
- transport sceny, złomu – **651,92 zł**
- wykonanie przepustu w miejscowości Skolin – **752,94 zł**
- zakupiono materiały budowlane do remontu oraz prace remontowe przy budynku świetlicy w Kobylnicy Ruskiej – **21 307,82 zł**
- zakupiono okna i drzwi wraz z montażem do świetlicy w Kobylnicy Ruskiej – **24 350,00 zł**
- wymiana instalacji elektrycznej w budynku świetlicy w Kobylnicy Ruskiej – **12 872,31 zł**
- zapłacono zgodnie z wyrokiem sądowym za wykonanie części remontu dachu na budynku byłej Synagogi w Wielkich Oczach wraz z należnymi odsetkami dla wykonawcy zadania – **67 386,38 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zapłacono za projekt rozbudowy świetlicy w miejscowości Skolin wraz z aktualizacją mapy – **30 599,70 zł**
- opracowano studium wykonalności projektu pn.: „Podniesienie efektywności zarządzania energią w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wielkie Oczy” w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna RPO WP na lata 2007-2013 oraz opracowanie audytów energetycznych dla trzech budynków (świetlica Kobylnica Wołoska, Szkoła w Łukawcu, Szkoła w Wielkich Oczach) – **19 400,00 zł**
- c.d. remontu budynku byłej Synagogi w Wielkich Oczach – **207 116,06 zł**
- zakup kosiarki samojezdnej – **28 290,00 zł**

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale: Plan 24 325,00 zł Wykonanie 18 597,33 zł

1. Plany zagospodarowania przestrzennego.

WYDATKI BIEŻĄCE z tego :

1. Wydatki jednostek budżetowych

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- opłacono wynagrodzenie (umowa zlecenie) za wydanie decyzji o warunkach zabudowy

i zagospodarowania przestrzennego terenu oraz wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej – **10 272,79 zł**

2. Cmentarze

WYDATKI BIEŻĄCE z tego :

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- remont ogrodzenia cmentarza z I wojny światowej w miejscowości Łukawiec – **8 324,54 zł**

INFORMATYKA

W dziale: Plan 876,00 zł Wykonanie 875,86 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

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

- realizacja projektu została rozpoczęta, dokonano wydatków w ramach realizacji projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – **875,86 zł**

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale: Plan 1 885 061,80 Wykonanie 1 738 324,18 zł

1. Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone):

Plan 43 450,00 zł Wykonanie 43 450,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone – **43 450,00 zł**

2. Rady Gminy

Plan 67 657,50 zł Wykonanie 67 657,50 zł

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- diety radnych, przewodniczącego i członków komisji – **67 657,50 zł**

3. Urzędy Gmin:

Plan 1 686 152,30 Wykonanie 1 571 428,40 zł

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone – **1 321 113,28 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **244 723,49 zł**

W ramach tych wydatków zakupiono:

- pieczątki, materiały biurowe, druki, prasę, środki czystości, paliwo do kosiarki, części do komputerów, świetlówki, papier do ksero, tonery, książkę nadawczą, części do kosiarki, kaloryfery, wąż do odkurzacza, literaturę fachową, flagi i stojak na flagi, popielnicę stojącą, przedłużacz, pamięć przenośną, termometr do archiwum, komputer, program do kosztorysowania, stację dysków, kalkulator elektryczny, drukarkę – **33 831,17 zł**

- za energię elektryczną i gaz – **33 930,09 zł**
- za badania profilaktyczne pracowników – **1 120,00 zł**
- za rozmowy telefoniczne – **9 793,32 zł**
- ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy, sprzętu elektronicznego – **4 425,66 zł**
- zakup dostępu do Internetu – **2 261,99 zł**
- składki PFRON – **5 495,00 zł**

- opłata za BIP, usługi pocztowe, abonament LEX, opieka autorska programowania, dzierżawa ksera, konserwacja systemu telefonicznego, podpis elektroniczny, za depozyt w BS Wielkie Oczy, wydawanie czeków, administratora ABI, usługi prawne, konserwacja gaśnic, licencje do programów komputerowych, badanie instalacji gazowej, konserwacja kotła CO, prowadzenie witryny internetowej, za szkolenia i delegacje pracownicze –

119 120,96 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **29 663,34 zł**
- koszty postępowania sądowego – **5 081,96 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- ekwiwalent za środki piszące i środki higieny osobistej, odzież ochronna – **5 591,63 zł**

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 21 010,00 zł Wykonanie 7 446,68 zł

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- środki wykorzystano w zakresie promocji Gminy (wydruk kalendarzy strażackich, baner reklamowy, publikacje nt. Gminy w Gazecie Samorządowej) – **7 257,26 zł**

2. Dotacje na zadania bieżące, w tym na:

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

- udzielono dotację na jako wkład partnera do wspólnego przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 – **189,42 zł**

5. Pozostała działalność

Plan 66 792,00 zł Wykonanie 48 341,60 zł

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- składka na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kresowi Sąsiedzi” oraz składka członkowska na Polskie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych - **6 341,60 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono diety dla sołtysów – **42 000,00 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zaplanowano środki w wysokości 18.450,00 zł za usługi doradcze i opracowanie analizy finansowej projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy” w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wydatek nie został zrealizowany.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale: Plan 1 245,00 zł Wykonanie 1 245,00 zł

W tym dziale realizowane są zadania zlecone:

1. Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Plan 1 245,00 zł Wykonanie 1 245,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone – **1 245,00 zł**

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale: Plan 203 081,32 zł Wykonanie 199 238,49 zł

1. Ochotnicze straże pożarne:

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- ubezpieczenie członków OSP – **700,00 zł**
- ubezpieczenie samochodów – **3 817,00 zł**
- ubezpieczenie budynków – **74,00 zł**
- rejestracja samochodu, wymiana opon – **260,50 zł**
- naprawa motopomp – **1 400,00 zł**
- badania lekarskie strażaków – **1 040,00 zł**
- delegacje służbowe w związku z zakupem nowego samochodu strażackiego – **618,49 zł**
- badania techniczne samochodów – **447,00 zł**
- seminarium Ochrony PPOż. – **1 230,00 zł**
- remont i konserwacja gaśnic i przegląd przewodów kominowych, C.O. – **798,90 zł**
- konserwacja aparatów oddechowych – **568,26 zł**
- zawody strażackie – **1 500,00 zł**
- koszty przejazdu na Dzień Strażaka – **428,76 zł**
- energia elektryczna i gaz – **13 442,99 zł**
- zakup paliwa do samochodów strażackich, płynu hamulcowego, do chłodnicy i zakup oleju – **9 801,59 zł**
- zakup munduru, modułu GSM, części do samochodu, pieczętek, wyposażenia torby medycznej, bezpiecznika - **2 947,72 zł**
- zakup agregatu dla OSP Wielkie Oczy – **2 281,85 zł**
- zakup części do naprawy motopomp, samochodów – **1 909,96 zł**
- zakupiono materiały do remontu remizy w Wielkich Oczach – **1 361,09 zł**
- zakupiono materiały do odwodnienia dachu na budynku remizy w Bihalach – **837,66 zł**
- zakupiono przyczepkę dla OSP Kobylnica Wołoska – **3 100,01 zł**
- zakupiono pilarkę dla OSP Wielkie Oczy – **2 050,28 zł**
- zakup prasy „Strażak” – **672,00 zł**

- zakupiono tarczę do piły, łom – **429,60 zł**
- materiały na remont garażu-remizy w Wielkich Oczach (instalacja elektryczna, wykonanie posadzek)– **2 798,76 zł**
- spotkanie Zarządu Powiatowego Straży Pożarnej – **799,20 zł**
- zakupiono sprzęt OSP (węże tłoczne, rozdzielacz, prądownica, klucz do hydrantu, w tym dotacja 570,00 zł ze Związku OSP w Przemyśle) – **1 637,09 zł**
- zakupiono sprzęt medyczny ratowniczy –OSP Wielkie Oczy – **1 055,00 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dieta Komendanta OSP – **1 800,00 zł**
- wypłata ekwiwalentu OSP za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniowych i gaśniczych – **3 628,66 zł**
- nagrody w konkursach z wiedzy pożarniczej organizowane dla uczniów szkół z Łukawca i Wielkich Oczu, nagrody w zawodach strażackich – **3 872,60 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zakupiono elementy ogrodzeniowe celem wykonania ogrodzenia wokół placu remizy OSP w Łukawcu – **20 363,72 zł**
- zakupiono agregat dla OSP Wielkie Oczy – **13 500,00 zł**
- zapłacono zaliczkę na zakup nożyc hydraulicznych – **3 000,00 zł**
- udzielono dotacji dla OSP w Wielkich Oczach na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego – **93 640,00 zł** (w tym 23 500,00 – środki z WFOŚiGW w Rzeszowie)

2. Obrona cywilna

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

- a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- zakupiono worki i plandeki – **1 425,80 zł**

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale: Plan 156 000,00 zł Wykonanie 154 154,29 zł

W dziale tym zabezpieczono środki na odsetki od zaciągniętych kredytów i prowizję od pobranego kredytu

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Obsługa długu publicznego:

- prowizja od kredytu - **2 900,00 zł**
- odsetki od kredytów – **151 254,29 zł**

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale Plan 40 107,90 zł Wykonanie 0,00

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- rezerwa ogólna – plan rezerwy ogólnej w kwocie 28.000,00 zł zmniejszył się w ciągu roku o 9 892,10 zł do kwoty 18.107,90 zł.

- rezerwa celowa – plan w kwocie 22.000,00 zł nie uległ zmianie.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – to największy dział w budżecie gminy.

W dziale: Plan 4 087 703,98 zł Wykonanie 3 974 123,90 zł

tj. **97,22 %**

SZKOŁA PODSTAWOWA WIELKIE OCZY

Do Szkoły Podstawowej w Wielkich Oczach uczęszcza 112 dzieci.

Szkoła zatrudnia 14 nauczycieli w przeliczeniu 9,64 etatu oraz 3 pracowników obsługi tj. 3 etaty i 1 pracownik administracyjny (zatrudniony od 15.02.2012 – 0,8 etatu)

Wydatki ogółem: plan **915 865,09 zł**

wykonanie **905 432,94 zł tj. 98,86%**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

Plan 706 799,00 zł Wykonanie 700 539,90 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan **165 726,09 zł Wykonanie 162 349,02 zł** w tym:

- energia, gaz i woda - **90 286,42 zł**

- fundusz świadczeń socjalnych - **35 651,24 zł**

- pozostałe wydatki związane z działalnością placówki /zakup żarówek, środków do utrzymania czystości, zakup druków szkolnych, kredy, materiałów biurowych, znaczków pocztowych, tonerów, papieru do kserokopiarek i drukarek/ - **10 548,43 zł**

- delegacje pracownicze - **580,00 zł**

- zakup etyliny do kosiarek - **707,08 zł**

- usługi telekomunikacyjne - **1 316,00 zł**

- abonament RTV - **199,80 zł**

- opłata za prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej - **693,00 zł**

- świadczenie usług konserwacyjnych oprogramowania i sprzętu komputerowego - **4 649,40 zł**

- usługi internetowe - **350,88 zł**

- zakup materiałów do remontów i drobnych napraw - **2 731,68 zł**

- zakup licencji i programów komputerowych - **466,41 zł**

- zakup 10 krzesełek i 10 stolików uczniowskich – **1 798,00 zł**

- zapłata za wyjazd uczniów na zawody sportowe – **1 169,53 zł**

- zakup pomocy naukowych, książek, planszy, programów komputerowych, rowerowego toru przeszkód – **4 269,77 zł**

- przeglądy techniczne budynków, instalacji gazowej, przewodów kominowych i pieca CO- **1 321,00 zł**

- zapłata za okresowe badania lekarskie pracowników – **951,00 zł**

- wykonanie obudowy kaloryferów – **590,40 zł**

- naprawa kosiarki – **1 619,00 zł**

- zapłata za naprawę sprzętu szkolnego (komputera, kserokopiarki) – **595,58 zł**

- ubezpieczenie pracowni komputerowej i budynków – **736,00 zł**
- szkolenie pracowników – **380,00 zł**
- zakup odkurzacza, tablic korkowych – **738,40 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 43 340,00 zł Wykonanie 42 544,02 zł w tym:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy - **41 488,08 zł**
- zakup odzieży ochronnej i środków BHP dla pracowników - **1 055,94 zł**

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUKAWCU

Do szkoły uczęszcza łącznie 102 uczniów, zatrudnionych jest 18 nauczycieli co odpowiada 11,05 etatu, 3,16 etatu pracowników obsługi i 1 pracownik administracyjny. Od 08.10.2012 r. zatrudniono pracownika administracyjnego w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach prac interwencyjnych.

Wydatki ogółem: plan **979 393,96 zł**

wykonanie **963 455,23 zł tj. 98,37%**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

Plan 789 194,29 zł Wykonanie 785 865,22 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 134 399,67 zł Wykonanie 131 689,20 zł w tym:

- energia, gaz, i woda - **63 270,32 zł**
- fundusz świadczeń socjalnych - **36 192,55 zł**
- zakup etyliny i oleju do kosiarek - **359,90 zł**
- usługi telekomunikacyjne - **1 371,03 zł**
- opłata za prowadzenie kasy zap. poż. - **1 101,20 zł**
- abonament RTV - **199,80 zł**
- pozostałe wydatki /zakup środków czystości, druków szkolnych, kredy, tonerów, prasy/ - **5 806,17 zł**
- delegacje pracownicze - **875,00 zł**
- zakup materiałów do remontów i drobnych napraw **6 724,94 zł**
- świadczenie usług konserwacyjnych oprogramowania i sprzętu komputerowego **3 321,00**
- ubezpieczenie pracowni komputerowej i budynków - **1 047,00 zł**
- naprawa sprzętu szkolnego - **780,69 zł**
- zapłata za okresowe badania pracowników - **525,00 zł**
- przegląd techniczny budynków, instalacji gazowej, przewodów kominowych i pieca CO **2 254,94 zł**
- zapłata za wyjazd uczniów na zawody sportowe, do kina, muzeum – **1 047,76 zł**
- przegląd gaśnic ppoż – **241,99 zł**
- szkolenia pracowników – **280,00 zł**
- zakup licencji, zaprojektowanie strony BIP – **1 654,60 zł**
- zakup książek i sprzętu sportowego – **1 145,93 zł**

- zakup taczki, wiertarki, szlifierki, odkurzacza – **1 093,07 zł**
- zakupiono 6 krzeseł i 6 stolików uczniowskich, tablice korkowe, wykładzinę podłogową – **2 396,31 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan **55 800,00 zł** Wykonanie **45 900,81 zł** w tym:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy - **43 915,52 zł**
- zakup odzieży ochronnej i środków BHP dla pracowników - **1 985,29 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wydatkowano środki na budowę szkolnych placów zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Wielkich Oczach i Zespole Szkół Publicznych w Łukawcu w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” na kwotę **254 372,96 zł**

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIELKICH OCZACH

Do oddziału przedszkolnego w Wielkich Oczach uczęszcza ogółem 36 dzieci, w tym 6-letnich -19 dzieci i 17 dzieci 5-letnich. Zatrudnionych jest 4 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi 1,96.

Wydatki ogółem: plan **105 022,01 zł**

wykonanie **100 960,83 zł tj. 96,13%**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

Plan 89 789,12 zł Wykonanie 86 796,14 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 9 332,89 zł Wykonanie 9 332,89 zł w tym:

- zakup druków szkolnych, dyplomów, wykładziny podłogowej, podestów do umywalki – **900,00 zł**
- fundusz świadczeń socjalnych – **5 644,62 zł**
- zakup pomocy naukowych do pracy z 6-latkami i 5-latkami - **2 678,27 zł**
- zapłata za okresowe badania lekarskie pracowników – **110,00 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan **5 900,00 zł** Wykonanie **4 831,80 zł** w tym:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy - **4 773,00 zł**
- zakup odzieży ochronnej i środków czystości dla pracowników - **58,80 zł**

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁUKAWCU

Do oddziału przedszkolnego uczęszcza 40 dzieci, w tym 19 sześciolatków i 21 pięciolatków. Zatrudnionych jest 4 nauczycieli co daje 2,44 etatu.

Wydatki ogółem: plan **134 553,95 zł**

wykonanie **132 969,83 zł tj. 98,82%**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

Plan 112 460,13 zł Wykonanie 110 878,58 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 12 147,95 zł Wykonanie 12 147,95 zł w tym:

- zakup wykładziny, materiałów do remontów – **1 987,94 zł**
- fundusz świadczeń socjalnych **7 026,98 zł**
- zakup druków szkolnych, dyplomów, papieru – **3 023,03 zł**
- zapłata za okresowe badania lekarskie pracowników - **110,00 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan 9 945,87 zł Wykonanie 9 943,30 zł w tym:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy - **9 818,00 zł**
- zakup odzieży ochronnej i środków czystości dla pracowników - **125,30 zł**

PRZEDSZKOLA

WYDATKI BIEŻĄCE

1) dotacje na zadania bieżące

- udzielono dotacji podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na kwotę **4 510,18 zł**

GIMNAZJUM NR 1 W WIELKICH OCZACH

Do szkoły uczęszcza 71 uczniów, zatrudnionych jest 13 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty 8,38 i zatrudnionych jest 2 pracowników obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wydatki ogółem: plan **634 486,79 zł**

wykonanie **623 068,53 zł tj. 98,20%**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

Plan 496 724,00 zł Wykonanie 487 705,90 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 106 764,43 zł Wykonanie 105 696,59 zł w tym:

- energia, gaz, woda - **48 733,91 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **23 355,20 zł**
- pozostałe wydatki (materiały biurowe, druki szkolne, tonery, środki utrzymania czystości, prenumerata prasy, kredy, tusze do kopiarek) - **5 781,78 zł**
- abonament RTV – **199,80zł**
- zakup materiałów do remontów - **2 695,36 zł**
- zapłata za prowadzenie pracowniczej kasy zapomogowo pożyczkowej - **244,30 zł**
- świadczenie usług konserwacyjnych oprogramowania i sprzętu komputerowego - **2 656,80**
- zakup etyliny do kosiarki - **483,27 zł**

- usługi telekomunikacyjne - **1 671,24 zł**
- usługi internetowe - **350,88 zł**
- ubezpieczenie pracowni komputerowej i budynku - **1 182,00 zł**
- zakup drukarki, aparatu telefonicznego i sprzętu szkolnego – **834,80 zł**
- zakup pomocy naukowych, prenumerata prasy merytorycznej - **1 564,35 zł**
- delegacje pracownicze – **364,00 zł**
- zapłata za okresowe badania pracowników - **801,00 zł**
- zakup i montaż tablicy interaktywnej – **4 378,00 zł**
- przegląd techniczny budynków, instalacji gazowej i kominowej - **1 472,31 zł**
- zakup wyposażenia do klas (30 krzesełek, 15 stolików uczniowskich) - **4 048,30 zł**
- zapłata za wyjazd uczniów na zawody sportowe – **1 781,21 zł**
- naprawa i konserwacja sprzętu szkolnego – **958,83 zł**
- zapłata za naprawę wentylatora palnika gazowego (kotłownia) – **1 605,15 zł**
- zakup materiałów dla uczniów klasy II realizujących projekt edukacyjny – **534,10 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan 30 998,36 zł Wykonanie 29 666,04 zł

- dodatek wiejski i mieszkaniowy - **28 704,02 zł**
- zakup środków bhp i odzieży ochronnej dla pracowników - **962,02 zł**

GIMNAZJUM NR 2 W ŁUKAWCU

Szkoła z liczbą 80 uczniów zatrudnia 8 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty 5,58 oraz 1,14 etatu pracownika obsługi.

Wydatki ogółem: plan **540 762,66 zł**

wykonanie **528 989,40 zł tj. 97,82%**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

Plan 433 131,71 zł Wykonanie 421 813,79 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 79 330,95 zł Wykonanie 78 928,63 zł w tym:

- energia, gaz, woda - **33 959,93 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **19 938,07 zł**
- świadczenie usług konserwacyjnych oprogramowania i sprzętu komputerowego - **2 435,40**
- pozostałe wydatki tj. zakup druków szkolnych środków do utrzymania czystości w szkole, tonerów do kopiarek, kredy, papieru - **3 923,91 zł**
- usługi telekomunikacyjne - **1 416,89 zł**
- abonament RTV - **199,80 zł**
- opłata za prow. kasy zapomogowo pożyczkowej - **488,70 zł**
- ochrona mienia - **1 057,80 zł**

- usługi internetowe - **350,88 zł**
 - ubezpieczenie pracowni komputerowej - **609,00 zł**
 - zapłata za licencję-utrzymanie domeny strony internetowej – **97,17 zł**
 - naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej – **453,30 zł**
 - zapłata za wyjazd uczniów na zawody sportowe - **298,02 zł**
 - zakup materiałów do remontów - **1 388,49 zł**
 - zakup etyliny do kosiarek – **150,00 zł**
 - zakup pomocy naukowych do biologii i matematyki – **3 737,80 zł**
 - delegacje pracownicze – **148,00 zł**
 - okresowe badania lekarskie pracowników - **233,00 zł**
 - zakup odkurzaczy i wieszaków – **504,83 zł**
 - zakup segmentu „Globus”, stołów pod komputery, drukarki, szafy na akta, krzesło obrotowe, tablice korkowe – **4 190,38 zł**
 - zakup materiałów dla uczniów klasy II realizujących Projekt Edukacyjny – **763,17 zł**
 - remont sprzętu szkolnego – **943,00 zł**
 - przegląd techniczny budynków, instalacji gazowej, przewodów kominowych, przegląd gaśnic – **1 641,09 zł**
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan 28 300,00 zł Wykonanie 28 246,98 zł w tym:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski - **27 112,52 zł**
- zakup środków bhp i odzieży ochronnej dla pracowników - **1 134,46 zł**

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Do szkół na terenie gminy dojeżdża 117 uczniów, w tym:

- do Zespołu Szkół Publicznych w Wielkich Oczach 63 osoby z miejscowości Potok Jaworowski, Kobylnica Ruska, Kobylnica Wołoska i Czaplaki. Uczniowie ZSP w Wielkich Oczach dowożeni są własnym transportem tj. autobusem autosan i fordem transit
- do Zespołu Szkół Publicznych w Łukawcu dowożonych jest 54 uczniów na zasadzie zawartej umowy na świadczenie usługi dowozu z przewoźnikiem PKS Jarosław. Zatrudnionych jest dwóch kierowców w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wydatki ogółem: plan **222 604,57 zł**

wykonanie **204 812,72 zł tj. 92,01 %**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

Plan 85 615,03 zł Wykonanie 82 862,83 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 97 709,54 zł Wykonanie 82 669,89 zł w tym:

- zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy - **30 329,70 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **2 917,14 zł**
- zwrot kosztów podróży dzieciom i opiekunom dowożonych do szkół specjalnych - **2 399,55 zł**

- przegląd techniczny samochodów – **1 295,30 zł**
- ubezpieczenie samochodów – **3 133,00 zł**
- zakup oleju napędowego, silnikowego - **30 514,85 zł**
- opłata za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej - **122,70 zł**
- delegacje pracownicze - **136,00 zł**
- zakup 4 szt. opon do samochodu ford, podnośnika hydraulicznego – **1 795,03 zł**
- naprawa samochodów – **7 656,62 zł**
- opłata za przejazd do systemu wiatol – **480,00 zł**
- zapłata za dowóz dzieci do szkół (awaria autosanu) – **1 890,00 zł**

2. Dotacje na zadania bieżące:

Plan 38 980,00 zł Wykonanie 38 980,00 zł w tym:

- przekazanie dotacji dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego i Ośrodka Szkolno - Wychowawczego **38 980,00 zł**

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan 300,00 zł Wykonanie 300,00 zł w tym:

- wypłata ekwiwalentu za środki higieny osobistej - **300,00 zł**

ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Obsługę finansowo - księgową szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i dowozu uczniów prowadzi powołany przez Radę Gminy w Wielkich Oczach – Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół, w którym zatrudnionych jest trzech pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ogółem wydatki: plan **216 924,11 zł**

wykonanie **209 519,20 zł tj. 96,59 %**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

Plan 191 916,00 zł Wykonanie 185 765,80 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 23 658,11 zł Wykonanie 22 403,40 zł w tym:

- zakup materiałów biurowych, druków, tonerów- **3 807,05 zł**
- usługi telekomunikacyjne - **1 347,45 zł**
- prenumerata prasy i poradników oświatowych - **3 408,56 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **3 464,11 zł**
- świadczenie usług konserwacyjnych oprogramowania i sprzętu komputerowego – **1 845,00 zł**
- szkolenie pracowników – **1 040,00 zł**
- zakup licencji i oprogramowania - **3 308,63 zł**
- koszty podróży pracowników - **726,60 zł**

- wykonanie czynności administratora bezpieczeństwa Informacji - **2 952,00 zł**
- podatek od nieruchomości – **109,00 zł**
- opłata za usługi pocztowe – **32,00 zł**
- zapłata za badania okresowe pracowników – **363,00 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan 1 350,00 zł Wykonanie 1 350,00 zł w tym:

- wypłata ekwiwalentu za środki higieny osobistej i przybory biurowe dla pracowników **750,00 zł**
- refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych – **600,00 zł**

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Ogółem wydatki: plan **16 556,00 zł**

wykonanie **14 052,65 zł tj. 84,88 %**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 16 556,00 zł Wykonanie 14 052,65 zł w tym:

- zakup materiałów szkoleniowych - **1 526,72 zł**
- szkolenia pracowników - **3 598,77 zł**
- zwrot kosztów podróży nauczycieli studiujących i uczestniczących w szkoleniach - **6 027,16 zł**
- dopłata do czesnego nauczycieli - **2 900,00 zł**

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem wydatki: plan **32 784,84 zł**

wykonanie **31 979,43 zł tj. 97,54 %**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

Plan 680,00 zł Wykonanie 680,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 28 670,86 zł Wykonanie 28 670,86 zł w tym:

- sfinansowanie 100% odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 29 nauczycieli emerytów i rencistów - **28 670,86 zł**
- 2. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (Program Comenius)
 - realizacja programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius – Wizyta Przygotowawcza – **2 628,57 zł**

OCHRONA ZDROWIA

W dziale Plan 47 675,00 zł Wykonanie 47 638,24 zł

1. Szpitale ogólne

WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- udzielono dotacji dla Powiatu Lubaczowskiego na zakup wyposażenia dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie. W ramach dotacji dofinansowano zakup dwóch kardiomonitorów oraz aparatu EKG – **10 000,00 zł**

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

Plan 11 661,10 zł Wykonanie 11 660,60 zł w tym:

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

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 13 287,95 zł Wykonanie 13 257,95 zł w tym:

- opłaty stałe o zastosowaniu poddaniu się leczeniu odwykowemu – **734,80 zł**

- przeprowadzono zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, spektakle profilaktyczne, spotkania terapeutyczne, zawody sportowe – **2 374,05 zł**

- zakupiono krzesła i stół do świetlicy w Bihalach – **2 290,02 zł**

- zakupiono termosy i obrusy – **2 735,77 zł**

- wyposażenie do świetlic socjoterapeutycznych, dyplomy – **1 307,61 zł**

- spotkanie dla emerytów – **1 015,70 zł**

- spotkanie młodzieży w Lednicy, spotkania dla młodzieży – **2 800,00 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:

- wypłacono diety członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych – **11 520,00 zł**

- zakupiono nagrody – **199,69 zł**

3. Dotacje na zadania bieżące:

- udzielono dotacji dla Gminy Przemyśl w ramach powierzenia zadania w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości będących mieszkańcami Gminy Wielkie Oczy – **1 000,00 zł**

POMOC SPOŁECZNA

W dziale Plan 2 371 983,00 zł Wykonanie 2 318 908,82 zł

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

1. Domy pomocy społecznej

Plan 2 000 ,00 zł Wykonanie 348,76 zł

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zaplanowano kwota (środki własne) w ramach tego rozdziału została zrealizowana w tytule wydatków w zakresie domów pomocy społecznej w wysokości 348,76 zł

2. Rodziny zastępcze

Plan 7 500 ,00 zł Wykonanie 1 871,29 zł

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- realizacja w ramach tego zadania wyniosła 1 871,29 zł (zadanie własne). Środki te zostały przeznaczone na utrzymanie 1 dziecka z terenu naszej gminy w domu dziecka oraz 2 dzieci w rodzinie zastępczej.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

- nie wykorzystano środków finansowych na realizację powyższego zadania , plan w wysokości 1.000,00 zł nie został zrealizowany.

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

(zadania zlecone)

Plan 1 745 000,00 zł Wykonanie 1 744 133,04 zł

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

Plan 70 250,58 zł Wykonanie 70 250,39 zł

- koszty obsługi stanowiska świadczeń rodzinnych stanowią 3% całości realizowanych wydatków w ramach zadań zleconych.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 12 734,42 zł Wykonanie 12 734,42 zł w tym:

- zakup materiałów biurowych i druków, pieczątki, toner, regały biurowe, licencji za oprogramowanie, delegacje pracownika, odpis na ZFŚŚ, szkolenia, zakup energii, opłaty za rozmowy telefoniczne, za Internet, usługi ksero – **12 734,42 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan 1 662 015,00 zł Wykonanie 1 661 148,23 zł w tym:

- ekwiwalent za środki piszące, środki higieny osobistej – **250,00 zł**

- wypłata świadczeń – **1 660 898,23 zł**

Wypłatą świadczeń rodzinnych objęto 454 osób, natomiast świadczeń alimentacyjnych – 27 osób, zasiłku pielęgnacyjnego – 159 osób, świadczeń pielęgnacyjnych – 74 osób, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 30 osób, opłacanie składek emerytalno - rentowych – 21 osób.

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

Plan 7 785,00 zł Wykonanie 7 550,23 zł

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (zlecone) – **6 782,89 zł**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (dofinans. zadań własnych) – **767,34 zł**

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

Plan 49 350,00 zł Wykonanie 45 977,35 zł

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- świadczenia społeczne- zasiłki okresowe (dofinans. zadań własnych) – **19 320,17 zł**

- świadczenia społeczne – zasiłki celowe – (zadania własne) – **14 546,05 zł**

- dofinansowanie wkładu własnego POKL Działanie 7.1.1 – **12 111,13 zł**

5. Dodatki mieszkaniowe (zadania własne)

Plan 7 752,55 zł Wykonanie 7 752,55 zł

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono dodatki mieszkaniowe – **7 752,55 zł**

6. Zasiłki stałe

Plan 10 586,00 zł Wykonanie 10 579,29 zł

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono zasiłki stałe (dofinansowanie zadań własnych) – **10 579,29 zł**

7. Ośrodki pomocy społecznej

Plan 407 199,45 zł Wykonanie 369 129,71 zł w tym:

- dofinansowanie z przeznaczeniem na wynagrodzenia – **55 460,06 zł**

- w ramach zadań zleconych wykorzystano kwotę **6 090,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych dla osób ubezwłasnowolnionych.

Wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej.

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

i własne z pomocy społecznej.

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

Plan 254 116,45 zł Wykonanie 243 870,45 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 41 865,00 zł Wykonanie 33 247,70 zł w tym:

- zakupiono materiałów biurowych, licencje na programy, tonery, pieczątki, papier, materiały biurowe, druki, prenumeratę literatury fachowej – **7 570,48 zł**

- usługi zdrowotne – **640,00 zł**

- rozmowy telefoniczne, Internet – **1 151,65 zł**

- delegacje, szkolenia – **3 125,21 zł**

- ZFŚŚ – **5 371,20 zł**

- podatek – **122,00 zł**

- energia elektryczna – **7 983,56 zł**

- usługi pocztowe, wydawanie czeków, podpis elektroniczny, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, sprzątanie – **7 283,60 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 7 705,00 zł Wykonanie 7 686,99 zł w tym:

- świadczenia społeczne - opiekun prawny (zadania zlecone) – **6 000,00 zł**

- ekwiwalent za środki piszące, środki czystości – **1 686,99 zł**

Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Tytuł projektu: „Czas na aktywność w Gminie Wielkie Oczy”

Plan 103 513,00 zł Wykonanie 84 324,57 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach realizował projekt pt. „Czas na aktywność w Gminie Wielkie Oczy” w ramach POKL VII.

Głównym celem projektu było przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, poprzez organizację szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe.

W programie uczestniczyło 7 osób zamieszkałych na terenie Gminy, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i będących jednocześnie osobami bezrobotnymi.

Przeprowadzono następujące szkolenia:

- opiekun w DPS

- operator koparko-ładowarki

- płytkarz-glazurnik

- profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera
- bukieciarstwo
- obsługa kasy fiskalnej
- gospodarka magazynowa
- projektowanie i aranżacja terenów zielonych

Uczestnicy programu wzięli udział w warsztatach psychologicznych (budowa samooceny, nabycie umiejętności komunikacyjnych).

Wartość całego projektu wyniosła 96 435,70 zł w tym z funduszy unijnych – 84 324,57 zł, wkład własny – 12.111,13 zł

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 5 090,00 zł Wykonanie 4 324,44 zł

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

Plan 4 930,00 zł Wykonanie 4 164,44 zł w tym:

- umowa zlecenie osoby która świadczyła specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone) – **3 090,00 zł**
- wynagrodzenie opiekunki (zadania własne) – **1 074,44 zł**
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- badania lekarskie dla zatrudnionej osoby – **160,00 zł**

9. Dożywianie i prace społeczno – użyteczne

Plan 128 720,00 zł Wykonanie 127 242,16 zł

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 128 720,00 zł Wykonanie 127 242,16 zł

- świadczenia społeczne (dożywianie) – dofinans. zadań własnych - **76 720,00 zł**
- świadczenia społeczne (dożywianie) – zadania własne – **32.000,00 zł**
- świadczenia społeczne (prace społecznie użyteczne) – **3 522,16 zł**
- pomoc finansowa realizowana w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – **15 000,00 zł**

Dożywianiem objętych było 118 dzieci, zasiłek posiłek – 41 rodzin.

Na pracach społecznie użytecznych zatrudnionych było 7 osób.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale Plan 147 628,24 zł Wykonanie 142 285,79 zł

1. Pomoc materialna dla uczniów

Plan 96 688,00 zł Wykonanie 96 373,60 zł

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- wypłacono stypendia o charakterze socjalnym dla 197 uczniów z najuboższych rodzin i 8 zasiłków szkolnych – **70 945,60 zł**

- wypłacono stypendia za wyniki w nauce dla 38 uczniów, za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 13 uczniów, za osiągnięcia sportowe dla 23 uczniów – **13 228,00 zł**

- wypłacono „wyprawkę szkolną” dla 64 uczniów – **12 200,00 zł**

2. Pozostała działalność

Plan 50 940,24 zł Wykonanie 45 912,19 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.1.2 pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wielkie Oczy”

- w ramach programu prowadzone są dodatkowe zajęcia realizowane w szkole w Wielkich Oczach i Łukawcu dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia logopedyczne, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, zakupiono niezbędne wyposażenie i pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, biurka, programy multimedialne – **42 807,19 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:

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

- w ramach programu zakupiono program komputerowy – **3 105,00 zł**

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale Plan 288 656,00 zł Wykonanie 269 146,95 zł

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 4 500,00 zł Wykonanie 1 335,60 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne.

– zapłacono za uproszczony wypis z rejestru gruntów dot. budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla gminy Wielkie Oczy – **1 335,60 zł**

2. Oczyszczanie miast i wsi

Plan 130 656,00 zł Wykonanie 130 656,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- wywóz i unieszkodliwienie odpadów – **130 656,00 zł**

3. Utrzymaniem zieleni w miastach i gminach

Plan 1 000,00 zł Wykonanie 598,41 zł

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zakup roślin – 598,41 zł

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 142 500,00 zł Wykonanie 136 013,52 zł

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zakup energii elektrycznej – **81 608,16 zł**

- konserwacja oświetlenia ulicznego – **54 405,36 zł**

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

Plan 8 000,00 zł Wykonanie 543,42 zł

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zbieranie śmieci w ramach akcji „Sprzątanie Świata” – 543,42 zł

6. Pozostała działalność:

Plan 2 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- w rozdziale tym zaplanowano środki na sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, żadnych wydatków w tym zakresie nie wykonano w 2012 r.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale Plan 216 178,50 zł Wykonanie 205 512,64 zł

1. Biblioteki - dotacja dla Samorządowej Instytucji Kultury

Plan 145 830,00 zł Wykonanie 135 164,14 zł

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące

- dotacja podmiotowa dla 3 bibliotek gminnych - 135 164,14 zł

2. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- wykorzystanie dotacji przeznaczonej na remont budynku byłej Synagogi w Wielkich Oczach – 20 000,00 zł

3. Pozostała działalność

Plan 50 348,50 zł Wykonanie 50 348,50 zł

WYDATKI BIEŻĄCE z tego

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- imprezy organizowane przez Gminę – 42 686,80 zł

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zakupiono nagrody w ramach imprez organizowanych przez Gminę – 7 661,70 zł

KULTURA FIZYCZNA

W dziale Plan 484 741,90 zł Wykonanie 468 940,83 zł

1. Obiekty sportowe

Plan 445 285,21 zł Wykonanie 429 518,19 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:

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

- budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Wielkich Oczach (ostatni etap budowy stadionu, trybuny, likwidacja kolizji energetycznej) – 429 518,19 zł

W/w zadanie było współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 (refundacja) umowa nr UDA-RPPK.05.03.00-18-002/19-00 z dnia 08 marca 2010 r. oraz otrzymano dotację

z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie Umowy Nr EK.IV.3032.3.69/12 z dnia 28.05.2012 r.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 39 456,69 zł Wykonanie 39 422,64 zł

WYDATKI BIEŻĄCE z tego

1. Wydatki jednostek budżetowych

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

- zakupiono sprzęt sportowy Wielkie Oczy **3 145,00 zł**

Łukawiec 3 758,03 zł

- zapłacono za energie elektryczną w budynkach szatni – **1 607,55 zł**

- rejestracja zawodników, ubezpieczenie zawodników – **4 300,00 zł**

- delegacje sędziowskie – **8 980,00 zł**

- koszty wyjazdów na mecze (w tym przejazd na rozgrywki na Słowację)– **11 031,09 zł**

- paliwo do koszenia trawy na stadionach oraz usługa koszenia nowego stadionu – **3 512,22 zł**

- remont szatni w Łukawcu przez rozgrywkami meczy w ramach „Mini Euro”– **1 623,90 zł**

- elektroniczne karty dla uczestników – **272,00 zł**

- zakupiono wapno – **195,00 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zakupiono nagrody dla zwycięzców w konkursach sportowych – 997,85 zł

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

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.1.1. „Czas na aktywność w Gminie Wielkie Oczy”

Wartość całego projektu zaplanowano na kwotę 115.657,00 zł, w tym z funduszy unijnych – 103.513,00 zł natomiast wkład własny – 12.144,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XII/69/2011 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wykonanie całego projektu wyniosło – 96.435,70 zł, w tym z funduszy unijnych - 84.324,57 zł, wkład własny – 12.111,13 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano jedynie przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków w ramach projektu POKL VII w ramach kwoty 115.657,00 zł.

2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.1.2. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Wielkie Oczy”

Wartość całego projektu zaplanowano na kwotę 50.940,24 zł zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.01.02-18-007/12-00, wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/31/2012 z dnia 09 października 2012 r. Dofinansowanie na realizację Projektu stanowi 100% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Wykonanie projektu w roku 2012 wyniosło – 45.912,19 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano jedynie przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków w ramach projektu POKL w ramach kwoty 50.940,24 zł.

Uchwałą Rady Gminy Wielkie Oczy Nr XX/36/2012 z dnia 06 listopada 2012 r. nastąpiła zmiana planu na w/w zadanie:

- dokonano zwiększenia w planie wydatków w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

Dz. 854 r. 85495 § 4117 – zwiększono plan o 534,92 zł

Dz. 854 r. 85495 § 4119 – zwiększono plan o 94,40 zł

Dz. 854 r. 85495 § 4127 – zwiększono plan o 76,66 zł

Dz. 854 r. 85495 § 4129 – zwiększono plan o 13,52 zł

- dokonano zmniejszenia w planie wydatków w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

Dz. 854 r. 85495 § 4177 – zmniejszono plan o 611,58 zł

Dz. 854 r. 85495 § 4179 – zmniejszono plan o 107,92 zł

Łączny ostateczny plan na w/w zadanie wyniósł 50.940,24 zł, natomiast wykonanie wyniosło 45 912,19 zł

3. Remont i adaptacja budynku byłej Synagogi w Wielkich Oczach na Gminną Bibliotekę Publiczną

W ramach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano Uchwałą Nr XII/69/2011 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 29 grudnia 2011 r. :

- Dz. 700 r. 70005 § 6057 – 61.500,00 zł

- Dz. 700 r. 70005 § 6059 – 20.500,00 zł

Łącznie – 82.000,00 zł z przeznaczeniem na „Remont i adaptację budynku byłej Synagogi w Wielkich Oczach na Gminna Bibliotekę Publiczną”

W trakcie roku budżetowego nastąpiła zmiana planu Uchwałą Nr XV/13/2012 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 22 maja 2012 r. w § 6059 – zwiększenie planu o kwotę 206.000,00 zł do kwoty 226.500,00 zł

Kolejna zmiana w planie wydatków dotyczących tej inwestycji dokonano Zarządzeniem Nr 78/2012 Wójta Gminy z dnia 30 listopada 2012 r. w § 6057 – zmniejszono plan o kwotę 61.500,00 zł do kwoty 0,00, natomiast w § 6059 – zwiększono plan o kwotę 61.500,00 zł do kwoty 288.000,00 zł

Łączny ostateczny plan na w/w zadanie wyniósł:

Dz. 700 r. 70005 § 6059 – 288.000,00 zł

Natomiast wykonanie:

Dz. 700 r. 70005 § 6059 – 207.116,06 zł

4. Projekt PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

W ramach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano Uchwałą Nr XII/69/2011 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 29 grudnia 2011 r. :

- Dz. 720 r. 72095 § 6057 – 316.850,00 zł

- Dz. 720 r. 72095 § 6059 – 55.915,00 zł

Łącznie – 372.765,00 zł z przeznaczeniem na Projekt :PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej.

W trakcie roku budżetowego nastąpiły zmiany w planie wydatków dotyczących w/w zadania:

- Uchwałą Nr XIII/1/2012 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 14 lutego 2012 r. w § 6057 – zwiększono plan o kwotę 2.311,00 zł natomiast w § 6059 – zwiększono plan o kwotę 408,00 zł

- Uchwałą Nr XIX/31/2012 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 09 października 2012 r. w

§ 6057 – zmniejszono plan o kwotę 290.052,00 zł natomiast w § 6059 – zmniejszono plan o kwotę 51.185,00 zł

- Uchwałą Nr XXII/55/2012 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 28 grudnia 2012 r. w

§ 6057 – zmniejszono planu o kwotę 28.365,00 zł natomiast w § 6059 – zmniejszono plan o kwotę 5.006,00 zł

Powyższe zmiany nastąpiły w wyniku zmian harmonogramu finansowego Partnera.

Łączny ostateczny plan wydatków na w/w zadanie wyniósł:

- Dz. 720 r. 72095 § 6057 – 744,00 zł

- Dz. 720 r. 72095 § 6059 – 132,00 zł

Natomiast wykonanie wyniosło:

- Dz. 720 r. 72095 § 6057 – 744,48 zł

- Dz. 720 r. 72095 § 6059 – 131,38 zł

5. Przebudowa drogi Łukawiec-Wola poprzez wykonanie chodnika, przebudowa chodnika ul. Łukawiecka w Wielkich Oczach oraz przebudowa nawierzchni zatoki parkingowej przy drodze powiatowej w Łukawcu, przebudowa Małego Rynku przy ul. Krzywej w Wielkich Oczach

W ramach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano Uchwałą Nr XII/69/2011 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 29 grudnia 2011 r. :

- Dz. 600 r. 60014 § 6057 – 170.000,00 zł

- Dz. 600 r. 60014 § 6059 – 296.445,55 zł

Łącznie – 466.445,55 zł z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa drogi Łukawiec-Wola poprzez wykonanie chodnika, przebudowa chodnika ul. Łukawiecka w Wielkich Oczach oraz przebudowa nawierzchni zatoki parkingowej przy drodze powiatowej w Łukawcu, przebudowa Małego Rynku przy ul. Krzywej w Wielkich Oczach”

W trakcie roku budżetowego nastąpiły zmiany w planie wydatków dotyczących w/w zadania:

- Uchwałą Nr XIV/08/2012 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 27 marca 2012 r. § 6059 – zmniejszono plan o kwotę 180.455,55 zł

- Uchwałą Nr XVIII/28/2012 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 21 września 2012 r. w

§ 6059 – zmniejszono plan o kwotę 16.173,00 zł

Łączny ostateczny plan wydatków na w/w zadanie wyniósł:

- Dz. 600 r. 60014 § 6057 – 170.000,00 zł
- Dz. 600 r. 60014 § 6059 – 99.817,00 zł

Natomiast wykonanie wyniosło:

- Dz. 600 r. 60014 § 6057 – 170.000,00 zł
- Dz. 600 r. 60014 § 6059 – 99.816,95 zł

6. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wielkich Oczach

W ramach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano Uchwałą Nr XII/69/2011 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 29 grudnia 2011 r. :

- Dz. 926 r. 92601 § 6057 – 203.068,35 zł
- Dz. 926 r. 92601 § 6059 – 87.029,31 zł

Łącznie – 290.097,66 zł z przeznaczeniem na zadanie: „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wielkich Oczach”

W trakcie roku budżetowego w planie wydatków nastąpiły zmiany.

- Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/08/2012 z dnia 27 marca 2012 – zwiększono plan na § 6059 o kwotę 45 000,00 zł
- Uchwałą Rady Gminy Nr XV/13/2012 z dnia 22 maja 2012 – zwiększono plan na § 6059 o kwotę 135 000,00 zł
- Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/26/2012 z dnia 01 sierpnia 2012 – zmniejszono plan na § 6059 o kwotę 109 812,45 zł
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 58/2012 z dnia 24 września 2012 – zmniejszono plan na § 6059 o kwotę 10 000,00 zł

Ostateczny plan wydatków na w/w zadanie wyniósł:

- Dz. 926 r. 92601 § 6057 – 203.068,35 zł
- Dz. 926 r. 92601 § 6059 – 147.216,86 zł

Natomiast wykonanie wyniosło:

- Dz. 926 r. 92601 § 6057 – 203.068,35 zł
- Dz. 926 r. 92601 § 6059 – 141.070,14 zł

7. Program „Uczenie się przez całe życie” Wizyty przygotowawcze Comenius

W ramach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano Uchwałą Nr XXI/49/2012 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 04 grudnia 2012 r. :

- Dz. 801 r. 80195 § 4211 – 100,00 zł
- Dz. 801 r. 80195 § 4301 – 900,00 zł
- Dz. 801 r. 80195 § 4431 – 23,00 zł
- Dz. 801 r. 80195 § 4411 – 250,00 zł
- Dz. 801 r. 80195 § 4421 – 2.160,98 zł

W trakcie roku budżetowego dokonano jedynie przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków w ramach ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację programu – 3.433,98 zł

Zmian dokonano Zarządzeniem Nr 82/2012 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 18 grudnia 2012 r.

- Dz. 801 r. 80195 § 4411 – zwiększenie o kwotę 200,00 zł
- Dz. 801 r. 80195 § 4421 – zwiększenie o kwotę 700,00 zł
- Dz. 801 r. 80195 § 4301 – zmniejszenie o kwotę 900,00 zł

Ostatecznie łączny plan wydatków na w/w zadanie wyniósł 3 433,98 zł , natomiast wykonanie – 2 628,57 zł

8. Dotacja na jako wkład partnera do wspólnego przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

W ramach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano Uchwałą Rady Gminy Wielkie Oczy Nr XV/13/2012 z dnia 25 maja 2012 r. na kwotę 13 700,00 zł. W trakcie roku budżetowego nie było żadnych zmian w planie wydatków dotyczących danego zadania, natomiast wykonanie wyniosło – 189,42 zł

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Uchwałą Rady Gminy w Wielkich Oczach Nr IV/03/2011 r. z dnia 24 lutego 2011 r. w Zespole Szkół Publicznych w Łukawcu i w Zespole Szkół Publicznych w Wielkich Oczach, utworzono wydzielony rachunek dochodów i wydatków, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

1. Zespół Szkół Publicznych w Wielkich Oczach

Dochody : plan 12 800,00 zł

wykonanie 5 192,41 zł tj. 40,57%

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

Wydatki : plan 12 800,00 zł

wykonanie 5 192,41 zł tj. 40,57%

Środki wydatkowano na:

- zakup książek stanowiących nagrody dla uczniów – 1 002,73 zł
- organizację obchodów Dnia Dziecka, choinki, spotkania opłatkowego – 1 813,78 zł
- zakup doniczek, sadzonek kwiatków – 152,10 zł
- zapłata za polisę OC – 170,00 zł
- zakup testów do próbnego egzaminu gimnazjalnego – 717,93 zł
- zakup rolet, firan, żaluzji do okien, materiałów dekoracyjnych – 900,80 zł
- zakup kroniki, dyplomów na pasowanie uczniów – 186,24 zł
- organizacja XVIII Prezentacji Sienkiewiczowskich – 248,83 zł

Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	12 800,00	5 192,41
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	6 700,00	2 692,41
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	44,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisu i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	148,41
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00
80110	<i>Gimnazja</i>	6 100,00	2 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	3 000,00	0,00

	o podobnym charakterze		
0960	Otrzymane spadki, zapisu i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00
	RAZEM:	12 800,00	5 192,41

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
801	Oświata i wychowanie	12 800,00	5 192,41
80101	Szkoły podstawowe	6 700,00	2 915,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 729,30
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	185,90
80110	Gimnazja	6 100,00	2 277,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 177,21
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00
	RAZEM:	12 800,00	5 192,41

2. Zespół Szkół Publicznych w Łukawcu

Dochody: plan 15 700,00 zł

wykonanie 10 357,39 zł tj. 65,97 %

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

Wydatki plan 15 700,00 zł

wykonanie 10 357,39 zł tj. 65,97%

Środki wydatkowano na:

- zakup paczek choinkowych, zorganizowanie Dnia Dziecka i święta szkoły – 3 809,70 zł
- zakup czajnika, materiałów gospodarczych, zasłon do klas – 760,77 zł
- wykonanie osłony kaloryfera z montażem – 352,90 zł
- wypłata stypendium motywacyjnego – 500,00 zł
- ubezpieczenie pracowników OC – 170,00 zł
- zakup telewizora DVD, piłek do pracy z dziećmi – 3 745,00 zł
- zakup nagród książkowych dla uczniów, dyplomów za udział w konkursach – 711,02 zł
- udział delegacji uczniów gimnazjum na spotkaniu „Rodziny Szkół im. Jana Pawła II” – 308,00 zł

Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
801	Oświata i wychowanie	15 700,00	10 357,39
80101	Szkoły podstawowe	8 500,00	6 478,34
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	44,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	3 400,00	1 600,00

	o podobnym charakterze		
0960	Otrzymane spadki, zapisu i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	1 946,42
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 887,92
80110	Gimnazja	7 200,00	3 879,05
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	1 600,00
0960	Otrzymane spadki, zapisu i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	803,58
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	1 475,47
	RAZEM:	15 700,00	10 357,39

Wydutki

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
801	Oświata i wychowanie	15 700,00	10 357,39
80101	Szkoły podstawowe	8 500,00	5 148,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 117,67
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	190,63
4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	839,90
80110	Gimnazja	7 200,00	5 209,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	4 718,19
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	183,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	308,00
	RAZEM:	15 700,00	10 357,39

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY WIELKIE OCZY Z TYTUŁU KREDYTÓW BANKOWYCH

I kredyt długoterminowy

W 2009 r. zgodnie z Uchwałą XX/19/2009 Rady Gminy z dnia 27 sierpnia 2009 r. zaciągnięto długoterminowy kredyt (6 letni) w wysokości **1 200 000,00 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 740 000,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 460 000,00 zł.

Kredyt został pobrany w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego na okres od 15.09.2009 r. do 30.12.2015 r. , karencja w spłacie kredytu do 30.03.2010 r.

Spłata kredytu jest regulowana w 24 ratach kwartalnych po 50 000,00 zł

w terminach : 30.03, 30.06, 30.09 i 30.12 każdego roku.

W 2010 r. spłacono 4 raty po 50 000,00 zł co daje 200 000,00 zł

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

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

Ogółem spłacono **600.000,00 zł**

Zadłużenie wg stanu na 31.12.2012 r. wynosi **600 000,00 zł**

II kredyt długoterminowy

Kolejny kredyt długoterminowy złotówkowy (6-letni) pobrano w wysokości **1.200.000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/15/2010 z 27 maja 2010 roku na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 840.000,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów

i pożyczek 360.000,00 zł. Kredyt został udzielony na okres od 15.10.2010 do 31.12.2016 zgodnie z Umową nr 1/2010 z dnia 15.10.2010 z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Lubaczowie Oddział Wielkie Oczy.

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

W latach 2011-2016 planuje się spłatę kredytu po 200.000,00 zł rocznie co daje łącznie 1.200.000,00 zł.

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

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

Ogółem spłacono **400 000,00 zł**

Zadłużenie wg stanu na 31.12.2012 r. wynosi **800 000,00 zł.**

III kredyt długoterminowy

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

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

Ogółem spłacono **81 250,00 zł**

Zadłużenie wg stanu na 31.12.2012 r. wynosi **568 750,00 zł.**

IV kredyt długoterminowy

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

Według stanu na 31.12.2012 r. Gmina posiada zobowiązania ogółem z tytułu pobranych kredytów w Powiatowym Banku Spółdzielczym Lubaczów O/Wielkie Oczy w wysokości **2 258 750,00 zł**

Przychody budżetu Gminy Wielkie Oczy planowane wynoszą **858 084,55 zł**

Przychody budżetu wykonane wynoszą **858 084,55 zł** (w tym kredyt bankowy 290 000,00 zł i 568 084,55 zł wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek).

Rozchody budżetu Gminy Wielkie Oczy planowane w wysokości **481 250,00 zł** wykonano w kwocie 481 250,00 zł (spłata rat kredytów).

Relacja łącznej kwota długu na 31.12.2012 r. (2 258 750,00 zł) w stosunku do wykonanych w 2012 roku dochodów budżetowych (13 673 499,48) wynosi 16,52% i nie przekracza limitu 60% określonego w art. 170 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Programem wieloletnim realizowanym przez Gminę Wielkie Oczy jest projekt pn. „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach działania 3.1 Społeczeństwo informacyjne, osi priorytetowej nr 3 Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W trakcie roku plan dochodów i wydatków dotyczący w/w zadania ulegał zmianie w wyniku zmian harmonogramu finansowego Partnera.

Łączne nakłady finansowe na dany projekt wynoszą 520 713,00 zł (2012-2013), z czego:

- kwota dofinansowania wynosi 435 605,00 zł (tj. 85% wydatków kwalifikowanych),

- kwota wkładu własnego wynosi - 76 873,00 zł (tj. 15% kosztów kwalifikowanych),
- koszty niekwalifikowane (poniesione przez Gminę) – 8 235,00 zł.

W roku 2012 plan wydatków po zmianach wynosi 876,00 zł , natomiast wykonano w ramach tego projektu wydatki na kwotę 875,86 zł:

- 744,48 zł – 85% kwota dofinansowania projektu
- 131,38 zł – 15% wkład własny do projektu

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie PSeAP.

Limit wydatków dotyczących Projektu na rok 2013 wynosi – 519 837,00 zł

Zaawansowanie realizacji Projektu PSeAP w roku 2012 w stosunku łącznych nakładów finansowych dotyczących całego Projektu wynosi – 0,17%.

Natomiast zaawansowanie realizacji Projektu w stosunku do planu na rok 2012 wynosi 99,98%

Poza w/w programem Gmina nie realizowała żadnych wydatków na inne programy wieloletnie.