

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WIELKIE OCZY
ZA 2018 ROK**

Uchwałą Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 24 stycznia 2018 r. Nr XXXI/2/2018 określono **plan dochodów** w kwocie **17.930.000,00 zł** z tego dochody bieżące – 15.265.812,00 zł i dochody majątkowe – 2.664.188,00 zł, natomiast **plan wydatków 18.700.000,00 zł**, z tego na wydatki bieżące – 14.959.808,66 zł, wydatki majątkowe – 3.740.191,34 zł.

Określono **deficyt budżetu** gminy w wysokości **770.000,00 zł**.

Źródłami pokrycia deficytu planowano długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 770.000,00 zł.

Określono **przychody budżetu** w kwocie **1.677.445,00 zł**, z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.677.445,00 zł.

Określono **rozchody budżetu** gminy w kwocie **907.445,00 zł**, z tego:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 826.195,00 zł

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 81.250,00 zł

Określono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w kwocie 4.677.445,00 zł, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 3.000.000,00 zł,

- finansowanie planowanego deficytu w kwocie 770.000,00 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 907.445,00 zł.

Określono **rezerwę ogólną** w wysokości **20.228,00 zł** i **rezerwę celową** w wysokości **42.000,00 zł** (zarządzanie kryzysowe).

Ustalono dotacje udzielane z budżetu gminy:

a/ dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 527.052,70 zł (instytucje kultury – 405.000,00 zł, Izba Rolnicza – 7.052,70 zł, opieka nad bezdomnymi zwierzętami – Gmina Przemyśl – 4.000,00 zł, Starostwo Powiatowe w Lubaczowie – 100.000,00 zł, Gmina Lubaczów – 7.000,00 zł, Związek Międzygminny „Ziemia Lubaczowska” – 4.000,00 zł),

b/ dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 75.668,00 zł (upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Wielkie Oczy –

54.000,00 zł, aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem cyfrowym – 21.668,00 zł).

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

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach – 20.600,00 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu – 19.200,00 zł

W ciągu roku 2018 dokonano wielu zmian wyniku budżetu Gminy, m. in.: Uchwałą Nr XXXII/6/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 06 marca 2018 r. zwiększono deficyt budżetu o kwotę 238 248,00 zł do kwoty 1 008 248,00 zł i zwiększono przychody budżetu o kwotę 238 248,00 zł do kwoty 1 915 693,00 zł.

Kolejną Uchwałą Nr XXXIII/15/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 24 maja 2018 r. zwiększono deficyt budżetu o kwotę 294 025,00 zł do kwoty 1 302 273,00 zł i wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp na kwotę 294 025,00 zł, zwiększono przychody o kwotę 294 025,00 zł do kwoty 2 209 718,00 zł.

Uchwałą Nr XXXIV/21/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 28 czerwca 2018 r. ponownie zwiększono deficyt budżetu Gminy o kwotę 119 400,00 zł do kwoty 1 421 673,00 zł. Zwiększono przychody o kwotę 119 400,00 zł do kwoty 2 329 118,00 zł, (wolne środki).

Uchwałą Nr XXXVII/42/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 17 października 2018 r. zwiększono deficyt budżetu o kwotę 83 970,00 zł do kwoty 1 505 643,00 zł, źródłem pokrycia zwiększonego deficytu określono wolne środki. Zwiększono przychody o kwotę 83 970,00 zł do kwoty 2 413 088,00 zł.

Uchwałą Nr I/9/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 23 listopada 2018 r. zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 215 693,00 zł do kwoty 1 289 950,00 zł. Zmniejszono również przychody o kwotę 215 693,00 zł do kwoty 2 197 395,00 zł.

Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 28 grudnia 2018 r. zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 171 250,00 zł do kwoty 1 118 700,00 zł. Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 171 250,00 do kwoty 1 078 695,00 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	274.628,80	274.628,80	100,0
01095		Pozostała działalność	274.628,80	274.628,80	
		DOCHODY BIEŻĄCE	274.628,80	274.628,80	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	274.628,80	274.628,80	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51.041,00	49.966,00	97,89
75011		Urzędy wojewódzkie	51.041,00	49.966,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	51.041,00	49.966,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51.041,00	49.966,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	85.941,00	79.521,62	92,53
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.564,00	1.564,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.564,00	1.564,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	1.564,00	1.564,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84.377,00	77.957,62	
		DOCHODY BIEŻĄCE	84.377,00	77.957,62	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	84.377,00	77.957,62	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34.861,48	34.853,65	99,98
80153		Zapewnienie uczniom prawa do			

		bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34.861,48	34.853,65	
		DOCHODY BIEŻĄCE	34.861,48	34.853,65	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	34.861,48	34.853,65	
852		POMOC SPOŁECZNA	57.453,00	57.146,23	99,47
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	16.209,00	16.153,21	
		DOCHODY BIEŻĄCE	16.209,00	16.153,21	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	16.209,00	16.153,21	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	41.244,00	40.993,02	
		DOCHODY BIEŻĄCE	41.244,00	40.993,02	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	41.244,00	40.993,02	
855		RODZINA	4.920.289,00	4.900.930,92	99,61
85501		Świadczenie wychowawcze	2.775.909,00	2.775.661,08	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.775.909,00	2.775.661,08	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	2.775.909,00	2.775.661,08	

		dzieci			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.995.340,00	1.982.868,28	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.995.340,00	1.982.868,28	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.995.340,00	1.982.868,28	
85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	111,56	
		DOCHODY BIEŻĄCE	240,00	111,56	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240,00	111,56	
85504		Wspieranie rodziny	148.800,00	142.290,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	148.800,00	142.290,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148.800,00	142.290,00	
		Ogółem dochody :	5.424.214,28	5.397.047,22	99,50

WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Nazwa / działu, rozdziału, paragrafu /	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	274.628,80	274.628,80	100,0
01095		Pozostała działalność	274.628,80	274.628,80	
		WYDATKI BIEŻĄCE	274.628,80	274.628,80	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	274.628,80	274.628,80	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	2.855,20	2.855,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.411,07	2.411,07	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	414,46	414,46	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,67	29,67	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	271.773,60	271.773,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.529,68	2.529,68	
	4430	Różne opłaty i składki	269.243,92	269.243,92	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51.041,00	49.966,00	97,89
75011		Urzędy wojewódzkie	51.041,00	49.966,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	51.041,00	49.966,00	
		z tego:			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	51.041,00	49.966,00	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	50.037,00	48.962,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.186,23	41.287,70	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.251,81	7.097,35	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	598,96	576,95	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.004,00	1.004,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.004,00	1.004,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	85.941,00	79.521,62	92,53
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.564,00	1.564,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.564,00	1.564,00	
		z tego:			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.564,00	1.564,00	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1.564,00	1.564,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.307,25	1.307,25	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,72	224,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,03	32,03	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84.377,00	77.957,62	
		WYDATKI BIEŻĄCE	84.377,00	77.957,62	
		z tego:			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	36.564,54	30.145,16	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26.039,17	21.119,79	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.832,45	1.832,45	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124,74	124,74	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.081,98	19.162,60	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10.525,37	9.025,37	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.404,00	7.404,00	

	4260	Zakup energii	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	906,76	906,76	
	4410	Podróże służbowe krajowe	714,61	714,61	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.812,46	47.812,46	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47.812,46	47.812,46	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34.861,48	34.853,65	99,98
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34.861,48	34.853,65	
		WYDATKI BIEŻĄCE	34.861,48	34.853,65	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	34.861,48	34.853,65	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.861,48	34.853,65	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,13	345,12	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34.516,35	34.508,53	
852		POMOC SPOŁECZNA	57.453,00	57.146,23	99,47
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	16.209,00	16.153,21	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16.209,00	16.153,21	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	16.209,00	16.153,21	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.209,00	16.153,21	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.209,00	16.153,21	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	41.244,00	40.993,02	
		WYDATKI BIEŻĄCE	41.244,00	40.993,02	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	618,64	614,90	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	618,64	614,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618,64	614,90	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.625,36	40.378,12	
	3110	Świadczenia społeczne	40.625,36	40.378,12	
855		RODZINA	4.920.289,00	4.900.930,92	99,61
85501		Świadczenia wychowawcze	2.775.909,00	2.775.661,08	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.775.909,00	2.775.661,08	
		z tego:			

		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	41.489,00	41.489,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	34.970,06	34.970,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.257,98	27.257,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.833,57	1.833,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.173,07	5.173,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	705,44	705,44
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6.518,94	6.518,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.042,32	1.042,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.733,36	2.733,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	198,96	198,96
	4430	Różne opłaty i składki	153,28	153,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66	1.185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.025,36	1.025,36
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2.734.420,00	2.734.172,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.734.270,00	2.734.022,08
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.995.340,00	1.982.868,28
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.995.340,00	1.982.868,28
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	159.510,00	157.679,78
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	148.326,95	146.496,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.432,40	38.432,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.922,24	1.922,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107.015,57	105.185,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	956,74	956,74
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11.183,05	11.183,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.533,76	3.533,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	123,00	123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.927,83	4.927,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	198,96	198,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	33,43	33,43
	4430	Różne opłaty i składki	167,25	167,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66	1.185,66

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.013,16	1.013,16	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.835.830,00	1.825.188,50	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1.835.480,00	1.824.838,50	
85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	111,56	
		WYDATKI BIEŻĄCE	240,00	111,56	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	240,00	111,56	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240,00	111,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	111,56	
85504		Wspieranie rodziny	148.800,00	142.290,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	148.800,00	142.290,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	4.800,00	4.590,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.934,56	3.724,56	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.268,00	3.094,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,56	554,75	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	75,81	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	865,44	865,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	216,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	649,44	649,44	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	144.000,00	137.700,00	
	3110	Świadczenia społeczne	144.000,00	137.700,00	
		Ogółem:	5.424.214,28	5.397.047,22	99,50

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

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

DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Nazwa / działu, rozdziału, paragrafu /	Plan	Wykonanie	%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27.300,00	33.023,61	120,97
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	27.300,00	33.023,61	

		terytorialnego na podstawie ustaw			
		DOCHODY BIEŻĄCE	27.300,00	33.023,61	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27.300,00	33.023,61	
		Ogółem dochody :	27.300,00	33.023,61	120,97

WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Nazwa / działu, rozdziału, paragrafu /	Plan	Wykonanie	%
851		OCHRONA ZDROWIA	33.400,52	27.706,59	83,20
85153		Przeciwdziałanie narkomani	300,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	300,00	0,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	300,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33.100,52	27.706,59	
		WYDATKI BIEŻĄCE	33.100,52	27.706,59	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	32.600,52	27.706,59	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.000,00	14.089,40	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	14.089,40	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.600,52	13.617,19	
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.494,00	2.052,30	
	4220	Zakup środków żywności	1.356,00	1.355,89	
	4300	Zakup usług pozostałych	11.650,52	9.969,00	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	240,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	
		Ogółem wydatki :	33.400,52	27.706,59	83,20

2. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Nazwa / działu, rozdziału, paragrafu /	Plan	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.100,00	2.251,85	107,23

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.100,00	2.251,85	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.100,00	2.251,85	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	
		- wpłaty środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.251,85	
		- wpłaty środków z FOŚ			
		Ogółem dochody :	2.100,00	2.251,85	107,23

WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Nazwa / działu, rozdziału, paragrafu /	Plan	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.100,00	1.599,00	76,14
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.100,00	1.599,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.100,00	1.599,00	
		1) <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2.100,00	1.599,00	
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2.100,00	1.599,00	
		- <i>edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych,</i>			
		- <i>nasadzanie drzew,</i>			
		- <i>zakup sadzonek i krzewów,</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.599,00	1.599,00	
		Ogółem dochody :	2.100,00	1.599,00	76,14

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

DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Nazwa / działu, rozdziału, paragrafu /	Plan	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	307.500,00	284.799,88	92,62
90002		Gospodarka odpadami	307.500,00	284.799,88	
		DOCHODY BIEŻĄCE	307.500,00	284.799,88	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	307.500,00	284.799,88	
		Ogółem dochody :	307.500,00	284.799,88	92,62

--	--	--	--	--	--

WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Nazwa / działu, rozdziału, paragrafu /	Plan	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	307.500,00	291.279,79	94,73
90002		Gospodarka odpadami	307.500,00	291.279,79	
		WYDATKI BIEŻĄCE	307.500,00	291.279,79	
		1) <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	307.500,00	291.279,79	
		a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17.886,25	17.886,25	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.950,00	14.950,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.569,94	2.569,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	366,31	366,31	
		b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	289.613,75	273.393,54	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.633,74	
	4300	Zakup usług pozostałych	283.613,75	268.759,80	
		Ogółem dochody :	307.500,00	291.279,79	94,73

4. ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie
		Sołectwo Wielkie Oczy	36.809,10	36.809,10
600		Transport i łączność	26.809,10	26.809,10
60016		Drogi publiczne gminne	26.809,10	26.809,10
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26.809,10	26.809,10
		z tego:		
		1) <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	26.809,10	26.809,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.809,10	26.809,10
		- <i>przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości Wielkie Oczy – 26.809,10 zł</i>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	10.000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.000,00	10.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10.000,00	10.000,00
		z tego:		
		1) <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10.000,00	10.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00
		- <i>budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśna</i>		

		<i>w miejscowości Wielkie Oczy – 10.000,00 zł</i>		
		Sołectwo Łukawiec	36.809,10	5.738,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	36.809,10	5.738,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36.809,10	5.738,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36.809,10	5.738,00
		z tego:		
		<i>1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	36.809,10	5.738,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.809,10	5.738,00
		<i>- budowa parkingu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Łukawiec – 36.809,10 zł</i>		
		Sołectwo Kobylnica Wołoska	20.944,38	20.944,38
600		Transport i łączność	11.700,00	11.700,00
60016		Drogi publiczne gminne	11.700,00	11.700,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11.700,00	11.700,00
		z tego:		
		<i>1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11.700,00	11.700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.700,00	11.700,00
		<i>- przebudowa drogi gminnej „Romanki” w miejscowości Kobylnica Wołoska – 11.700,00 zł</i>		
700		Gospodarka mieszkaniowa	9.244,38	9.244,38
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.244,38	9.244,38
		WYDATKI BIEŻĄCE	9.244,38	9.244,38
		z tego:		
		<i>1) Wydatki jednostek budżetowych</i>	9.244,38	9.244,38
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9.244,38	9.244,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.244,38	9.244,38
		<i>- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kobylnicy Wołoskiej – 9.244,38 zł</i>		
		Sołectwo Kobylnica Ruska	13.950,65	13.949,54
600		Transport i łączność	3.950,65	3.950,65
60016		Drogi publiczne gminne	3.950,65	3.950,65
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.950,65	3.950,65
		z tego:		
		<i>1) Wydatki jednostek budżetowych</i>	3.950,65	3.950,65
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3.950,65	3.950,65
	4300	Zakup usług pozostałych	3.950,65	3.950,65
		<i>- wykonanie krytego rowy w ciągu drogi gminnej „Kobylnica Ruska przez wieś” –</i>		

		3.950,65 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	9.998,89
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.000,00	9.998,89
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10.000,00	9.998,89
		z tego:		
		1) <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10.000,00	9.998,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.998,89
		- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kobylnica Ruska – 10.000,00 zł		
		Sołectwo Majdan Lipowiecki	13.729,79	13.729,79
600		Transport i łączność	13.729,79	13.729,79
60016		Drogi publiczne gminne	13.729,79	13.729,79
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13.729,79	13.729,79
		z tego:		
		1) <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13.729,79	13.729,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.729,79	13.729,79
		- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majdan Lipowiecki – 13.729,79 zł		
		Sołectwo Potok Jaworowski	9.828,03	9.765,67
600		Transport i łączność	9.828,03	9.765,67
60016		Drogi publiczne gminne	9.828,03	9.765,67
		WYDATKI BIEŻĄCE	9.828,03	9.765,67
		z tego:		
		1) <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	9.828,03	9.765,67
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9.828,03	9.765,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.828,03	9.765,67
		- zakup kamienia z przeznaczeniem na drogi gminne w miejscowości Potok Jaworowski – 9.828,03 zł		
		Sołectwo Bihale	18.404,55	4.050,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	18.404,55	4.050,50
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18.404,55	4.050,50
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18.404,55	4.050,50
		z tego:		
		1) <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	18.404,55	4.050,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.404,55	4.050,50
		- budowa parkingu przy kościele w miejscowości Bihale – 18.404,55 zł		
		Sołectwo Skolin	16.453,67	16.273,75
700		Gospodarka mieszkaniowa	16.453,67	16.273,75

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16.453,67	16.273,75
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11.218,42	11.038,50
		z tego:		
		1) <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11.218,42	11.038,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.218,42	11.038,50
		- <i>budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Skolin – 11.218,42 zł</i>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.235,25	5.235,25
		z tego:		
		1) <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	5.235,25	5.235,25
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5.235,25	5.235,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.235,25	5.235,25
		- <i>wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Skolin – 5.235,25 zł</i>		
		Sołectwo Żmijowiska	13.508,94	13.508,94
700		Gospodarka mieszkaniowa	13.508,94	13.508,94
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.508,94	13.508,94
		WYDATKI BIEŻĄCE	13.508,94	13.508,94
		z tego:		
		1) <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	13.508,94	13.508,94
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13.508,94	13.508,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.508,94	13.508,94
		- <i>budowa ogrodzenia przy budynku po byłej szkole w miejscowości Żmijowiska – 4.000,00 zł</i>		
		- <i>budowa altanki przy budynku po byłej szkole w miejscowości Żmijowiska – 9.508,94 zł</i>		
		Sołectwo Wólka Żmijowska	8.061,19	8.061,19
600		Transport i łączność	8.061,19	8.061,19
60016		Drogi publiczne gminne	8.061,19	8.061,19
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8.061,19	8.061,19
		z tego:		
		1) <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8.061,19	8.061,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.061,19	8.061,19
		- <i>przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Żmijowska – 8.061,19 zł</i>		
		Ogółem wydatki	188.499,40	142.830,86

**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	1.100.823,80	1.100.823,80	100,00
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	826.195,00	826.195,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	826.195,00	826.195,00	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	826.195,00	826.195,00	
01095		Pozostała działalność	274.628,80	274.628,80	
		DOCHODY BIEŻĄCE	274.628,80	274.628,80	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	274.628,80	274.628,80	
020		LEŚNICTWO	203.100,00	186.861,65	92,00
02001		Gospodarka leśna	203.100,00	186.861,65	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.100,00	4.475,85	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,00	4.334,20	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	141,65	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	200.000,00	182.385,80	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200.000,00	182.385,80	
		- sprzedaż drewna			
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	218.187,23	290.282,06	133,04
40002		Dostarczanie wody	218.187,23	290.282,06	
		DOCHODY BIEŻĄCE	218.187,23	289.863,93	
	0830	Wpływy z usług	218.187,23	289.863,93	
		- opłaty za pobór wody			

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	418,13	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	192.300,00	214.423,50	111,50
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192.300,00	214.423,50	
		DOCHODY BIEŻĄCE	132.300,00	156.952,50	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5.800,00	5.807,16	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110.800,00	106.473,72	
	0830	Wpływy z usług	0,00	19.367,43	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	84,89	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23.794,30	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.600,00	1.425,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	60.000,00	57.471,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60.000,00	57.471,00	
720		INFORMATYKA	610.568,00	601.911,09	98,58
72095		Pozostała działalność	610.568,00	601.911,09	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	610.568,00	601.911,09	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	610.568,00	601.911,09	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81.625,19	79.701,20	97,64
75011		Urzędy wojewódzkie	51.641,00	49.995,45	
		DOCHODY BIEŻĄCE	51.641,00	49.995,45	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51.041,00	49.966,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	29,45	

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29.984,19	29.646,75	
		DOCHODY BIEŻĄCE	29.984,19	29.646,75	
	0830	Wpływy z usług	0,00	1.815,55	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29.984,19	27.831,14	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	59,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	59,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	85.941,00	79.521,62	92,53
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.564,00	1.564,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.564,00	1.564,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.564,00	1.564,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84.377,00	77.957,62	
		DOCHODY BIEŻĄCE	84.377,00	77.957,62	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84.377,00	77.957,62	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	117.113,04	98.231,59	83,88
75412		Ochotnicze straże pożarne	117.113,04	98.231,59	
		DOCHODY BIEŻĄCE	12.969,00	9.201,03	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12.969,00	9.197,11	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,92	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	104.144,04	89.030,56	

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	104.144,04	88.212,96	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	817,60	
756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.204.633,58	3.398.568,09	106,05
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	899,24	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	899,24	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	899,24	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700.806,00	820.076,60	
		DOCHODY BIEŻĄCE	700.806,00	820.076,60	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	446.925,00	555.012,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	20.366,00	20.141,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	233.315,00	244.672,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	240,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	710.742,00	711.970,13	
		DOCHODY BIEŻĄCE	710.742,00	711.970,13	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	312.102,00	289.054,08	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	332.269,00	333.910,85	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26.989,00	27.681,25	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24.150,00	19.593,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	1.877,00	

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,50	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15.000,00	37.713,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	1.856,44	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	132,00	284,01	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	452.288,22	459.667,99	
		DOCHODY BIEŻĄCE	452.288,22	459.667,99	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	13.665,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	10,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	412.288,22	412.288,22	
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27.300,00	33.023,61	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600,00	681,13	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,03	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	991.482,00	1.056.638,77	
		DOCHODY BIEŻĄCE	991.482,00	1.056.638,77	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	990.482,00	1.053.426,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.000,00	3.212,77	
75624		Dywidendy	349.315,36	349.315,36	
		DOCHODY BIEŻĄCE	349.315,36	349.315,36	
	0740	Wpływy z dywidend	349.315,36	349.315,36	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6.815.004,00	6.815.079,49	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.300.695,00	3.300.695,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.300.695,00	3.300.695,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.300.695,00	3.300.695,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.301.942,00	3.301.942,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.301.942,00	3.301.942,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.301.942,00	3.301.942,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	31.680,00	31.755,49	
		DOCHODY BIEŻĄCE	31.680,00	31.755,49	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	31.680,00	31.755,49	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180.687,00	180.687,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	180.687,00	180.687,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	180.687,00	180.687,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.117.236,71	1.152.320,51	103,14
80101		Szkoły podstawowe	108.663,00	126.625,02	
		DOCHODY BIEŻĄCE	14.000,00	31.962,03	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	0,00	1.372,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16.589,23	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14.000,00	14.000,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	94.663,00	94.662,99	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94.663,00	94.662,99	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27.400,00	27.470,53	
		DOCHODY BIEŻĄCE	27.400,00	27.470,53	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,53	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27.400,00	27.400,00	
80104		Przedszkola	908.865,23	919.853,44	
		DOCHODY BIEŻĄCE	32.423,00	43.411,21	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	820,50	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	10.139,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,31	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32.423,00	32.423,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	876.442,23	876.442,23
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	876.442,23	876.442,23
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37.447,00	40.365,75
		DOCHODY BIEŻĄCE	37.447,00	40.365,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.918,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37.447,00	37.447,00
80110		Gimnazja	0,00	2.653,83
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	2.653,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.653,83
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	17,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	17,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	11,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	11,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	43,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	43,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34.861,48	35.280,94
		DOCHODY BIEŻĄCE	34.861,48	35.280,94

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	427,29	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34.861,48	34.853,65	
852		POMOC SPOŁECZNA	351.875,12	407.461,94	115,80
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18.904,00	18.845,67	
		DOCHODY BIEŻĄCE	18.904,00	18.845,67	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16.209,00	16.153,21	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.695,00	2.692,46	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8.200,00	8.200,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	8.200,00	8.200,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8.200,00	8.200,00	
85216		Zasiłki stałe	31.011,00	31.008,50	
		DOCHODY BIEŻĄCE	31.011,00	31.008,50	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31.011,00	31.008,50	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	208.051,12	254.751,53	
		DOCHODY BIEŻĄCE	208.051,12	254.751,53	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.726,34	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41.244,00	40.993,02	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50.962,00	50.953,39	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115.845,12	158.078,78	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	207,04	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	207,04	
	0830	Wpływy z usług	0,00	207,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85.709,00	85.709,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	85.709,00	85.709,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85.709,00	85.709,00	
85295		Pozostała działalność	0,00	8.740,20	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	8.740,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8.740,20	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.049,00	5.013,38	99,29
85322		Fundusz Pracy	5.049,00	5.013,38	
		DOCHODY BIEŻĄCE	5.049,00	5.013,38	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5.049,00	5.013,38	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24.873,00	24.873,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24.873,00	24.873,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	24.873,00	24.873,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24.873,00	24.873,00	
855		RODZINA	4.969.006,00	4.931.765,57	99,25
85501		Świadczenie wychowawcze	2.798.409,00	2.783.717,88	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.798.409,00	2.783.717,88	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.500,00	56,80	

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2.775.909,00	2.775.661,08	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19.000,00	8.000,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.008.717,00	1.992.898,99	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.008.717,00	1.992.898,99	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.600,00	1.042,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.995.340,00	1.982.868,28	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000,00	4.211,71	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8.777,00	4.777,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	111,56	
		DOCHODY BIEŻĄCE	240,00	111,56	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240,00	111,56	
85504		Wspieranie rodziny	161.640,00	155.037,14	
		DOCHODY BIEŻĄCE	161.640,00	155.037,14	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148.800,00	142.290,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12.840,00	12.747,14	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	309.600,00	288.486,83	93,18
90002		Gospodarka odpadami	307.500,00	286.234,98	
		DOCHODY BIEŻĄCE	307.500,00	286.234,98	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	307.500,00	284.799,88	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1.347,10	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	88,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.100,00	2.251,85	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.100,00	2.251,85	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.251,85	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100.000,00	100.000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100.000,00	100.000,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	100.000,00	100.000,00	
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	100.000,00	100.000,00	
Ogółem dochody			19.506.935,67	19.775.325,32	101,38

**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	283.881,50	283.830,53	99,98
01030		Izby rolnicze	7.052,70	7.001,73	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7.052,70	7.001,73	
		z tego:			
		1) dotacja na zadania bieżące	7.052,70	7.001,73	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.052,70	7.001,73	
01095		Pozostała działalność	276.828,80	276.828,80	
		WYDATKI BIEŻĄCE	276.828,80	276.828,80	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	276.828,80	276.828,80	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.855,20	2.855,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.411,07	2.411,07	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,46	414,46	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,67	29,67	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273.973,60	273.973,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.729,68	4.729,68	
	4430	Różne opłaty i składki	269.243,92	269.243,92	
020		LEŚNICTWO	182.061,80	164.527,27	90,37
02001		Gospodarka leśna	182.061,80	164.527,27	
		WYDATKI BIEŻĄCE	182.061,80	164.527,27	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	182.061,80	164.527,27	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182.061,80	164.527,27	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.887,44	15.739,12	
	4300	Zakup usług pozostałych	144.893,36	127.507,15	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21.281,00	21.281,00	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	380.223,05	367.162,38	96,56
40002		Dostarczanie wody	380.223,05	367.162,38	
		WYDATKI BIEŻĄCE	230.203,05	218.568,80	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	230.203,05	218.568,80	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230.203,05	218.568,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.081,65	37.266,21	
	4260	Zakup energii	111.880,17	107.450,06	
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	2.939,70	

	4300	Zakup usług pozostałych	28.701,93	27.373,53	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9.313,10	9.313,10	
	4430	Różne opłaty i składki	34.226,20	34.226,20	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150.020,00	148.593,58	
		z tego:			
		1) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	150.020,00	148.593,58	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.020,00	148.593,58	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	468.163,26	451.119,58	96,36
60014		Drogi publiczne powiatowe	12.484,50	12.484,50	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12.484,50	12.484,50	
		z tego:			
		1) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12.484,50	12.484,50	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12.484,50	12.484,50	
60016		Drogi publiczne gminne	453.678,76	437.277,08	
		WYDATKI BIEŻĄCE	87.778,68	77.132,49	
		z tego:			
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	87.778,68	77.132,49	
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	87.778,68	77.132,49	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.828,03	30.126,35	
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	1.700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50.270,77	45.020,76	
	4430	Różne opłaty i składki	679,88	285,38	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	365.900,08	360.144,59	
		z tego:			
		1) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	365.900,08	360.144,59	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365.900,08	360.144,59	
60017		Drogi wewnętrzne	2.000,00	1.358,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.000,00	1.358,00	
		z tego:			
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2.000,00	1.358,00	
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2.000,00	1.358,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	2.000,00	1.358,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	607.765,64	542.764,47	89,30
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607.765,64	542.764,47	
		WYDATKI BIEŻĄCE	247.704,77	230.260,83	
		z tego:			
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	247.704,77	230.260,83	
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	247.704,77	230.260,83	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.946,60	85.380,22	
	4260	Zakup energii	60.146,60	54.146,60	
	4270	Zakup usług remontowych	345,00	345,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	85.093,36	74.215,80	
	4430	Różne opłaty i składki	10.044,81	10.044,81	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.970,00	5.970,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	158,40	158,40	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360.060,87	312.503,64	
		z tego:			
		1) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	360.060,87	312.503,64	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360.060,87	312.503,64	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25.000,00	24.891,52	99,57
71035		Cmentarze	7.000,00	7.000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7.000,00	7.000,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	7.000,00	7.000,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000,00	7.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00	
71095		Pozostała działalność	18.000,00	17.891,52	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18.000,00	17.891,52	
		z tego:			
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	18.000,00	17.891,52	
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18.000,00	17.891,52	
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	17.891,52	
720		INFORMATYKA	718.315,00	703.259,88	97,90
72095		Pozostała działalność	718.315,00	703.259,88	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	718.315,00	703.259,88	
		z tego:			
		1) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:</i>	718.315,00	703.259,88	
		a) <i>programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	718.315,00	703.259,88	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610.568,00	597.770,91	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107.747,00	105.488,97	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.622.655,00	2.569.336,93	97,97
75011		Urzędy wojewódzkie	51.041,00	49.966,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	51.041,00	49.966,00	
		z tego:			
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	51.041,00	49.966,00	
		a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	50.037,00	48.962,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.186,23	41.287,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.251,81	7.097,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	598,96	576,95
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.004,00	1.004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.004,00	1.004,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100.800,00	100.746,32
		WYDATKI BIEŻĄCE	100.800,00	100.746,32
		z tego:		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.800,00	100.746,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100.800,00	100.746,32
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.092.280,43	2.047.185,94
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.068.030,43	2.022.935,94
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.056.580,43	2.011.890,73
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.633.919,00	1.599.803,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.271.300,00	1.253.470,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.000,00	91.053,80
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100,00	2,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225.440,43	219.911,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33.000,00	23.287,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.550,00	11.550,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	528,57	528,57
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422.661,43	412.087,33
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41.270,00	41.270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.350,25	71.350,25
	4220	Zakup środków żywności	1.000,00	793,00
	4260	Zakup energii	52.185,34	52.185,34
	4270	Zakup usług remontowych	1.800,00	1.728,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.800,00	1.600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123.515,79	115.908,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.000,00	9.575,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	28.432,54	28.368,51
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	267,46	267,46
	4430	Różne opłaty i składki	16.121,55	16.121,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.908,81	39.908,81
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.200,00	7.200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37,89	37,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	25.771,80	25.771,80

		członkami korpusu służby cywilnej		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.450,00	11.045,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.450,00	11.045,21
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24.250,00	24.250,00
		z tego:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	24.250,00	24.250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.250,00	24.250,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	294.389,00	294.318,72
		WYDATKI BIEŻĄCE	294.389,00	294.318,72
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	293.668,00	293.597,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	259.445,25	259.398,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197.900,00	197.875,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.582,25	10.582,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.975,00	33.955,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.806,00	3.803,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.182,00	13.182,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.222,75	34.199,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.696,73	16.679,86
	4270	Zakup usług remontowych	1.230,00	1.230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	248,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.596,00	5.595,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.355,00	1.351,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	41,79
	4430	Różne opłaty i składki	1.021,00	1.020,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.110,82	4.110,82
	4480	Podatek od nieruchomości	120,00	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.801,20	3.801,20
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	721,00	720,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	721,00	720,82
75095		Pozostała działalność	84.144,57	77.119,95
		WYDATKI BIEŻĄCE	84.144,57	77.119,95
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	17.144,57	10.253,95
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.144,57	10.253,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.253,95
	4300	Zakup usług pozostałych	3.144,57	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	8.000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.000,00	48.000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.000,00	48.000,00	
		3) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	19.000,00	18.866,00	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19.000,00	18.866,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	85.941,00	79.521,62	92,53
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.564,00	1.564,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.564,00	1.564,00	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.564,00	1.564,00	
		a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1.564,00	1.564,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.307,25	1.307,25	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,72	224,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,03	32,03	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84.377,00	77.957,62	
		WYDATKI BIEŻĄCE	84.377,00	77.957,62	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	36.564,54	30.145,16	
		a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26.039,17	21.119,79	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.832,45	1.832,45	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124,74	124,74	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.081,98	19.162,60	
		b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10.525,37	9.025,37	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.404,00	7.404,00	
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	906,76	906,76	
	4410	Podróże służbowe krajowe	714,61	714,61	
		2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	47.812,46	47.812,46	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47.812,46	47.812,46	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	309.154,04	283.445,93	91,68
75412		Ochotnicze straże pożarne	308.254,04	283.445,93	
		WYDATKI BIEŻĄCE	120.558,04	113.538,73	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	110.456,73	103.437,42	
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich</i>	110.456,73	103.437,42	

		<i>statutowych zadań</i>			
	4190	Nagrody konkursowe	5.500,00	5.455,86	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.201,41	26.226,24	
	4220	Zakup środków żywności	2.216,76	2.216,76	
	4260	Zakup energii	24.723,21	24.723,21	
	4270	Zakup usług remontowych	10.061,00	10.061,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22.674,55	22.674,55	
	4430	Różne opłaty i składki	12.079,80	12.079,80	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8.810,31	8.810,31	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.810,31	8.810,31	
		<i>3) dotacje na zadania bieżące</i>	1.291,00	1.291,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.291,00	1.291,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	187.696,00	169.907,20	
		<i>z tego</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	187.696,00	169.907,20	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82.500,00	80.803,20	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105.196,00	89.104,00	
75414		Obrona cywilna	900,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	900,00	0,00	
		<i>z tego</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	900,00	0,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	900,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	161.600,00	159.119,55	98,47
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	161.600,00	159.119,55	
		WYDATKI BIEŻĄCE	161.600,00	159.119,55	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) obsługa długu publicznego</i>	161.600,00	159.119,55	
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1.600,00	1.200,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160.000,00	157.919,55	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	44.863,76	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	44.863,76	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	44.863,76	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	44.863,76	0,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	44.863,76	0,00	

	4810	Rezerwy	44.863,76	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.418.074,42	7.408.601,31	99,87
80101		Szkoły podstawowe	3.007.638,35	3.006.238,88	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.770.348,35	2.769.963,80	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2.655.254,63	2.654.875,37	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	2.270.761,00	2.270.439,25	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.768.065,00	1.768.047,61	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.949,00	113.946,25	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336.014,00	335.730,39	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42.290,00	42.286,26	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.443,00	10.428,74	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	384.493,63	384.436,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.355,00	84.335,63	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21.680,24	21.659,99	
	4260	Zakup energii	106.024,00	106.019,76	
	4270	Zakup usług remontowych	6.701,10	6.697,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.790,00	2.790,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	38.645,00	38.641,13	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.971,00	3.968,63	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.523,00	2.522,50	
	4430	Różne opłaty i składki	3.541,00	3.539,75	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106.253,29	106.253,29	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.960,00	6.958,44	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.050,00	1.050,00	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	115.093,72	115.088,43	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115.093,72	115.088,43	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	237.290,00	236.275,08	
		<i>z tego</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15.000,00	14.516,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.516,00	
		<i>2) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:</i>	222.290,00	221.759,08	
		<i>a) programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	222.290,00	221.759,08	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94.663,00	94.662,99	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127.627,00	127.096,09	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	330.531,58	330.507,15	

	podstawowych		
	WYDATKI BIEŻĄCE	330.531,58	330.507,15
	z tego:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	315.747,58	315.728,11
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288.064,00	288.055,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225.580,00	225.573,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.436,00	15.434,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.540,00	42.539,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.508,00	4.507,29
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.683,58	27.673,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.446,00	1.441,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.342,00	2.341,99
4260	Zakup energii	10.754,00	10.750,13
4300	Zakup usług pozostałych	126,00	125,40
4430	Różne opłaty i składki	466,00	464,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.841,58	11.841,58
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	708,00	707,31
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.784,00	14.779,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.784,00	14.779,04
80104	Przedszkola	2.410.163,83	2.405.369,58
	WYDATKI BIEŻĄCE	173.643,23	173.557,09
	z tego:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	160.647,73	160.594,27
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125.075,00	125.071,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.590,00	104.587,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.158,00	18.157,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.327,00	2.326,36
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.572,73	35.522,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.042,00	2.010,55
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	753,00	751,76
4260	Zakup energii	5.900,00	5.894,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	256,00	256,00
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.994,44
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.474,21	10.474,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.847,52	5.847,52
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	294,08
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.495,00	4.492,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do		

	wynagrodzeń	4.495,00	4.492,82
	3) <i>dotacja na zadania bieżące</i>	8.500,50	8.470,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.500,50	8.470,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2.236.520,60	2.231.812,49
	<i>z tego</i>		
	1) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	102.410,60	97.703,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102.410,60	97.703,53
	2) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:</i>	2.134.110,00	2.134.108,96
	a) <i>programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	2.134.110,00	2.134.108,96
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876.442,23	876.442,23
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.257.667,77	1.257.666,73
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	185.603,73	185.416,83
	WYDATKI BIEŻĄCE	185.603,73	185.416,83
	<i>z tego:</i>		
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	179.727,23	179.542,42
	a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	162.992,04	162.920,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.277,04	126.271,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.122,00	10.115,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.424,00	23.366,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.169,00	3.168,49
	b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16.735,19	16.621,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	25,01
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.405,00	1.404,79
4260	Zakup energii	7.240,00	7.225,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	166,00	166,00
4300	Zakup usług pozostałych	150,00	53,60
4430	Różne opłaty i składki	304,00	302,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000,91	7.000,91
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	443,28	442,51
	2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5.876,50	5.874,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.876,50	5.874,41
80110	Gimnazja	674.910,68	674.561,12
	WYDATKI BIEŻĄCE	674.910,68	674.561,12
	<i>z tego:</i>		
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	644.568,54	644.220,45

	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	577.057,00	577.016,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430.152,00	430.150,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.754,00	50.727,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.542,00	82.541,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.633,00	10.622,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.976,00	2.976,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	67.511,54	67.203,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.062,00	10.057,36
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	372,99
4260	Zakup energii	20.661,00	20.648,55
4270	Zakup usług remontowych	3.827,00	3.819,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	625,00	625,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.155,00	1.109,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.999,00	2.995,77
4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	476,00
4430	Różne opłaty i składki	1.005,00	867,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.870,54	24.870,54
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.367,00	1.361,90
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30.342,14	30.340,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.342,14	30.340,67
80113	Dowożenie uczniów do szkół	219.504,16	219.183,04
	WYDATKI BIEŻĄCE	219.504,16	219.183,04
	<i>z tego:</i>		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	218.973,97	218.652,85
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	120.854,86	120.831,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.396,90	96.394,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.912,95	6.912,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.082,94	15.082,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.427,00	1.414,12
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.035,07	1.027,57
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	98.119,11	97.821,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.852,19	38.704,54
4270	Zakup usług remontowych	2.606,55	2.456,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	673,50	673,50
4300	Zakup usług pozostałych	45.071,43	45.071,33
4410	Podróże służbowe krajowe	128,51	128,51
4430	Różne opłaty i składki	7.593,00	7.593,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.193,93	3.193,65

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	530,19	530,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377,29	377,29
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152,90	152,90
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.213,50	18.384,39
		WYDATKI BIEŻĄCE	20.213,50	18.384,39
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	20.213,50	18.384,39
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.213,50	18.384,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.871,00	4.740,35
	4300	Zakup usług pozostałych	5.639,00	5.634,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.903,50	8.009,50
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	104.217,17	104.064,16
		WYDATKI BIEŻĄCE	104.217,17	104.064,16
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	100.446,17	100.304,66
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	92.075,00	92.002,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.523,50	71.520,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.371,00	5.367,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.306,00	13.295,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.874,50	1.818,89
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.371,17	8.302,04
	4260	Zakup energii	3.822,30	3.821,64
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	25,54
	4430	Różne opłaty i składki	173,00	171,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.007,87	4.007,87
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	328,00	275,01
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.771,00	3.759,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.771,00	3.759,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	375.526,96	375.323,78
		WYDATKI BIEŻĄCE	375.526,96	375.323,78
		z tego:		

		1) wydatki jednostek budżetowych	365.147,96	364.945,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	340.621,50	340.569,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276.443,00	276.414,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.549,00	9.537,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.689,50	47.682,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.940,00	6.934,86
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.526,46	24.376,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.500,00	2.440,97
	4260	Zakup energii	9.676,00	9.665,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	421,00	346,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95,00	91,24
	4430	Różne opłaty i składki	341,00	340,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.764,46	10.764,46
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	729,00	728,65
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.379,00	10.377,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.379,00	10.377,80
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	17.008,62	16.804,37
		WYDATKI BIEŻĄCE	17.008,62	16.804,37
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	16.758,62	16.558,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16.145,00	16.051,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.428,00	13.424,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.345,00	2.339,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	372,00	287,10
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	613,62	507,48
	4260	Zakup energii	446,62	446,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	3,76
	4430	Różne opłaty i składki	27,00	25,35
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	45,00	32,10

		samorządu terytorialnego			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	245,87	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	245,87	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35.523,64	35.515,81	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35.523,64	35.515,81	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	35.523,64	35.515,81	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.523,64	35.515,81	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,13	345,12	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35.178,51	35.170,69	
80195		Pozostała działalność	37.232,20	37.232,20	
		WYDATKI BIEŻĄCE	37.232,20	37.232,20	
		(odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów)			
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	37.232,20	37.232,20	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	800,00	800,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.432,20	36.432,20	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.432,20	36.432,20	
851		OCHRONA ZDROWIA	33.400,52	27.706,59	82,95
85153		Zwalczanie narkomanii	300,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	300,00	0,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	300,00	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33.100,52	27.706,59	
		WYDATKI BIEŻĄCE	33.100,52	27.706,59	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	32.600,52	27.706,59	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16.000,00	14.089,40	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	14.089,40	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.600,52	13.617,19	
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.494,00	2.052,30	
	4220	Zakup środków żywności	1.356,00	1.355,89	
	4300	Zakup usług pozostałych	11.650,52	9.969,00	

	4430	Różne opłaty i składki	600,00	240,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	768.296,20	717.678,05
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.950,00	3.745,32
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.950,00	3.745,32
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.950,00	3.745,32
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.950,00	3.745,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	41,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.800,00	3.704,32
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19.604,00	18.845,67
		WYDATKI BIEŻĄCE	19.604,00	18.845,67
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	19.604,00	18.845,67
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.604,00	18.845,67
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.604,00	18.845,67
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37.816,08	34.094,62
		WYDATKI BIEŻĄCE	37.816,08	34.094,62
		z tego:		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.725,00	23.294,62
	3110	Świadczenia społeczne	24.725,00	23.294,62
		a) wydatki (świadczenia) na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	13.091,08	10.800,00
	3119	Świadczenia społeczne	13.091,08	10.800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6.000,00	2.636,19
		WYDATKI BIEŻĄCE	6.000,00	2.636,19
		z tego:		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	2.636,19
	3110	Świadczenia społeczne	6.000,00	2.636,19
85216		Zasiłki stałe	31.011,00	31.008,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	31.011,00	31.008,50
		z tego:		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.011,00	31.008,50
	3110	Świadczenia społeczne	31.011,00	31.008,50

85219	Ośrodki pomocy społecznej	530.021,12	491.503,32
	WYDATKI BIEŻĄCE	530.021,12	491.503,32
	<i>z tego:</i>		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	372.050,64	363.608,99
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	341.962,00	339.063,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277.301,15	277.250,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.244,85	15.244,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.294,00	37.809,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.322,00	3.958,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	4.800,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30.088,64	24.545,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.618,64	4.606,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00
4300	Zakup usług pozostałych	9.385,00	6.061,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	858,34
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.517,68
4430	Różne opłaty i składki	900,00	618,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.035,00	6.032,87
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	191,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.150,00	2.109,78
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	42.125,36	41.514,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.135,97
3110	Świadczenia społeczne	40.625,36	40.378,12
	<i>3) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich</i>	115.845,12	86.380,24
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.969,03	27.959,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.051,38	5.022,40
4127	Składki na Fundusz Pracy	554,36	552,84
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7.680,00	5.520,00
4307	Zakup usług pozostałych	45.522,35	18.258,00
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29.068,00	29.068,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.425,00	1.568,43
	WYDATKI BIEŻĄCE	5.425,00	1.568,43
	<i>z tego:</i>		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	5.425,00	1.568,43
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich</i>	5.065,00	1.568,43

		<i>naliczone</i>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	235,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	31,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	1.301,50
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	360,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119.709,00	119.709,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	119.709,00	119.709,00
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	80.794,15	80.794,15
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	80.794,15	80.794,15
	4300	Zakup usług pozostałych	80.794,15	80.794,15
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	38.914,85	38.914,85
	3110	Świadczenia społeczne	38.914,85	38.914,85
85295		Pozostała działalność	14.760,00	14.567,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	14.760,00	14.567,00
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8.200,00	8.007,00
	3110	Świadczenia społeczne	8.200,00	8.007,00
		<i>2) wydatki (świadczenia) na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich</i>	6.560,00	6.560,00
	3119	Świadczenia społeczne	6.560,00	6.560,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.049,00	5.013,3899,29
85322		Fundusz pracy	5.049,00	5.013,38
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.049,00	5.013,38
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	5.049,00	5.013,38
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	5.049,00	5.013,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.049,00	5.013,38
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53.333,00	50.984,2395,60
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38.873,00	36.524,23
		WYDATKI BIEŻĄCE	38.873,00	36.524,23
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	38.873,00	36.524,23
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38.873,00	36.524,23
85416		Pomoc materialna dla uczniów o	14.460,00	14.460,00

		charakterze motywacyjnym		
		WYDATKI BIEŻĄCE	14.460,00	14.460,00
		z tego:		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.460,00	14.460,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14.460,00	14.460,00
855		RODZINA	5.062.076,00	5.017.303,03
85501		Świadczenie wychowawcze	2.798.409,00	2.783.717,88
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.798.409,00	2.783.717,88
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	44.989,00	41.545,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34.970,06	34.970,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.257,98	27.257,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.833,57	1.833,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.173,07	5.173,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	705,44	705,44
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.018,94	6.575,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.042,32	1.042,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.733,36	2.733,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	198,96	198,96
	4430	Różne opłaty i składki	153,28	153,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66	1.185,66
	4580	Pozostałe odsetki	3.500,00	56,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.025,36	1.025,36
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.734.420,00	2.734.172,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.734.270,00	2.734.022,08
		3) dotacje na zadania bieżące	19.000,00	8.000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19.000,00	8.000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.005.717,00	1.988.687,28
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.005.717,00	1.988.687,28
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	161.110,00	158.721,78
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	148.326,95	146.496,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.432,40	38.432,40

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.922,24	1.922,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107.015,57	105.185,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	956,74	956,74
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12.783,05	12.225,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.533,76	3.533,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	123,00	123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.927,83	4.927,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	198,96	198,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	33,43	33,43
	4430	Różne opłaty i składki	167,25	167,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66	1.185,66
	4580	Pozostałe odsetki	1.600,00	1.042,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.013,16	1.013,16
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1.835.830,00	1.825.188,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.835.480,00	1.824.838,50
		<i>3) dotacje na zadania bieżące</i>	8.777,00	4.777,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8.777,00	4.777,00
85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	111,56
		WYDATKI BIEŻĄCE	240,00	111,56
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	240,00	111,56
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	240,00	111,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	111,56
85504		Wspieranie rodziny	191.210,00	180.892,66
		WYDATKI BIEŻĄCE	191.210,00	180.892,66
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	47.060,00	43.042,66
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	39.374,56	37.480,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.808,00	27.477,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	2.926,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.386,56	6.227,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.180,00	848,75
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7.685,44	5.562,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616,00	539,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.499,44	1.045,34

	4410	Podróże służbowe krajowe	3.400,00	1.899,46	
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	147,03	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.190,00	1.136,26	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	564,32	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	144.150,00	137.850,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	
	3110	Świadczenia społeczne	144.000,00	137.700,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	10.500,00	8.394,96	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10.500,00	8.394,96	
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	10.500,00	8.394,96	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.500,00	8.394,96	
85508		Rodziny zastępcze	56.000,00	55.498,69	
		WYDATKI BIEŻĄCE	56.000,00	55.498,69	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	56.000,00	55.498,69	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56.000,00	55.498,69	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56.000,00	55.498,69	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	511.400,00	491.749,46	96,16
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	307.500,00	291.279,79	
		WYDATKI BIEŻĄCE	307.500,00	291.279,79	
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	307.500,00	291.279,79	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17.886,25	17.886,25	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.950,00	14.950,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.569,94	2.569,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	366,31	366,31	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289.613,75	273.393,54	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.633,74	
	4300	Zakup usług pozostałych	283.613,75	268.759,80	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.500,00	2.924,54	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.500,00	2.924,54	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.500,00	2.924,54	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.500,00	2.924,54	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	2.924,54	
90013		Schroniska dla zwierząt	4.000,00	4.000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.000,00	4.000,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	4.000,00	4.000,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00	4.000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	193.300,00	191.397,13	
		WYDATKI BIEŻĄCE	139.300,00	137.629,10	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	139.300,00	137.629,10	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	139.300,00	137.629,10	
	4260	Zakup energii	69.711,70	68.291,48	
	4270	Zakup usług remontowych	57.000,00	56.749,32	
	4300	Zakup usług pozostałych	12.588,30	12.588,30	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	54.000,00	53.768,03	
		<i>z tego</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	54.000,00	53.768,03	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.000,00	53.768,03	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.100,00	1.599,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.100,00	1.599,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2.100,00	1.599,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2.100,00	1.599,00	
		- edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych			
		- nasadzenie drzew			
		- zakup sadzonek drzew i krzewów			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.599,00	1.599,00	
90095		Pozostała działalność	1.000,00	549,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00	549,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.000,00	549,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.000,00	549,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	129,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	871,00	420,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	429.000,00	418.528,50	97,56
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	203.000,00	195.388,19	

		WYDATKI BIEŻĄCE	203.000,00	195.388,19	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	203.000,00	195.388,19	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203.000,00	195.388,19	
92116		Biblioteki	202.000,00	199.165,91	
		WYDATKI BIEŻĄCE	202.000,00	199.165,91	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	202.000,00	199.165,91	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202.000,00	199.165,91	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24.000,00	23.974,40	
		WYDATKI BIEŻĄCE	24.000,00	23.974,40	
		<i>z tego</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	24.000,00	23.974,40	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	23.974,40	
926		KULTURA FIZYCZNA	455.382,48	448.212,06	98,43
92601		Obiekty sportowe	104.877,74	103.434,26	
		WYDATKI BIEŻĄCE	104.877,74	103.434,26	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	104.577,74	103.173,86	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	66.573,33	65.170,76	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.119,99	50.834,33	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.028,33	4.028,32	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.025,01	8.980,05	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.328,06	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	38.004,41	38.003,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.301,63	18.301,63	
	4260	Zakup energii	5.890,94	5.890,94	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	238,50	238,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	11.204,24	11.204,24	
	4430	Różne opłaty i składki	590,10	589,30	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.779,00	1.778,49	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300,00	260,40	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	260,40	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90.004,74	88.266,67	
		WYDATKI BIEŻĄCE	90.004,74	88.266,67	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	18.195,68	17.266,67	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	2.583,00	2.300,90	

4090	Honoraria	112,00	111,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671,00	515,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	73,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.600,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15.612,68	14.965,77
4190	Nagrody konkursowe	7.203,89	7.185,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.202,61	1.967,19
4220	Zakup środków żywności	4.570,50	4.213,43
4300	Zakup usług pozostałych	1.635,68	1.600,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17.809,06	17.000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17.809,06	17.000,00
	<i>3) dotacje na zadania bieżące</i>	54.000,00	54.000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54.000,00	54.000,00
92695	Pozostała działalność	260.500,00	256.511,13
	WYDATKI MAJĄTKOWE	260.500,00	256.511,13
	<i>z tego</i>		
	<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	260.500,00	256.511,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260.500,00	256.511,13
	Wydatki budżetowe ogółem:	20.625.635,67	20.214.756,27

Zestawienie planu i wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy Wielkie Oczy

Przychody

Paragraf	Nazwa Przychodu	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	497 395,00	547 055,37
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 700 000,00	1 600 000,00
	Razem:	2 197 395,00	2 147 055,37

Rozchody

Paragraf	Nazwa Przychodu	Plan	Wykonanie
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	252 500,00	252 500,00
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	826 195,00	826 195,00
	Razem:	1 078 695,00	1 078 695,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

- Część opisowa -

Planowane dochody ogółem za 2018 rok zamknęły się kwotą **19 506 935,67 zł** a wykonanie **19 775 325,32 zł** stanowiąc **101,38 %** planu.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **1 100 823,80 zł** Wykonanie **1 100 823,80 zł**

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

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- refundacja wydatków poniesionych w 2017 r. na przebudowę dróg gminnych w ramach środków unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

- przebudowa drogi gminnej „od Klasztoru do ulicy Kazimierza” w miejscowości Wielkie Oczy – **157 283,00 zł**,

- przebudowa drogi gminnej „Czopy” w miejscowości Łukawiec – **252 447,00 zł**,

- przebudowa drogi gminnej „Skolin-Czaplaki” w miejscowości Skolin – **173 598,00 zł**,

- przebudowa drogi gminnej „przez wieś” w miejscowości Majdan Lipowiecki – **242 867,00 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE:

- otrzymano dotację celową w wysokości **274 628,80 zł** związaną z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę w 2018 r.

LEŚNICTWO

Plan **203 100,00 zł** Wykonanie **186 861,65 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 92,00%.

DOCHODY BIEŻĄCE:

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – **4 334,20 zł**

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży drewna – **141,65 zł**

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- wpływy ze sprzedaży drewna – **182 385,80 zł**

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan **218 187,23 zł** Wykonanie **290 282,06 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 133,04 %.

DOCHODY BIEŻĄCE:

– wpływy w tym dziale uzyskiwane są z opłat za pobór wody wraz z odsetkami – **290 282,06 zł**

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **192 300,00 zł** Wykonanie **214 423,50 zł**

Dochody wykonano w 111,50 % w stosunku do planu.

DOCHODY BIEŻĄCE:

- dochody uzyskiwane są z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu, dzierżawy składników majątkowych, odsetki od nieterminowych wpłat – **112 365,77 zł**

- refundacja za korzystanie z mediów w budynkach gminnych – **19 367,43 zł**
 - odszkodowanie z PGNIG z tytułu przebudowy gazociągów kopalnianych – **20 000,00 zł**
 - odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzenia mienia gminnego – **3 794,30 zł**
 - sprzedaż złomu – **1 425,00 zł**
- DOCHODY MAJĄTKOWE:
- sprzedaż działek gminnych – **57 471,00 zł**

INFORMATYKA

Plan **610 568,00 zł** Wykonanie **601 911,09 zł**
 Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 98,58 %

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- otrzymano dotację w ramach realizacji projektu unijnego pn.: „Cyfrowy Urząd, e-Usługi w gminach Powiatu Lubaczowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – **601 911,09 zł**

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **81 625,19 zł** Wykonanie **79 701,20 zł**
 Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 97,64 %

DOCHODY BIEŻĄCE:

- dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Gminy w kwocie **394,00 zł**
- dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w GZEAS w kwocie **59,00 zł**
- otrzymano dotację na zadania zlecone (sprawy obywatelskie i obrona cywilna) w kwocie **49 966,00 zł**
- otrzymano refundację z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie **27 437,14 zł**
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wynagrodzenie z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych) – **29,45 zł**
- refundacja kosztów za korzystanie z telefonu stacjonarnego i internetu wraz z odsetkami – **1 815,61 zł**

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

Plan **85 941,00 zł** Wykonanie **79 521,62 zł**
 Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 92,53 %

DOCHODY BIEŻĄCE:

- otrzymano dotację (zadanie zlecone) na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców **1 564,00 zł**
- otrzymano dotację (zadanie zlecone) na przeprowadzenie wyborów samorządowych i uzupełniających wyborów do Rady Gminy – **77 957,62 zł**

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan **117 113,04 zł** Wykonanie **98 231,59 zł**
 Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 83,88 %

DOCHODY BIEŻĄCE:

- odsetki od nieterminowej wpłaty za sprzedaż złomu – **3,92 zł**

- dotacja ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym (Fundusz Sprawiedliwości) na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym - **9 197,11 zł**

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- dochody z tytułu sprzedaży złomu – **817,60 zł**

- dotacja ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym (Fundusz Sprawiedliwości) na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym - **88 212,96 zł**

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

Plan **3 204 633,58 zł** Wykonanie **3 398 568,09 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE:

- dochody w tym dziale uzyskiwane są z wpływów z podatku leśnego, rolnego, od nieruchomości – **1 470 471,18 zł**

- podatek od środków transportowych – **19 593,00 zł**

- podatku od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, karta podatkowa – **40 729,24 zł**

- dochody z opłaty skarbowej – **13 665,00 zł**

- dochody z tytułu opłaty targowej – **10,00 zł**

- wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **33 023,61 zł**

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – **1 056 638,77 zł**

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **412 288,22 zł**

- dywidenda ze spółki – Gminny Zakład Usług Komunalnych i Rolnych Sp. z o.o. w Wielkich Oczach – **349 315,36 zł**

- opłata za zajęcie pasa drogowego – **681,13 zł**

- odsetki i koszty upomnienia – **2 152,58 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do planu wynosi 106,05%.

- Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy 2018 r. wynoszą 231 904,92 zł,

- skutki udzielonych ulg, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) za 2018 r. wynoszą 137 899,89 zł

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa (umorzenie zaległości podatkowych) za 2018 r. – wynoszą 1 896,50 zł

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 1 463,00 zł

Na zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **6 815 004,00 zł** Wykonanie **6 815 079,49 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE:

– w tym dziale wykonano 100,0 % dochodów, które dotyczą głównie wpływów z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej - **6 783 324,00 zł**

- zwrot podatku VAT za lata ubiegłe – **19 680,00 zł**

- refundacja kosztów ubezpieczenia od jednostek organizacyjnych Gminy – **12 075,49 zł**

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **1 117 236,71 zł** Wykonanie **1 152 320,51 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 103,14 %.

DOCHODY BIEŻĄCE:

- otrzymano dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – **14.000,00 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Wielkich Oczach – **820,50 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu w Wielkich Oczach – **10 139,40 zł**
- otrzymano dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – **34 853,65 zł**
- otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – **97 270,00 zł**
- dochody PSP Łukawiec z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, refundacji kosztów wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych, wpłaty z tytułu czynszów mieszkaniowych – **14 498,49 zł**
- dochody ZSP Wielkie Oczy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, refundacji kosztów wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych – **9 205,96 zł**
- zwrot za zniszczone podręczniki – **427,29 zł**

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- dotacja ze środków unijnych w ramach realizacji projektu pn.: „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz zakup wyposażenia do pracowni szkolnych w ZSP Wielkie Oczy oraz ZSP Łukawiec” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni szkolnych (II etap) – **94 662,99 zł**
- dotacja ze środków unijnych w ramach realizacji projektu pn.: „Rozbudowa Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Wielkich Oczach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – **876 442,23 zł**

POMOC SPOŁECZNA

Plan **351 875,12 zł** Wykonanie **407 461,94 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 115,80 %

DOCHODY BIEŻĄCE

Otrzymano dotacje celowe:

1) na zadania zlecone:

a/ ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **16 153,21 zł**

b/ dotacja na wynagrodzenie opiekuna prawnego – **40 993,02 zł**

2) dofinansowanie zadań własnych:

a/ ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **2 692,46 zł**

b/ zasiłki okresowe – **8 200,00 zł**

c/ zasiłki stałe – **31 008,50 zł**

d/ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – **50 953,39 zł**

e/ pomoc w zakresie dożywiania – **85 709,00 zł**

3) projekt unijny:

a/ dotacja ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na projekt pn.: „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Wielkie Oczy” – **158 078,78 zł**

4) w dziale tym uzyskano również dochody z tytułu prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z usług opiekuńczych, wpływy z tytułu refundacji prac społecznie-użytecznych – **13 673,58 zł**

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan **5 049,00 zł** Wykonanie **5 013,38 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 99,29 %

DOCHODY BIEŻĄCE

- dotacja z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stanowiska asystenta rodziny – **5 013,38 zł**

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **24 873,00 zł** Wykonanie **24 873,00 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

– otrzymano dotację na zadania własne w kwocie **24 873,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów)

RODZINA

Plan **4 969 006,00 zł** Wykonanie **4 931 765,57 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 99,25 %

DOCHODY BIEŻĄCE:

- otrzymano dotację na wypłatę świadczeń wychowawczych (zadanie zlecone) – **2 775 661,08 zł**

- otrzymano dotację na realizację świadczeń rodzinnych ,alimentacyjnych oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadanie zlecone) – **1 982 868,28 zł**

- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych wraz z należnymi odsetkami – **5 819,00 zł**

- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z należnymi odsetkami – **8 056,80 zł**

- otrzymano dotację na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zadanie zlecone) – **111,56 zł**

- otrzymano dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie zatrudnienia asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – **12 747,14 zł**

- otrzymano dotację na realizację rządowego programu „Dobry start” (zadanie zlecone) – **142 290,00 zł**

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny) – **4 211,71 zł**

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **309 600,00 zł** Wykonanie **288 486,83 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do planu wynosi 93,18%.

DOCHODY BIEŻĄCE:

- otrzymano dochody z tytułu opłaty z FOŚ – **2 251,85 zł**
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych – **284 799,88 zł**
- koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych płatności – **1 435,10 zł**

KULTURA FIZYCZNA

Plan **100 000,00 zł** Wykonanie **100 000,00 zł**

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- otrzymano dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Otwartych Stref Aktywności (OSA) w Łukawcu i w Wielkich Oczach w kwocie **100 000,00 zł**

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

- Część opisowa –

Planowane wydatki ogółem za 2018 rok zamknęły się kwotą **20 625 635,67 zł** a wykonanie **20 214 756,27 zł** stanowiąc **98,01 %** planu.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale: Plan **283 881,50 zł**

Wykonanie **283 830,53 zł**

1. Izby rolnicze

Plan **7 052,70 zł**

Wykonanie **7 001,73 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Dotacja na zadania bieżące:

- przekazano dotację w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego Podkarpackiej Izbie Rolniczej w Boguchwale w kwocie **7 001,73 zł**

2. Pozostała działalność

Plan **276 828,80 zł**

Wykonanie **276 828,80 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenie i pochodne (zadanie zlecone) – **2 855,20 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 **269 243,92 zł** – zapłacono na pokrycie kosztów usług pocztowych **4 729,68 zł**

LEŚNICTWO

W dziale: Plan **182 061,80 zł**

Wykonanie **164 527,27 zł**

1. Gospodarka leśna

Plan **182 061,80 zł**

Wykonanie **164 527,27 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono sadzonki na kwotę **13 402,44 zł**, środki na zabezpieczenie sadzonek na kwotę **2 336,68 zł**, pozyskanie drewna i usługi leśne na kwotę **127 507,15 zł**, zapłacono podatek leśny w wysokości **21 281,00 zł**

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ:

W dziale: Plan **380 223,05 zł**

Wykonanie **367 162,38 zł**

1. Dostarczanie wody

Plan **380 223,05 zł**

Wykonanie **367 162,38 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zapłata za energię elektryczną i za wodę – **107 450,06 zł**
- zakupiono wodomierze – **6 202,89 zł**
- badanie laboratoryjne wody – **9 313,10 zł**
- opłata za wydobycie wody podziemnej i opłaty zmienne za usługi wodociągowe – **33 650,60 zł**
- zakupiono podchloryn sodu – **2 108,25 zł**
- zakupiono materiały do napraw bieżących gminnej sieci wodociągowej – **12 703,12 zł**
- naprawy sieci wodociągowej – **9 870,20 zł**
- zakup paliwa i części do kosiarki – **903,96 zł**
- naprawa pompy na wodociągach – **2 939,70 zł**
- legalizacja gaśnic – **25,83 zł**
- wykonanie operatu wodno-prawnego na studnię w Łukawcu – **5 842,50 zł**
- modernizacja układu pomiarowego energii elektrycznej SUW Kobylnica Wołoska – **8 917,50 zł**
- badanie zbiornika ściekowego – **250,00 zł**
- wymiana żwirków filtracyjnych – **9 742,83 zł**
- przeprowadzenie kontroli budowlanej – **1 200,00 zł**
- ubezpieczenie wodociągów – **575,60 zł**
- zakup paliwa do agregatu – **840,21 zł**
- zakup radioodbiornika modułowego – **5 782,45 zł**
- przegląd techniczny urządzeń wodociągowych – **250,00 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- wykonanie odwiertu studni głębinowej na ujęciu wody w Kobylnicy Ruskiej – **86 478,58 zł**
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielkie Oczy – **41 820,00 zł**
- sporządzenie studium wykonalności do wniosku dotyczącego projektu unijnego pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Wielkie Oczy” w ramach RPO WP 2014-2020 – **14 760,00 zł**
- instalacja urządzeń nadawczo-odbiorczych na wodociągach gminnych – **5 535,00 zł**

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale: Plan **468 163,26 zł**

Wykonanie **451 119,58 zł**

1. Drogi publiczne powiatowe

Plan **12 484,50 zł**

Wykonanie **12 484,50 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- przekazano dotację dla Powiatu Lubaczowskiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1696R Laszki – Tuchla – Wielkie Oczy poprzez budowę chodnika” w ramach przekazanych środków wykonano dokumentację projektową – **12 484,50 zł**

2. Drogi publiczne gminne

Plan **453 678,76 zł**

Wykonanie **437 277,08 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono znaki drogowe, tablicę informacyjną, lustro drogowe – **2 276,37 zł**
- odśnieżanie i piaskowanie dróg gminnych – **17 250,06 zł**
- wykaszanie poboczy dróg gminnych – **4 650,04 zł**
- remont poboczy, przepustów – **12 988,79 zł**
- ubezpieczenie dróg gminnych – **246,88 zł**
- wykonanie krytego rowu w ciągu drogi gminnej „Kobylnica Ruska przez wieś” – **4 800,79 zł** (w tym ze środków funduszu sołectkiego 3 950,65 zł),
- zakupiono kamień z przeznaczeniem na drogi gminne w miejscowości Potok Jaworowski (zadanie funduszu sołectkiego) – **9 765,67 zł**
- zakup kruszywa na drogi gminne, naprawa dróg gminnych – **24 815,39 zł**
- usługi geodezyjne – **338,50 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- przebudowa dróg gminnych poprzez utwardzenie kamieniem w miejscowościach: Wielkie Oczy ul. Leśna, ul. Łukawiecka i Horyśnie, Kobylnica Wołoska, Łukawiec Tarnawskie, Majdan Lipowiecki, Wólka Żmijowska (masa bitumiczna) – **360 144,59 zł**, w tym w ramach funduszu sołectkiego:
 - przebudowa drogi gminnej w Majdanie Lipowieckim – 13 729,79 zł
 - przebudowa drogi gminnej w Wólce Żmijowskiej – 8 061,19 zł
 - przebudowa drogi gminnej „Romanki” w Kobylnicy Wołoskiej – 11 700,00 zł
 - przebudowa drogi gminnej ul. Leśna Wielkie Oczy – 26 809,10 zł

3. Drogi wewnętrzne

Plan **2 000,00 zł**

Wykonanie **1 358,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale: Plan **607 765,64 zł**

Wykonanie **542 764,47 zł**

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan **607 765,64 zł**

Wykonanie **542 764,47 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zakupiono paliwo, części i naprawa samochodu gminnego – **5 794,25 zł**
- zakupiono paliwo do kosiarki, agregatu, części do kosiarki, naprawa kosy – **3 479,23 zł**
- za energię elektryczną i gaz w budynkach gminnych – **54 146,60 zł**
- zapłacono podatek od nieruchomości – **5 970,00 zł**
- ubezpieczenie samochodów, przyczepki, mienia, OC – **2 990,35 zł**
- abonament RTV – **784,90 zł**
- publikacja informacji dotyczącej wykazu nieruchomości – **658,68 zł**
- kontrola przewodów kominowych, badanie hydrantów oraz legalizacja gaśnic w budynkach gminnych – **1 020,38 zł**
- usługi geodezyjne – **8 600,00 zł**
- opłaty sądowe, opłaty za wypis z rejestru gruntów, opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, zakupy map geodezyjnych, opłaty ewidencyjne, opłaty za rejestrację pojazdu, opłata za użytkowanie gruntów pod wodami – **6 414,77 zł**
- kontrola budowlana budynków gminnych – **5 200,00 zł**
- zakupiono wyposażenie i narzędzia dla pracowników fizycznych – **6 414,03 zł**
- opłata za pas drogowy – **158,40 zł**
- zakupiono kurtynę do świetlicy w Majdanie Lipowieckim – **1 898,00 zł**
- zakupiono kurtynę, krzesła, firanki, akcesoria do telewizora, żaluzje do świetlicy w Kobylnicy Wołoskiej oraz materiały do uszczelnienia zbiornika gazowego wraz z gazomierzem do świetlicy w Kobylnicy Wołoskiej – **7 138,39 zł**
- zakupiono w ramach środków funduszu sołeckiego wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Kobylnicy Wołoskiej (krzesła, stół, kuchenka, telewizor) – **9 244,38 zł**
- zakupiono flagi, materiały do remontu pomnika na skwerze w Wielkich Oczach, zakupiono obrzeża, materiały do remontu ławek parkowych, nawozy i środki ochrony roślin, tabliczkę informacyjną – **3 907,08 zł**
- zakupiono wkładkę, kable i cewkę do mikrofonu i głośników – **1 064,03 zł**
- zakupiono środki czystości do świetlic – **671,42 zł**
- zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni wraz z wykaszaniem – **15 610,65 zł**
- wywóz nieczystości płynnych, wynajem toalet przenośnych – **3 174,00 zł**
- naprawa ogrzewacza w Żmijowiskach, przegląd kotła w Skolinie, założenie licznika, przyłącz energetyczny – **1 346,18 zł**
- zakupiono węgiel oraz materiały do usunięcia awarii w świetlicy w Bihalach – **735,94 zł**
- zakupiono zlewozmywak do WDK w Łukawcu, farby do świetlicy w Majdanie Lipowieckim, wyposażenie sanitariatów w ośrodku zdrowia w Łukawcu, uszczelkę i zamek do drzwi do ośrodka zdrowia w Wielkich Oczach – **1 350,72 zł**
- usługa koparką – **2 644,50 zł**
- zakup materiałów do świetlic – **1 184,65 zł**

- zakupiono materiały do pielęgnacji terenów zielonych, impregnat do drewna – **1 176,00 zł**
- zakupiono rurę do odwodnienia budynku byłej szkoły w Kobylnicy Ruskiej – **140,22 zł**
- zakupiono grill, kostkę brukową pod altanę w Żmijowiskach wraz z transportem i materiały do ogrodzenia – **3 928,81 zł**
- zakupiono flagi masztowe – **188,94 zł**
- zakupiono wiaty przystankowe, prace rozbiórkowe, zakupiono kostkę – **19 286,74 zł**
- zakupiono farbę do pomalowania przystanku w Wielkich Oczach, materiały na barierkę – pomost w Żmijowiskach, tabliczki informacyjne – **593,81 zł**
- wykonano altanę w miejscowości Żmijowiska (zadanie z funduszu sołeckiego) – **9 508,94 zł**
- wykonano ogrodzenie w miejscowości Żmijowiska (zadanie z funduszu sołeckiego) – **4 000,00 zł**
- wykonano ogrodzenie w miejscowości Skolin (zadanie z funduszu sołeckiego) – **5 235,25 zł**
- równanie terenu przy świetlicy w Żmijowiskach – **738,00 zł**
- wycena nieruchomości gminnych – **2 750,00 zł**
- przegląd samochodów, drobne naprawy – **744,00 zł**
- opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji – **10 000,00 zł**
- zakupiono ławkę – **2 000,00 zł**
- wywóz odpadów budowlanych ośrodek zdrowia w Łukawcu – **400,00 zł**
- przegląd kotła i instalacji co biblioteki w Łukawcu i w Wielkich Oczach – **1 186,95 zł**
- przyłącz wodociągowy budynek w Potoku Jaworowskim – **10 364,34 zł**
- wykonanie przepustu, uprzątnięcie działki gminnej, równanie ziemi przy przedszkolu, utwardzono skarpę wraz z zakupem płyt – **6 417,30 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- rozbudowa świetlicy w miejscowości Majdan Lipowiecki – **52 824,80 zł**
- przebudowa budynku Biblioteki Publicznej w Kobylnicy Wołoskiej – **13 056,03 zł**
- termomodernizacja budynku po byłej szkole w Kobylnicy Ruskiej – **49 799,71 zł**
- budowa parkingu dla potrzeb PSP w Łukawcu (zadanie z funduszu sołeckiego) – **5 738,00 zł**
- budowa parkingu przy kościele w miejscowości Bihale (fundusz sołecki) – **4 050,50 zł**
- budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Skolin (fundusz sołecki) – **11 038,50 zł**
- przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Łukawcu – **46 999,08 zł**
- dokumentacja na budowę elementów małej architektury w ramach rewitalizacji skweru przy Rynku w Wielkich Oczach – **30 000,00 zł**
- dokumentacja na budowę zbiorników rekreacyjnych w Wielkich Oczach wraz z infrastrukturą towarzyszącą – **20 651,00 zł**
- wykonanie placu zabaw w Kobylnicy Wołoskiej – **11 000,00 zł**
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ośrodka zdrowia w Łukawcu – **16 500,00 zł**
- przebudowa budynku świetlicy w Bihalach – **17 822,80 zł**
- budowa altanki w Kobylnicy Wołoskiej – **10 553,22 zł**
- zakupiono działkę o nr ewidencyjnym 2411/10 w Łukawcu – **22 470,00 zł**

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale: Plan **25 000,00 zł**

Wykonanie **24 891,52 zł**

1. Cmentarze

Plan **7 000,00 zł**

Wykonanie **7 000,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- wykonano projekt renowacji cmentarza z I wojny światowej w Łukawcu – **7 000,00 zł**

2. Pozostała działalność

Plan **18 000,00 zł**

Wykonanie **17 891,52 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zapłacono za usługę transportu żywności – **1 257,00 zł**

- zapłacono za usługę transportu mammobusu – **275,52 zł**

- sporządzenie studium wykonalności do projektu unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dotyczący rewitalizacji przestrzeni regionalnej – **16 359,00 zł**

INFORMATYKA

W dziale: Plan **718 315,00 zł**

Wykonanie **703 259,88 zł**

1. Pozostała działalność

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:

- zakupiono sprzęt komputerowy i licencje (m. in. e-dzienniki do szkół, tablety dla Radnych) w ramach realizacji projektu unijnego pn.: „Cyfrowy Urząd, e-Usługi w gminach Powiatu Lubaczowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – **703 259,88 zł**

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale: Plan **2 622 655,00 zł**

Wykonanie **2 569 336,93 zł**

1. Urzędy Wojewódzkie (zadanie zlecone):

Plan **51 041,00 zł**

Wykonanie **49 966,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone – **48 962,00 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono czytniki do e-dowodów – **1 004,00 zł**

2. Rady Gminy

Plan **100 800,00 zł**

Wykonanie **100 746,32 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- diety Radnych, Członków komisji – **100 746,32 zł**

3. Urzędy Gmin:

Plan **2 092 280,43 zł**

Wykonanie **2 047 185,94 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

- a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone – **1 599 803,40 zł**

- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

W ramach tych wydatków zakupiono:

- materiały biurowe, druki, literaturę fachową, paliwo do sprężarki celem umycia kostki brukowej przed budynkiem Urzędu, papier do ksero, tonery, środki czystości, akumulatory do UPS, kłódkę, dysk do serwera, niszczarki, artykuły elektryczne, filtr do monitora, czajnik, sprzęt do rozbudowy sieci LAN, mikrofon do kasy, części do odkurzacza, żarówki, gniazda telefoniczne, części do drukarki, dysk, klamki do drzwi, router, listwy elektryczne, zamki meblowe, prasa, pieczątki, zestaw do podpisu elektronicznego, kaloryfery, paliwo do kosiarki – **58 773,19 zł**

- zakupiono drzwi do zabezpieczenia ppoż. budynku Urzędu – **13 370,06 zł**

- za energię elektryczną i gaz – **52 185,34 zł**

- za badania profilaktyczne pracowników – **1 600,00 zł**

- za korzystanie z Internetu, za rozmowy telefoniczne – **9 575,76 zł**

- za szkolenia i delegacje pracownicze – **54 407,77 zł**

- zakupiono usługi pocztowe, usługi prawne, opiekę autorską oprogramowania, dzierżawę kserokopiarki, , za depozyt w BS Wielkie Oczy, licencje do programów komputerowych, wsparcie ADO, wywóz nieczystości płynnych, usługi informatyczne firmy Softres, serwis drukarki, legalizację gaśnic, przegląd kasy fiskalnej, przegląd przewodów kominowych, kontrolę budowlaną, odnowienie usług serwisowych PSeAP, serwis klimatyzacji, ekspertyza ppoż, dostęp do LEX – **115 908,96 zł**

- konserwacja systemu telefonicznego – **1 728,00 zł**

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **41 270,00 zł**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **39 908,81 zł**

- zapłata za odpady komunalne – **7 200,00 zł**

- składka członkowska PSST, ubezpieczenie, koszty postępowania komorniczego, opłata komornicza – **16 159,44 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- ekwiwalent za środki piszące, okulary korekcyjne, środki czystości, odzież robocza, zwrot kosztów kształcenia – **11 045,21 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zakupiono sprzęt do transmisji posiedzeń obrad Rady Gminy Wielkie Oczy – **24 250,00 zł**

4. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan **294 389,00 zł**

Wykonanie **294 318,72 zł**

Obsługę administracyjną, finansowo – księgową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu prowadzi powołany przez Radę Gminy – Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Wielkich Oczach, będących jednostką obsługującą powyższe jednostki.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone – **259 398,54 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zakupiono literaturę fachową, materiały biurowe – **6 421,28 zł**

- zakupiono wyposażenie (m.in.: skrzynka na klucze, dysk zewnętrzny, aparat telefoniczny, zestaw komputerowy, pieczątki) – **4 735,88 zł**

- montaż klimatyzacji – **4 784,70 zł**

- zakupiono oprogramowanie – legislator – **738,00 zł**

- konserwacja sprzętu informatycznego – **1 230,00 zł**

- badania profilaktyczne pracownika – **248,00 zł**

- zakupiono licencje na programy komputerowe, podpis elektroniczny, usługi pocztowe, dostęp do portalu Prawo Oświatowe, ekspertyza techniczna sprzętu, dzierżawa kserokopiarki – **5 595,15 zł**

- partycypacja w kosztach ubezpieczenia mienia oraz OC – **1 020,92 zł**

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

- delegacje służbowe – **41,79 zł**

- za szkolenia wraz z kosztami podróży służbowych – **3 801,20 zł**

- zakup usług telekomunikacyjnych – **1 351,62 zł**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4 110,82 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- świadczenia BHP dla pracowników, ekwiwalent za przybory biurowe – **720,82 zł**

5. Pozostała działalność

Plan **84 144,57 zł**

Wykonanie **77 119,95 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- opłacono składkę na Stowarzyszenie LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” – **8 000,00 zł**

- zakupiono akcesoria komputerowe do sprzętu zakupionego w ramach projektu unijnego pn.: ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – **2 253,95 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono diety dla sołtysów – **48 000,00 zł**

3. Dotacja na zadania bieżące

- opłacono składkę na bieżącą działalność oraz dodatkową składkę na rzecz Związku Międzygminnego „Ziemia Lubaczowska” – **18 866,00 zł**

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

W dziale: Plan **85 941,00 zł**
W tym dziale realizowane są zadania zlecone:

Wykonanie **79 521,62 zł**

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

Plan **1 564,00 zł**

Wykonanie **1 564,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone

- wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców –

1 564,00 zł

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

(zadanie zlecone)

Plan **84 377,00 zł**

Wykonanie **77 957,62 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia związane z obsługą wyborów uzupełniających do Rady Gminy oraz wyborów samorządowych – **21 119,79 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- delegacje pracownicze – **714,61 zł**

- dzierżawa kserokopiarki – **906,76 zł**

- zakupiono artykuły do lokali wyborczych: artykuły biurowe, godła do lokali, środki czystości, żarówki, karty do głosowania, pieczętki – **7 404,00 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono diety członkom komisji wyborczej dotyczącej wyborów uzupełniających do Rady Gminy oraz wyborów samorządowych – **47 545,00 zł**

- wypłacono delegacje członkom komisji – **267,46 zł**

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale: Plan **309 154,04 zł**

Wykonanie **283 445,93 zł**

1. Ochotnicze straże pożarne:

Plan **308 254,04 zł**

Wykonanie **283 445,93 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakup paliwa i oleju oraz części do samochodów strażackich i sprzętu, wymiana opon – **9 625,65 zł**

- energia elektryczna i gaz – **24 723,21 zł**

- przeglądy techniczne samochodów, gaśnic, masek do aparatów oddechowych, butów, rejestracja pojazdu, przełożenie kół, przeglądy techniczne CO – **4 442,19 zł**

- kontrola przewodów kominowych – **1 170,00 zł**
- ubezpieczenie członków OSP, samochodów, budynków – **11 633,05 zł**
- badanie profilaktyczne strażaków – **3 306,00 zł**
- seminarium Ochrony PPoż.– **2 460,00 zł**
- nagrody dla uczniów szkół w konkursach z wiedzy pożarniczej, nagrody dla zawodników na zawody strażackie – **5 455,86 zł**
- kontrola budowlana – **2 400,00 zł**
- usługa koparką – **1 769,52 zł**
- abonament radiowo-telewizyjny – **368,25 zł**
- zakupiono wodę dla zawodników turnieju, kalendarze strażackie, naklejki na sprzęt zakupiony ze środków Funduszu Sprawiedliwości – **1 816,56 zł**
- zakupiono ubrania strażackie i narzędzia – **1 800,87 zł**
- zakupiono środki owadobójcze, router, materiały do remiz – **934,89 zł**
- zakupiono kruszywo pod wjazd w Kobylnicy Ruskiej – **2 214,00 zł**
- remont remizy w Łukawcu – **14 999,34 zł**
- artykuły żywnościowe na zawody strażackie – **1 116,80 zł**
- transport sprzętu na zawody strażackie – **200,00 zł**
- organizacja spotkania Zarządu OSP – **1 011,40 zł**
- zakupiono narzędzia strażackie – **2 317,32 zł**
- zakupiono sprzęt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości – **9 290,01 zł**
- zakupiono regał do remizy w Skolinie – **336,00 zł**
- zapłacono za przesyłkę pocztową, opłaty ewidencyjne – **46,50 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłata ekwiwalentu OSP za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniowych i gaśniczych – **8 810,31 zł**

3. Dotacja na zadania bieżące

- przekazano dotacje z budżetu Gminy na zakup agregatu dla OSP w Kobylnicy Ruskiej – **1 184,00 zł**

- przekazano dotacje z budżetu Gminy na zakup obuwia strażackiego dla OSP Łukawiec – **107,00 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Łukawcu – **59 383,54 zł**
- zakupiono sprzęt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości – (zestawy ratownictwa medycznego, sprzęt szybkiego reagowania – zestaw hydrauliczny) - **89 104,00 zł**
- wymiana drzwi garażowych w budynku remizy OSP w Wielkich Oczach – **14 419,66 zł**
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy remizy OSP w Kobylnicy Wołoskiej – **7 000,00 zł**

2. Obrona cywilna:

Plan **900,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

- a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- nie dokonano żadnych wydatków w tym rozdziale

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale: Plan **161 600,00 zł**

Wykonanie **159 119,55 zł**

W dziale tym zabezpieczono środki na odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Obsługa długu publicznego:

- odsetki od pięciu kredytów, które Gmina zaciągnęła w 2011 r., 2013 r., 2014 r. i 2017 r. oraz 2018 r. – **152 029,61 zł**

- odsetki od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (linia kredytowa) – **4 914,39 zł**

- odsetki od czterech pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach programu PROW zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego – **975,55 zł**

- prowizje za prowadzenie czterech rachunków pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach programu PROW zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego - **1 200,00 zł**

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale Plan **44 863,76 zł**

Wykonanie **0,00**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- rezerwa celowa – plan w kwocie 42.000,00 zł nie uległ zmianie.

- rezerwa ogólna – plan po zmianach wynosi 2 863,76 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale: Plan **7 418 074,42 zł**

Wykonanie **7 408 601,31 zł**

W skład **Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wielkich Oczach** wchodzi: szkoła podstawowa, klasy dotychczasowego gimnazjum, oddziały przedszkolne przekształcone Uchwałą nr XXXV/28/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 02 sierpnia 2018 r. w Przedszkole w Wielkich Oczach.

Zatrudnionych jest według stanu na 31 grudnia 2018 roku:

- 19 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy,

- 8 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy (5,35 w przeliczeniu na pełny wymiar),

- 1 pracownik administracyjny w pełnym wymiarze czasu pracy,

- 1 kierowca autobusu szkolnego w pełnym wymiarze czasu pracy do 24.08.2018 r.

- 7 pracowników obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy (3 sprzątaczkę, 2 pracowników gospodarczych, 2 opiekunów dziecięcych w przedszkolu, w tym 1 opiekun dedykowany do dziecka z dysfunkcją),

- 1 inspektor IOD w wymiarze 0,30 etatu (zatrudniony od 01.04.2018 r.)

- w ramach prac interwencyjnych: 1 opiekun do dzieci w punkcie przedszkolnym w pełnym wymiarze czasu pracy (od 01.09.2017 do 30.06.2018) – okres refundacji

01.09.2017-28.02.2018, 1 robotnik gospodarczy w pełnym wymiarze czasu pracy (od

01.06.2018-31.05.2019) – okres refundacji 01.06.2018-30.11.2018, 1 robotnik gospodarczy w pełnym wymiarze czasu pracy (01.06.2017-31.05.2018) – okres

refundacji 01.06.2017-30.11.2017

- w ramach umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnego: 1 pracownik na stanowisku woźny w wymiarze 0,50 etatu (od 01.12.2017-28.02.2018), 1 opiekun dziecięcy w oddziale przedszkolnym w pełnym wymiarze czasu pracy (01.03.2018-.31.05.2018), 2 opiekunów dziecięcych w oddziale przedszkolnym w wymiarze 0,50 etatu (od 01.06.2018- 30.06.2018), 1 opiekun dziecięcy w przedszkolu (staż w okresie 17.09.2018-31.01.2019 zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie 01.02.2019-30.06.2019).

W skład **Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu** wchodzi: szkoła podstawowa, klasy dotychczasowego gimnazjum, oddziały przedszkolne i punkt przedszkolny.

Zatrudnionych jest według stanu na 31 grudnia 2018 roku:

- 24 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 6 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy (2,98 w przeliczeniu na pełny wymiar),
- 2 pracowników administracyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 4 pracowników obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 1 pracownik zatrudniony jako pomoc nauczyciela na 0,75 etatu,
- 1 inspektor IOD w wymiarze 0,30 etatu (od 01.04.2018)
- w ramach prac interwencyjnych: 1 konserwator budynków w pełnym wymiarze czasu pracy (06.07.2017-05.03.2019) – okres refundacji 06.07.2017-05.07.2018, 1 konserwator w pełnym wymiarze czasu pracy (14.05.2018-13.03.2019) – okres refundacji 14.05.2018-13.11.2018,
- w ramach umowy o zorganizowaniu stażu dla bezrobotnego: 1 konserwator w wymiarze 0,5 etatu (od 01.12.2017-31.03.2018).

SZKOŁA PODSTAWOWA W WIELKICH OCZACH

Liczba uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej w okresie:

- I - VIII – 146 osób,
- IX – XII – 162 osoby.

Wydatki ogółem: plan **1 441 041,90 zł**
 wykonanie **1 440 949,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **1 188 363,49 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- zakupiono materiały do remontów, prac bieżących, napraw kosiarek - **3 891,84 zł**

- zakupiono materiały gospodarcze – **3 483,57 zł**

- zakupiono środki czystości – **5 355,09 zł**

- zakupiono kosiarkę ogrodową – **9 499,00 zł**

- zakupiono wyposażenie (tablica sucho-ścieralna, chodnik, sztalugi sosnowe,

materiały biurowe, pieczątki, program antywirusowy, komputer do biblioteki,

komputer dla inspektora IOD, wykładzinę dywanową do sekretariatu i gabinetu

pielęgniarki, ławki i krzesła , szafkę BHP, paliwo do kosiarek, wyposażenie apteczki

medycznej) – **19 551,23 zł**

- zakupiono prenumeraty (biblioteka), pomoce dydaktyczne – **4 013,74 zł**
 - konserwacja sprzętu komputerowego i pozostałego sprzętu – **3 816,25 zł**
 - licencje do programów komputerowych – **1 024,59 zł**
 - abonament RTV – **245,15 zł**
 - opłaty pocztowe, składka członkowska (Polski Związek Warcabowy), prowizja za czeki, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, strona internetowa, dorobienie kluczy, dostęp do serwisu oświatowego, pozostałe usługi – **5 843,30 zł**
 - przeglądy kominiarskie, kotłów gazowych, budowlany, przegląd gaśnic – **7 301,84 zł**
 - partycypacja w kosztach ubezpieczenia mienia oraz OC – **1 968,78 zł**
 - partycypacja w kosztach PKZP – **473,10 zł**
 - najem urządzeń Aqualogic (dystrybutor wody) – **870,13 zł**
 - wywóz nieczystości stałych – **3 577,04 zł**
 - energia, gaz i woda – **66 917,65 zł**
 - usługi telekomunikacyjne – **1 108,57 zł**
 - delegacje pracownicze – **1 039,50 zł**
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **53 669,74 zł**
 - zapłata za okresowe badania lekarskie pracowników – **2 234,00 zł**
 - szkolenia pracowników (administracja, obsługa) – **395,00 zł**
 - realizacja programu Szkolny Klub Sportowy – **150,00 zł**
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
w tym:
- dodatki wiejskie – **54 822,58 zł**
 - zakup odzieży ochronnej i świadczenia BHP – **1 333,82 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

Wydatki ogółem: Plan	237 290,00 zł
Wykonanie	236 275,08 zł

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków przy ZSP w Wielkich Oczach – **14 516,00 zł**

2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne,

w tym na:

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

- realizacja drugiej części projektu unijnego pn.: „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz zakup wyposażenia do pracowni szkolnych w ZSP Wielkie Oczy oraz ZSP Łukawiec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 poprzez zakup wyposażenia do pracowni szkolnych – **221 759,08 zł**

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUKAWCU

Liczba uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej w okresie:

- I - VIII – 127 osób,
- IX – XII – 143 osoby.

Wydatki ogółem: plan **1 329 306,45 zł**
wykonanie **1 329 014,80 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **1 082 075,76 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- zakupiono środki czystości, paliwo do kosiarek, materiały gospodarcze – **7 296,16 zł**

- zakupiono artykuły biurowe, leki do gabinetu pielęgniarki – **7 403,56 zł**

- wykonano remonty: klasopracowni informatycznej, skarpa na boisku – **26 839,04 zł**

- zakupiono wyposażenie (zasilacz, drukarka, akcesoria komputerowe, gabłota na sztandar, zestaw głośników, grzejnik elektryczny, pieczątki, odkurzacz, roleta okienna) – **5 566,14 zł**

- licencja na e-świadectwa – **1 100,00 zł**

- zakupiono pomoce dydaktyczne (kotara sceniczna, tablica i inne) – **3 646,25 zł**

- zakupiono w ramach projektu „Aktywna tablica” 2 projektory, 2 tablice, 2 x nagłośnienie) – **14 000,00 zł**

- konserwacja sprzętu komputerowego, sprzętu biurowego, instalacji elektrycznej – **2 880,75 zł**

- licencja komputerowa – **1 399,74 zł**

- partycypacja w kosztach PKZP – **771,90 zł**

- dostęp do serwisu prawo oświatowe, serwisu świadectwa - **1 177,83 zł**

- abonament RTV – **245,15 zł**

- usługi pocztowe, montażu monitoringu, świadczenie usług ochrony, pozostałe usługi – **4 067,49 zł**

- przeglądy instalacji gazowej, kominiarskie, przeglądy gaśnic – **7 294,25 zł**

- usługi transportowe na zawody sportowe – **793,50 zł**

- montaż elektronicznego zamka, domena i hosting (strona internetowa) – **1 183,16 zł**

- partycypacja w kosztach ubezpieczenia mienia oraz OC – **1 570,97 zł**

- wywóz nieczystości stałych – **3 381,40 zł**

- energia, gaz i woda – **39 102,11 zł**

- usługi telekomunikacyjne – **2 860,06 zł**

- delegacje pracownicze – **1 483,00 zł**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **52 583,55 zł**

- zapłata za okresowe badania lekarskie pracowników – **556,00 zł**

- szkolenia pracowników (administracja, obsługa) – **655,00 zł**

- realizacja programu Szkolny Klub Sportowy – **150,00 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

w tym:

- dodatki wiejskie – **56 660,41 zł**

- zakupiono odzież ochronną i środki BHP dla pracowników – **2 271,62 zł**

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIELKICH OCZACH

Do 2 oddziałów przedszkolnych (5-latki, 6-latki) w Wielkich Oczach uczęszczało w okresie I-VIII ogółem 36 dzieci.

Wydatki ogółem:	plan	137 428,27 zł
	wykonanie	137 408,46 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **116 983,32 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- zakup telewizora – **1 399,99 zł**

- wywóz nieczystości stałych – **310,71 zł**

- najem urządzenia Aqualogic (dystrybutor wody) – **75,60 zł**

- partycypacja w kosztach PKZP – **24,90 zł**

- partycypacja w kosztach ubezpieczenia mienia oraz OC – **275,09 zł**

- zakupiono środki dydaktyczne – **1 326,99 zł**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5 262,27 zł**

- zapłata za energię, gaz, wodę – **6 096,92 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

w tym:

- dodatki wiejskie – **5 652,67 zł**

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁUKAWCU

Do 2 oddziałów przedszkolnych (5-latki, 6-latki) w Łukawcu uczęszczało w okresie:

- I-VIII – 27 dzieci

- IX-XII – 28 dzieci

Wydatki ogółem:	plan	193 103,31 zł
	wykonanie	193 098,69 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **171 071,73 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- zakupiono farby – **42,00 zł**

- partycypacja w kosztach ubezpieczenia mienia oraz OC – **189,57 zł**

- partycypacja w kosztach PKZP – **24,90 zł**

- wywóz nieczystości stałych – **396,60 zł**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6 579,31 zł**

- zapłata za energię, gaz, wodę – **4 653,21 zł**

- zakupiono artykuły dydaktyczne – **1 015,00 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

w tym:

- dodatki wiejskie – **8 771,91 zł**
- zakup środków bhp i odzieży ochronnej dla pracowników – **354,46 zł**

PRZEDSZKOLE W WIELKICH OCZACH

Uchwałą nr XXXV/28/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 2 sierpnia 2018 r oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej zostały przekształcone w Przedszkole w Wielkich Oczach tworząc jednocześnie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach.

Od dnia 01.09.2018 r. do 3 oddziałów przedszkolnych (4-latki, 5-latki, 6-latki) uczęszczało 65 dzieci.

Wydatki ogółem: plan **173 643,23 zł**
wykonanie **173 557,09 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **125 071,34 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- zakupiono artykuły biurowe, dydaktyczne, materiały remontowe, drobne wyposażenie, środki czystości – **2 762,31 zł**

- koszty wychowania przedszkolnego uczniów z terenu Gminy Wielkie Oczy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza terenem Gminy – **10 474,21 zł**

- wynajem urządzenia Aqualogic (dystrybutor wody) – **53,64 zł**

- partycypacja w kosztach PKZP – **49,80 zł**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5 847,52 zł**

- zapłata za energię, gaz, wodę – **5 894,37 zł**

- usługa gastronomiczna – wyżywienie dzieci w przedszkolu – **9 891,00 zł**

- wywóz nieczystości stałych – **294,08 zł**

- badania profilaktyczne pracowników – **256,00 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

w tym:

- dodatki wiejskie – **4 343,82 zł**

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników – **149,00 zł**

3. Dotacja na zadania bieżące:

- koszty wychowania przedszkolnego uczniów z terenu Gminy Wielkie Oczy

uczęszczających do niepublicznych przedszkoli poza terenem Gminy – **8 470,00 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

plan **2 236 520,60 zł**

wykonanie **2 231 812,49 zł**

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zakupiono pierwsze wyposażenie do Przedszkola w Wielkich Oczach – **97 703,53 zł**

2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne,

w tym na:

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

- realizacja projektu unijnego pn.: „Rozbudowa Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Wielkich Oczach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – **2 134 108,96 zł**

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLEGO PUNKT PRZEDSZKOLNY W WIELKICH OCZACH

Do funkcjonującego punktu przedszkolnego w okresie I-VIII uczęszczało 24 dzieci w wieku 3 i 4 lat.

Wydatki ogółem: plan **82 223,17 zł**
wykonanie **82 101,05 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **71 103,08 zł**

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

- zakupiono pomoce dydaktyczne – **1 209,79 zł**

- najem urządzenia Aqualogic (dystrybutor wody) – **53,60 zł**

- partycypacja w kosztach ubezpieczenia mienia oraz OC – **183,39 zł**

- wywóz nieczystości stałych – **220,23 zł**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2 551,17 zł**

- zapłata za energię, gaz, wodę – **4 616,47 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

w tym:

- dodatki wiejskie – **2 163,32 zł**

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLEGO PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŁUKAWCU

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

- I-VIII - 17 dzieci

- IX-XII - 12 dzieci

Wydatki ogółem: plan **103 380,56 zł**
wykonanie **103 315,78 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **91 817,84 zł**

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

- zakup artykuły papiernicze – **25,01 zł**

- partycypacja w kosztach ubezpieczenia mienia oraz OC – **119,36 zł**

- zakupiono pomoce dydaktyczne – **195,00 zł**

- wywóz nieczystości stałych – **222,28 zł**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4 449,74 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **253 967,77 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- zakupiono program Access Point, materiały biurowe, gospodarcze – **715,22 zł**

- konserwacja sprzętu komputerowego – **1 826,55 zł**

- partycypacja w kosztach PKZP – **99,60 zł**

- abonament RTV – **245,15 zł**

- partycypacja w kosztach ubezpieczenia mienia oraz OC – **397,42 zł**

- wywóz nieczystości stałych – **695,24 zł**

- zapłata za energię, gaz, wodę – **8 021,41 zł**

- usługi telekomunikacyjne – **1 348,75 zł**

- delegacje pracownicze – **240,00 zł**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9 672,25 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

w tym:

- dodatki wiejskie – **13 024,30 zł**

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników, świadczenia BHP – **140,18 zł**

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

W okresie do czerwca 2018 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach uczniowie dowożeni byli własnym transportem Gminy tj. autobusem Autosan i Fordem Transit. Zatrudnionych wówczas było dwóch kierowców. Natomiast od września 2018 roku uczniowie do ZSP w Wielkich Oczach dowożeni są własnym transportem (Ford Transit) oraz dowozem zewnętrznym na zasadzie umowy na świadczenie usług.

Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu, przez cały rok, uczniowie dowożeni byli na zasadzie zawartej umowy na świadczenie usługi dowozu z przewoźnikiem (firma usługowa zewnętrzna).

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

Wydatki ogółem:	plan	219 504,16 zł
	wykonanie	219 183,04 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **120 831,77 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- zakupiono paliwo, płyny eksploatacyjne – **37 574,54 zł**

- zakupiono opony, wycieraczki – **1 130,00 zł**

- naprawa samochodu – **2 456,55 zł**
- badania profilaktyczne pracowników – **673,50 zł**
- delegacje służbowe – **128,51 zł**
- badania techniczne pojazdów, wymiana opon, sprawdzanie tachografu, wymiana klocków hamulcowych – **1 777,80 zł**
- abonament radiowy – **73,65 zł**
- dowóz dzieci do szkoły w Łukawcu oraz dowóz od września dzieci do szkoły w Wielkich Oczach transportem zewnętrznym – **42 634,98 zł**
- ubezpieczenie samochodów – **7 593,00 zł**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **3 193,65 zł**
- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej – **24,90 zł**
- najem transportu podczas napraw samochodu szkolnego – **560,00 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

w tym:

- świadczenia BHP, odzież ochronna – **377,29 zł**
- zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna do szkoły specjalnej środkami komunikacji publicznej – **152,90 zł**

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Ogółem wydatki:	plan	20 213,50 zł
	wykonanie	18 384,39 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- koszty udziału nauczycieli uczestniczących w szkoleniach – **8 009,50 zł**
- dopłata do czesnego nauczycieli – **2 400,00 zł**
- delegacje w związku ze studiami – **2 200,00 zł**
- zakup materiałów szkoleniowych – **2 168,89 zł**
- zakup notebooka – **3 606,00 zł**

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

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją pracy rewalidacyjnej z dzieckiem z Zespołem Aspergera w grupie dzieci 6-letnich w okresie od I-VIII – objęto go wsparciem dydaktycznym przez nauczyciela wspomagającego zgodnie z orzeczeniem wydanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Ogółem wydatki:	plan	36 267,26 zł
	wykonanie	36 118,77 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **31 841,89 zł**

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

- najem urządzenia Aqualogic (dystrybutor wody) – **25,54 zł**
- partycypacja w kosztach ubezpieczenia mienia oraz OC – **89,63 zł**
- wywóz nieczystości stałych – **104,85 zł**
- gaz, energia, woda – **1 887,30 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1 199,96 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

w tym:

- dodatek wiejski – **969,60 zł**

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

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją pracy rewalidacyjnej zgodnie z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która polegała na prowadzeniu w okresie od I-XII w oddziale przedszkolnym dla 6-latków zajęć rewalidacyjnych (2 godzin w tygodniu), oraz na objęciu zajęciami wspomagającymi dziecka z autyzmem (zatrudnienie nauczyciela wspomagającego w pełnym wymiarze czasu pracy).

Ogółem wydatki:	plan	67 949,91 zł
	wykonanie	67 945,39 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **60 160,73 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- partycypacja w kosztach ubezpieczenia mienia oraz OC – **82,35 zł**
- wywóz nieczystości stałych – **170,16 zł**
- gaz, energia, woda – **1 934,34 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2 807,91 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

w tym:

- dodatek wiejski – **2 763,33 zł**
- świadczenia BHP – **26,57 zł**

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

Na podstawie orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną:

- od I-XII prowadzono zajęcia rewalidacyjne oraz wsparcie dydaktyczne przez nauczyciela wspomagającego dla 1 ucznia szkoły podstawowej z orzeczoną niepełnosprawnością sprzężoną.
Ponadto pracą rewalidacyjną zgodnie z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz wsparcie dydaktyczne przez nauczyciela wspomagającego (zatrudnienie 1 nauczyciela w pełnym wymiarze w okresie od 01.09.2018 do nadal) objęto dziecko z Zespołem Aspergera w okresie od IX-XII w I klasie.

Ogółem wydatki:	plan	68 491,74 zł
	wykonanie	68 295,66 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **58 965,13 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- najem urządzenia Aqualogic (dystrybutor wody) – **51,34 zł**

- partycypacja w kosztach ubezpieczenia mienia oraz OC – **89,63 zł**

- wywóz nieczystości stałych – **210,97 zł**

- usługa transportowa – **15,00 zł**

- zakupiono pomoce dydaktyczne – **2 440,97 zł**

- gaz, energia, woda – **3 745,08 zł**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1 804,74 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

w tym:

- dodatek wiejski – **972,80 zł**

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

Na podstawie orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w okresie:

- od I-VIII prowadzono realizację zajęć rewalidacyjnych dla 8 uczniów szkoły podstawowej, w tym 2 uczniów objętych opieką nauczyciela wspomagającego,

- od IX-XII -prowadzono realizację zajęć rewalidacyjnych dla 11 uczniów szkoły podstawowej, w tym 4 uczniów objętych było opieką nauczyciela wspomagającego

Ogółem wydatki:	plan	307 035,22 zł
	wykonanie	307 028,12 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **281 604,03 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- partycypacja w kosztach ubezpieczenia mienia oraz OC – **275,40 zł**

- wywóz nieczystości stałych – **517,68 zł**
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8 959,72 zł**
 - energia, gaz, woda – **5 920,29 zł**
 - badania profilaktyczna pracowników – **346,00 zł**
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

w tym:

- dodatek wiejski – **9 139,24 zł**
- świadczenia bhp dla pracowników – **265,76 zł**

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

Na podstawie orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w okresie od I-VI prowadzono zajęcia rewalidacyjne dla 1 ucznia gimnazjum.

Ogółem wydatki:	plan	5 616,62 zł
	wykonanie	5 430,64 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **5 136,59 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- najem urządzenia Aqualogic (dystrybutor wody) – **3,76 zł**
- partycypacja w kosztach ubezpieczenia mienia oraz OC – **13,21 zł**
- wywóz nieczystości stałych – **15,46 zł**
- energia, gaz, woda – **261,62 zł**

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

Na podstawie orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w okresie od I-VI prowadzono zajęcia rewalidacyjne dla 1 ucznia gimnazjum.

Ogółem wydatki:	plan	11 392,00 zł
	wykonanie	11 373,73 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **10 914,43 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- partycypacja w kosztach ubezpieczenia mienia oraz OC – **12,14 zł**
- wywóz nieczystości stałych – **16,64 zł**

- energia, gaz, woda – **184,65 zł**
- 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:
- w tym:
- dodatek wiejski – **245,87 zł**

**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO
PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW
ĆWICZENIOWYCH**

Ogółem wydatki:	plan	35 523,64 zł
	wykonanie	35 515,81 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- zakupiono materiały biurowe do obsługi dotacji celowej – **345,12 zł**
- zakupiono podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe dla ZSP w Wielkich Oczach oraz dla PSP w Łukawcu – **35 170,69 zł**

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem wydatki:	plan	37 232,20 zł
	wykonanie	37 232,20 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów - **36 432,20 zł**

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- koszty wynagrodzenia – awans zawodowy – **800,00 zł**

OCHRONA ZDROWIA

W dziale Plan **33 400,52 zł**

Wykonanie **27 706,59 zł**

1. Przeciwdziałanie narkomanii

Plan **300,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- w ramach tego nie rozdziału nie dokonano żadnych wydatków.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan **33 100,52 zł**

Wykonanie **27 706,59 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenie pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenie za sporządzanie opinii biegłych z zakresu medycyny w sprawie orzeczenia stopnia uzależnienia od alkoholu, diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **14 089,40 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- opłaty stałe o zastosowaniu poddaniu się leczeniu odwykowemu – **240,00 zł**
- zakupiono artykuły do świetlicy socjoterapeutycznej – **785,00 zł**
- organizacja spektakli profilaktycznych i spotkań – **9 942,35 zł**
- artykuły spożywcze – spotkania – **1 355,89 zł**
- zakupiono warnik do wody świetlica Kobylnica Ruska – **293,95 zł**
- dofinansowanie wakacji dla dzieci z rodzin patologicznych – **1 000,00 zł**

POMOC SPOŁECZNA

W dziale Plan **768 296,20 zł**

Wykonanie **717 678,05 zł**

W tym dziale realizowane były zadania zlecone i własne.

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

Plan **3 950,00 zł**

Wykonanie **3 745,32 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w ramach działań gminy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie od 27 maja 2011 roku funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, którego obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem pracy Zespołu jest pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu problemów, efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych, inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz dotyczących problemu. W 2018 r. prowadzonych było 15 spraw w ramach procedur Niebieskiej Karty. Policja wszczęła 12 procedur Niebieskiej Karty, zakończono 12 spraw, odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 13 spotkań grup roboczych. Wydatkowane środki dotyczyły wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego na kwotę **3 745,32 zł**

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

(zadanie zlecone i dofinansowane)

Plan **19 604,00 zł**

Wykonanie **18 845,67 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od zasiłków stałych - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. W roku sprawozdawczym GOPS opłacał składki na ubezpieczenia zdrowotne za 6 osób pobierających zasiłek stały – opłacił ogółem 59 składek na łączną kwotę **2 692,46 zł**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z ustawy o zasiłkach rodzinnych - w ramach zadań zleconych opłacono 258 składek na ubezpieczenie zdrowotne w tym: 49 składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, 149 składek za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, 60 składek za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – wydatkowano kwotę **16 153,21 zł**

3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

(zadanie własne i dofinansowane)

Plan **37 816,08 zł**

Wykonanie **34 094,62 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

- zasiłki celowe - zasiłki celowe to świadczenia pieniężne przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Z tej formy pomocy skorzystało 21 osób na kwotę **10 800,00 zł**

- zasiłki okresowe - przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, przy jednoczesnym spełnieniu warunków ustawowego kryterium dochodowego. Zasiłki okresowe przyznano 7 osobom. Przyjmując miesięczny zasiłek okresowy za 1 świadczenie, w 2018 roku przyznano ogółem 20 świadczeń na łączną kwotę **8 357,62 zł**

- wypłata świadczenia na pokrycie kosztów pobytu w schronisku dla bezdomnych jednego podopiecznego - **4 137,00 zł**

a) wydatki (świadczenia) na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich

- wkład własny do projektu „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Wielkie Oczy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w formie zasiłków celowych – **10 800,00 zł**

4. Dodatki mieszkaniowe (zadanie własne)

Plan **6 000,00 zł**

Wykonanie **2 636,19 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę **2 636,19 zł**

5. Zasiłki stałe (dofinansowanie zadań własnych)

Plan **31 011,00 zł**

Wykonanie **31 008,50 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zasiłki stałe – przyznawane są osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, którzy spełniają warunki ustawowe. W 2018 r. pomoc w postaci zasiłku stałego otrzymało 8 osób, w tym 5 osobom samotnie

gospodarującym przyznano 59 świadczeń i 3 osobom pozostającym w rodzinach przyznano 5 świadczeń na kwotę **31 008,50 zł**

6. Ośrodki pomocy społecznej

(zadania własne, dofinansowanie zadań własnych i zadania zlecone)

Plan **530 021,12 zł**

Wykonanie **491 503,32 zł**

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia pracowników GOPS wraz z pochodnymi – **339 063,10 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zakupiono materiały i sprzęt biurowy, druki, prenumeraty – **3 991,11 zł**

- badania profilaktyczne pracowników – **550,00 zł**

- usługi pocztowe, informatyczne, wsparcie ADO, licencje, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego – **6 061,31 zł**

- usługi telekomunikacyjne – **858,34 zł**

- podróże służbowe – **3 517,68 zł**

- ubezpieczenie OC, podatek od nieruchomości – **809,90 zł**

- szkolenia pracowników – **2 109,78 zł**

- zakupiono materiały biurowe (zadanie zlecone) – **614,90 zł**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6 032,87 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- świadczenia dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych (zadanie zlecone) – **40 378,12 zł**

- ekwiwalent za środki piszące, odzież robocza – **1 135,97 zł**

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:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach w roku 2018 realizował projekt pn. "Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Wielkie Oczy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje lata 2017-2019, a jego wartość wynosi 215.747,70 zł, z czego dofinansowanie wynosi 183.085,54 zł, a wkład własny 32.662,16 zł.

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

W 2018 r. w ramach projektu wydatkowano kwotę **86 380,24 zł** ze środków pochodzących z funduszy unijnych.

W projekcie wzięło udział 10 osób. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali indywidualne wsparcie doradcy zawodowego, prawne, pomoc psychologa w celu diagnozy sytuacji problemowej. Uczestnikom została przyznana pomoc finansowa w postaci zasiłku celowego.

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

Plan **5 425,00 zł**

Wykonanie **1 568,43 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenie opiekunów dla 2 osób, które korzystają z usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych, świadczonych dla osób samotnych, chorych – **1 568,43 zł**

8. Pomoc w zakresie dożywiania

(zadanie własne, dofinansowanie zadań własnych)

Plan **119 709,00 zł**

Wykonanie **119 709,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. o ustanowieniu wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 w 2018 roku GOPS realizował program, który finansowany jest w formie dotacji celowej stanowiącej 72% kosztu realizacji zadania.

Dożywianie było prowadzone w formie cateringu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu i dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach.

Z tej formy pomocy korzystało 68 rodzin tj. 124 dzieci.

Od 02.01.2018 r. dożywianie świadczyło Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie. Program realizowano poprzez zakup 17.583 posiłków w szkołach na kwotę

80 794,15 zł

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- przyznanie 138 zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę **38 914,85 zł**

9. Pozostała działalność (zadanie własne)

Plan **14 760,00 zł**

Wykonanie **14 567,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- prace społecznie-użyteczne – **8 007,00 zł**

a) wydatki (świadczenia) na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich

- wkład własny do projektu „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Wielkie Oczy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w formie prac społecznie-użytecznych – **6 560,00 zł**

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale Plan **5 049,00 zł**

Wykonanie **5 013,38 zł**

1.Fundusz Pracy

Plan **5 049,00 zł**

Wykonanie **5 013,38 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- częściowe wynagrodzenie asystenta rodziny ze środków Funduszu Pracy –
5 013,38 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale Plan **53 333,00 zł**

Wykonanie **50 984,23 zł**

1.Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan **38 873,00 zł**

Wykonanie **36 524,23 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- wypłacono stypendia o charakterze socjalnym – **36 524,23 zł**

2.Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan **14 460,00 zł**

Wykonanie **14 460,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- wypłacono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – **14 460,00 zł**

RODZINA

W dziale Plan **5 062 076,00 zł**

Wykonanie **5 017 303,03 zł**

1.Świadczenie wychowawcze (zadanie zlecone)

Plan **2 798 409,00 zł**

Wykonanie **2 783 717,88 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia pracowników zajmujących się realizacją programu „Rodzina 500+” –
34 970,06 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakup materiałów biurowych, druków, usługi pocztowe, licencje na programy komputerowe – **3 775,68 zł**

- usługi telekomunikacyjne – **198,96 zł**

- ubezpieczenie OC – **153,28 zł**

- badania profilaktyczne pracowników – **180,00 zł**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1 185,66 zł**

- szkolenia pracowników – **1 025,36 zł**

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – **56,80 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- wypłacono świadczenia w ramach programu „Rodzina 500+” na kwotę **2 734 022,08 zł**

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

3. Dotacja na zadania bieżące:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – **8 000,00 zł**

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

(zadanie zlecone)

Plan **2 005 717,00 zł**

Wykonanie **1 988 687,28 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń rodzinnych , alimentacyjnych – **48 326,95 zł**

- w 2018 r. za 32 osoby, które otrzymywały świadczenie z ośrodka pomocy społecznej, odprowadzana została składka na ubezpieczenie emerytalno - rentowe w wysokości **98 169,78 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały biurowe, druki, sprzęt – **3 533,76 zł**

- usług pocztowych, licencje do programów komputerowych, ubezpieczenie OC – **5 095,08 zł**

- zakupiono usługi telekomunikacyjne – **198,96 zł**

- odpis na ZFŚS – **1 185,66 zł**

- szkolenia pracowników, delegacje – **1 046,59 zł**

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

- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – **1 042,00 zł**

2. Dotacja na zadania bieżące:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – **4 777,00 zł**

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

w tym:

- ekwiwalent za środki piszące, refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych – **350,00 zł**

- wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – **1 824 838,50 zł**

W skład wydatków na świadczenia rodzinne wchodzi:

1) zasiłki rodzinne z dodatkami – wypłacono 6.762 świadczenia na kwotę 759.366,00 zł z czego:

a) 4.612 świadczeń stanowiły zasiłki rodzinne wypłacone na kwotę 531.804,40 zł,

b) 2.150 świadczeń stanowiły dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacone na kwotę 227.561,60 zł.

Na dodatki do zasiłków rodzinnych składały się dodatki z tytułu:

– urodzenia dziecka – 24 świadczenia na kwotę 24.000,00 zł,

– opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 59 świadczeń na kwotę 21.709,54 zł,

– samotnego wychowania dziecka – 71 świadczeń na kwotę 13.537,96 zł,

– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 391 świadczeń na kwotę 42.709,66 zł, w tym:

– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 15

- świadczeń na kwotę 1.350,00 zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia
 - 376 świadczeń na kwotę 41.359,66 zł.
 - rozpoczęcie roku szkolnego – 414 świadczeń na kwotę 26.818,50 zł,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 513 świadczeń na kwotę 35.989,85 zł w tym:
 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 72 świadczenia na kwotę 7.434,62 zł,
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 441 świadczenia na kwotę 28.555,23 zł,
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 678 świadczeń na kwotę 62.796,09 zł
- 2) Świadczenia opiekuńcze – wypłacono 2.431 świadczeń na kwotę 740.285,50 zł w tym:
- a) zasiłki pielęgnacyjne - wypłacono 1.968 świadczeń, kwota wydatkowana 311.315,50zł, zwrócono 3 nienależnie pobrane świadczenia na kwotę 459,00 zł,
 - b) świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono 192 świadczenia, kwota wydatkowana 283.584,00zł,
 - c) specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 274 świadczenia, kwota wydatkowana 145.845,00 zł,
- 3) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 32 świadczenia - kwota wydatkowana 32.000,00 zł
- 4) Świadczenie rodzicielskie - wypłacono 153 świadczenia na kwotę 140.564,30 zł,
- 5) Fundusz alimentacyjny - wypłacono 179 świadczeń dla osób uprawnionych, kwota wydatkowana 76.500,00 zł,
- 6) Zasiłek dla opiekuna – wypłacono 143 świadczeń - kwota wydatkowana 76.122,70 zł,

3. Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone)

Plan **240,00 zł**

Wykonanie **111,56 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zakup materiałów biurowych – **111,56 zł**

4. Wspieranie rodziny (zadanie zlecone i dofinansowane)

Plan **191 210,00 zł**

Wykonanie **180 892,66 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- GOPS zatrudnia na umowę o pracę asystenta rodziny, który prowadzi pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W 2018 r. pracą asystenta objęto 10 rodzin, w których objęto opieką asystenta 19 dzieci. Koszty wynagrodzenia i pochodne wynoszą **33 755,79 zł**

- częściowe wynagrodzenie i pochodne pracownika ds. wypłaty świadczeń z programu „Dobry Start” – **3 724,56 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zakupiono druki i licencję na program komputerowy, materiały biurowe – **1 585,24 zł**

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

- delegacje służbowe – **1 899,46 zł**

- szkolenia pracownika, ubezpieczenie OC – **711,35 zł**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1 136,26 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

w tym:

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

- wypłata 459 świadczeń w ramach programu „Dobry Start” – **137 700,00 zł**

5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (zadanie własne)

Plan **10 500,00 zł**

Wykonanie **8 394,96 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Dotacja na zadania bieżące:

- przekazano dotację dla Gminy Lubaczów, która na podstawie porozumienia zobowiązała się do realizacji zadania z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, będącymi mieszkańcami Gminy Wielkie Oczy w Gminnym Żłobku w Dąbkowie „Kraina Malucha” prowadzonym przez Gminę Lubaczów – **8 394,96 zł**

6. Rodziny zastępcze (zadanie własne)

Plan **56 000,00 zł**

Wykonanie **55 498,69 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- dokonano wymaganych opłat za pobyt trójki dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych, dwoje dzieci w niespokrewnionych rodzinach zastępczych oraz jedno dziecko w domu dziecka – **55 498,69 zł**

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale Plan **511 400,00 zł**

Wykonanie **491 749,46 zł**

1. Gospodarka odpadami

Plan **307 500,00 zł**

Wykonanie **291 279,79 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenie części etatu pracownika ds. obsługi gospodarki odpadami komunalnymi – **17 886,25 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych – **268 759,80 zł**

- zakup tablicy informacyjnej, zakup pojemników na odpady komunalne – **4 633,74 zł**

2. Utrzymaniem zieleni w miastach i gminach

Plan **3 500,00 zł**

Wykonanie **2 924,54 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- zakup roślin ozdobnych – **2 924,54 zł**

3. Schroniska dla zwierząt

Plan **4 000,00 zł**

Wykonanie **4 000,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące

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

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan **193 300,00 zł**

Wykonanie **191 397,13 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zakup energii elektrycznej – **68 291,48 zł**
- konserwacja oświetlenia ulicznego – **56 749,32 zł**
- usunięcie awarii oświetlenia ulicznego – **12 588,30 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- budowa oświetlenia ulicznego – **53 768,03 zł** , w tym ze środków funduszu sołeckiego – ul. Leśna Wielkie Oczy – 10 000,00 zł, oświetlenie w Kobylnicy Ruskiej – 9 998,89 zł

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

Plan **2 100,00 zł**

Wykonanie **1 599,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- za seminarium z zakresu ochrony środowiska zapłacono **1 599,00 zł**

6. Pozostała działalność

Plan **1 000,00 zł**

Wykonanie **549,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zapłacono za usługi weterynaryjne bezdomnych zwierząt oraz siatkę do kojca dla bezdomnego psa – **549,00 zł**

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale Plan **429 000,00 zł**

Wykonanie **418 528,50 zł**

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan **203 000,00 zł**

Wykonanie **195 388,19 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Wielkich Oczach – **195 388,19 zł**

2. Biblioteki

Plan **202 000,00 zł**

Wykonanie **199 165,91 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące

- dotacja podmiotowa dla 3 bibliotek gminnych - **199 165,91 zł**

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan **24 000,00 zł**

Wykonanie **23 974,40 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- wykonano dokumentację dotyczącą rewaloryzacji Parku Dworskiego w Wielkich Oczach – **20 000,00 zł**

- konserwacja zabytkowych drzew w Parku Dworskim w Wielkich Oczach – **3 974,40 zł**

KULTURA FIZYCZNA

W dziale Plan **455 382,48 zł**

Wykonanie **448 212,06 zł**

1. Obiekty sportowe

Plan **104 877,74 zł**

Wykonanie **103 434,26 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- wynagrodzenie pracowników zatrudnionych do prac przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Wielkich Oczach (zgodnie z postanowieniem umowy o dofinansowanie projektu RPO WP 2007-2013 „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Wielkie Oczy - trwałość projektu) – **65 170,76 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- energia elektryczna w budynkach szatni – **5 890,94 zł**

- zakupiono paliwo do kosiarki, transport kosiarki, akumulator, olej, filtry i noże do kosiarki, nawozy do trawy, środki czystości, zasłony prysznicowe do szatni –

7 688,72 zł

- opłaty geodezyjne – **209,40 zł**

- przegląd kosiarki samojezdnej – **879,99 zł**

- utwardzenie placu na stadionie w Łukawcu wraz z montażem siedlisk, wykonanie projektu – **13 061,75 zł**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **1 778,49 zł**

- ubezpieczenie mienia – **379,90 zł**

- kontrola budowlana – **800,00 zł**

- odwodnienie szatni – **2 800,00 zł**
- zakupiono bramki i siatki – **4 275,41 zł**
- badania profilaktyczne pracowników – **238,50 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

w tym:

- odzież ochronna i środki czystości – **260,40 zł**

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan **90 004,74 zł**

Wykonanie **88 266,67 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- składki ZUS i składki Funduszu Pracy naliczone od stypendiów sportowych – **589,20 zł**

- obsługa muzyczna imprez – **1 600,00 zł**

- wynagrodzenie autorskie – **111,70 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono nagrody dla zawodników uczestniczących w zawodach i konkursach sportowych organizowanych przez Gminę oraz koszty organizacji tych imprez – **14 965,77 zł**

2. Dotacje na zadania bieżące

- przekazano dotację dla dwóch klubów sportowych LKS Gwiazda Wielkie Oczy oraz LKS Unia Łukawiec oraz UKS „Orzeł” – **54 000,00 zł**

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

w tym:

- wypłacono stypendia sportowe za wysokie osiągnięcia sportowe – **17 000,00 zł**

3. Pozostała działalność

Plan **260 500,00 zł**

Wykonanie **256 511,13 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) w Wielkich Oczach i w Łukawcu. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018. – **256 511,13 zł.**

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

1. Projekt pn.: „Cyfrowy Urząd, e-Uслуги w gminach Powiatu Lubaczowskiego,, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wartość całego zadania zaplanowano na kwotę 699 315,00 zł Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/2/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy na 2018 rok i przedstawia się następująco:

- Dz. 720 r. 72095 § 6057 – 594 418,00 zł
- Dz. 720 r. 72095 § 6059 – 104 897,00 zł

W trakcie roku budżetowego dokonano jednej zmiany w planie wydatków dotyczących danego zadania Uchwałą nr XXXIII/15/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok:

- Dz. 720 r. 72095 § 6057 – zwiększono o kwotę 16 150,00 zł do kwoty 610 568,00 zł
- Dz. 720 r. 72095 § 6059 – zwiększono o kwotę 2 850,00 zł do kwoty 107 747,00 zł

Projekt został zakończony i rozliczony w 2018 roku.

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

Wartość całego zadania zaplanowano pierwotnie na kwotę 222 290,00 zł Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/2/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy na 2018 rok i przedstawia się następująco:

- Dz. 801 r. 80101 § 6057 – 94 663,00 zł
- Dz. 801 r. 80101 § 6059 – 127 627,00 zł

W trakcie roku budżetowego nie dokonano żadnych zmian w planie wydatków w ramach tego projektu. Projekt został zakończony i rozliczony w 2018 roku.

3. Projekt pn.: „Rozbudowa Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Wielkich Oczach” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wartość całego zadania zaplanowano pierwotnie na kwotę 2 134 110,00 zł Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/2/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy na 2018 rok i przedstawia się następująco:

- Dz. 801 r. 80104 § 6057 – 888 912,00 zł
- Dz. 801 r. 80104 § 6059 – 1 245 198,00 zł

W trakcie roku budżetowego dokonano jednej zmiany w planie wydatków dotyczących danego zadania Uchwałą nr XXXIII/15/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok:

- Dz. 801 r. 80104 § 6057 – zmniejszono o kwotę 12 469,77 zł do kwoty 876 442,23 zł
- Dz. 801 r. 80104 § 6059 – zwiększono o kwotę 12 469,77 zł do kwoty 1 257 667,77 zł

Projekt został zakończony i rozliczony w 2018 roku.

4. Projekt pn.: "Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Wielkie Oczy" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wartość całego zadania zaplanowano pierwotnie na kwotę 107 873,85 zł Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/2/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy na 2018 rok i przedstawia się następująco:

- dz. 852 r. 85214 § 3119 – 16 331,08 zł (wkład własny)
- dz. 852 r. 85219 § 2827 – 21 668,00 zł
- dz. 852 r. 85219 § 4017 – 28 211,43 zł
- dz. 852 r. 85219 § 4117 – 5 094,98 zł
- dz. 852 r. 85219 § 4127 – 268,36 zł
- dz. 852 r. 85219 § 4177 – 4 800,00 zł
- dz. 852 r. 85219 § 4307 – 31 500,00 zł

W trakcie roku budżetowego dokonano pierwszych przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej bez zmian ogólnej wartości całego projektu i dokonano to Uchwałą Rady Gminy Wielkie Oczy Nr XXXII/6/2018 z 06 marca 2018 r.

Zmianę powodującą zwiększenie planu dokonano Uchwałą Rady Gminy Wielkie Oczy Nr XXXIII/15/2018 z 24 maja 2018 r. gdzie zwiększono w r. 85219 par. 4307 plan o kwotę 24 302,35 zł. Natomiast Zarządzeniem Nr 70/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz wprowadzono plan w rozdziale 85295 par. 3119 na kwotę 3 320,00 zł jako wkład własny.

Na koniec roku 2018 plan powyższego projektu przedstawia się następująco:

- dz. 852 r. 85214 § 3119 – 13 091,08 zł (wkład własny)
- dz. 852 r. 85295 § 3119 – 6 560,00 zł (wkład własny)
- dz. 852 r. 85219 § 2827 – 29 068,00 zł
- dz. 852 r. 85219 § 4017 – 27 969,03 zł
- dz. 852 r. 85219 § 4117 – 5 051,38 zł
- dz. 852 r. 85219 § 4127 – 554,36 zł
- dz. 852 r. 85219 § 4177 – 7 680,00 zł
- dz. 852 r. 85219 § 4307 – 45 522,35 zł

Łączny plan według stanu na 31.12.2018 r. wynosi 135 496,20 zł

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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

1. Wydzielony rachunek w Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu

Dochody: plan 19 200,00 zł

wykonanie 5 672,00 zł

Uzyskane dochody to wpływy z tytułu darowizny od Rady Rodziców, darowizna prywatna na stypendia, duplikatów legitymacji szkolnych

Wydatki: plan 19 200,00 zł

wykonanie 5 672,00 zł

Środki wydatkowano na:

- zakupiono sztandar harcerski – 5 100,00 zł
- zakupiono drobne artykuły biurowe – 72,00 zł

- stypendia – 500,00 zł

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

Dochody: plan 30 600,00 zł
 wykonanie 23 085,31 zł

Uzyskane dochody to opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych, darowizna indywidualna, darowizna od Rady Rodziców, darowizna od BS Lubaczów oraz grand od wydawnictwa Nowa Era

Wydatki plan 30 600,00 zł
 wykonanie 23 085,00 zł

Środki wydatkowano na:

- artykuły biurowe, dyplomy, materiały na Prezentacje Sienkiewiczowskie – 2 137,55 zł
- zakupiono wernik do wody – 560,22 zł
- zakupiono rolety okienne, choinkę – 628,00 zł
- zakupiono artykuły spożywcze na zawody sportowe, wycieczki, Prezentacje Sienkiewiczowskie – 3 173,89 zł
- koszty organizacji wycieczek dla dzieci – 14 416,00 zł
- zakupiono pomoce dydaktyczne – 1 609,99 zł
- zakupiono książki, nagrody – 559,35 zł

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY WIELKIE OCZY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

I. Kredyt długoterminowy

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

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

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

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

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

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

W 2017 r. spłacono 4 raty po 20 312,50 zł co daje 81 250,00 zł

W 2018 r. spłacono 4 raty po 20 312,50 zł co daje 81 250,00 zł oraz dokonano nadpłaty w wysokości 81 250,00 zł.

Kredyt został całkowicie spłacony w 2018 roku

II. Kredyt długoterminowy

Kolejny kredyt długoterminowy złotówkowy (10-letni) pobrano w wysokości **1.000.000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/32/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 roku na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 246.250,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów 753.750,00 zł. Kredyt jest spłacany w latach

2015-2024. Kredyt został zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Oddział Wielkie Oczy. Zgodnie z określonym harmonogramem spłata kredytu nastąpiła od 2015 roku w ratach kwartalnych w wysokości 100.000,00 zł rocznie.

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

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

W 2017 r. spłacono 4 raty po 25 000,00 zł co daje 100 000,00 zł, będące nadpłatą tego kredytu na 2018 rok.

W 2018 r. spłacono 90 000,00 zł, będące nadpłatą tego kredytu na 2019 rok.

Ogółem spłacono **490 000,00 zł**

Zadłużenie wg stanu na 31.12.2018 r. wynosi **510 000,00 zł**.

III. Kredyt długoterminowy

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

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

W 2017 r. spłacono 4 raty po 25 000,00 zł co daje 100 000,00 zł, będące nadpłatą tego kredytu na 2018 rok.

W 2018 r. nie dokonano żadnej spłaty ani nadpłaty powyższego kredytu.

Ogółem spłacono **300 000,00 zł**

Zadłużenie wg stanu na 31.12.2018 r. wynosi **1 300 000,00 zł**.

IV. Kredyt długoterminowy

Kolejny kredyt długoterminowy złotówkowy (10-letni) pobrano w wysokości **2.300.000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/38/2017 z dnia 12 września 2017 roku, zmieniony Uchwałą Nr XXX/71/2017 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 12 grudnia 2017 roku na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 620 682,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek 679 318,00 zł. Kredyt zostanie spłacany w latach 2019-2028. Kredyt został zaciągnięty w Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z określonym harmonogramem spłata kredytu nastąpi w począwszy od 2019 roku w ratach kwartalnych w wysokości 230 000,00 zł rocznie.

Ogółem spłacono **0,00 zł**

Zadłużenie wg stanu na 31.12.2018 r. wynosi **2 300 000,00 zł**.

V. Kredyt długoterminowy

Kolejny kredyt długoterminowy złotówkowy (18-letni) planowany w kwocie 1.700.000,00 zł, pobrano w wysokości **1.600.000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Rady

Gminy Nr I/11/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku, zmieniony Uchwałą Nr III/24/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 28 grudnia 2018 roku na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 621 305,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 078 695,00 zł. Kredyt zostanie spłacany w latach 2020-2037. Kredyt został zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie.

Ogółem spłacono **0,00 zł**

Zadłużenie wg stanu na 31.12.2018 r. wynosi **1 600 000,00 zł**.

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

W Banku Gospodarstwa Krajowego zostały zaciągnięte cztery pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań unijnych – przebudowa czterech odcinków dróg gminnych w ramach PROW na lata 2014-2020 na kwotę **826 195,00 zł**. Pożyczki zostały spłacone w 2018 roku po otrzymaniu refundacji ze środków unijnych w ramach ww. Programu.

Według stanu na 31.12.2018 r. Gmina posiada zobowiązania ogółem z tytułu pobranych kredytów bankowych w wysokości **5 710 000,00 zł**. Raty kredytów i pożyczek spłacane były terminowo.

Gmina posiada również zobowiązania z tytułu spłaty rat za sprzęt w wysokości 971,75 zł oraz zobowiązanie wymagalne w kwocie 1 728,00 zł

Przychody budżetu Gminy Wielkie Oczy planowane w 2018 wyniosły **2 197 395,00 zł**.

Przychody budżetu wykonane wyniosły **2 147 055,37 zł** (wolne środki, kredyt długoterminowy).

Rozchody budżetu Gminy Wielkie Oczy planowane w wysokości **1 078 695,00 zł** wykonano w kwocie **1 078 695,00 zł** (spłata rat kredytów wraz z nadpłatą i spłata pożyczek).

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Gmina Wielkie Oczy w 2018 roku nie realizowała programów wieloletnich.