



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 7 września 2016 r.

Poz. 2975

### ZARZĄDZENIE NR 20/2016 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY

z dnia 30 marca 2016 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za 2015 rok**

Na podstawie art. 267 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)

#### **Wójt Gminy Wielkie Oczy zarządza, co następuje:**

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

- 1) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za 2015 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tym: zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
- 2) informacji o stanie mienia Gminy Wielkie Oczy,
- 3) sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkich Oczach,
- 4) sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Wielkich Oczach.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy Wielkie Oczy**

**Tomasz Lorenc**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY WIELKIE OCZY  
ZA 2015 ROK**

Uchwałą Nr II/13/2014 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwalono budżet Gminy Wielkie Oczy na 2015 rok.

Ustalono plan dochodów budżetu w kwocie **11.587.198,82 zł** (dochody bieżące – 10.417.048,53 zł, dochody majątkowe – 1.170.150,29 zł), w tym dotacje na zadania zlecone 1.805.305,00 zł.

Natomiast plan wydatków **11.283.448,82 zł** (wydatki bieżące – 9.858.449,46 zł, wydatki majątkowe – 1.424.999,36 zł), w tym wydatki na zadania zlecone 1.805.305,00 zł.

Określono nadwyżkę budżetu gminy w kwocie **303.750,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów.

Określono rozchody budżetu gminy w wysokości **303.750,00 zł**, z tego na spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 303.750,00 zł.

Określono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 2.000.000,00, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,00 zł.

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości **12.000,00 zł** oraz rezerwę celową w wysokości **25.000,00 zł** (zarządzanie kryzysowe).

Ustalono dotacje udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych:

- podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 367.692,00 zł dla Instytucji Kultury,
- wpłata w wysokości 7.400,00 zł dla Izby Rolniczej.

Ustalono dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Wielkie Oczy w wysokości 40.000,00 zł,
- zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kobylnica Ruska w wysokości 50.000,00 zł.

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

- Zespół Szkół Publicznych w Wielkich Oczach – 20.800,00 zł,
- Zespół Szkół Publicznych w Łukawcu – 18.400,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków zaplanowano na wydatki majątkowe **1.424.999,36 zł**, z tego na:

- przebudowę dróg gminnych – 20.000,00 zł,

- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kobylnica Ruska w kierunku do Pana Buszka (fundusz sołecki) – 10.429,73 zł,
- przebudowę drogi odcinka od drogi gminnej do Pana Stopyry w miejscowości Wólka Żmijowiska (fundusz sołecki) – 6.179,54 zł,
- modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 6.000,00 zł,
- realizację projektu: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 – 35.880,29 zł,
- budowę przepustu na rzece Robak przy ul. Dąbrowszczaków w miejscowości Wielkie Oczy (fundusz sołecki) – 27.961,74 zł,
- budowę parkingu przy Zespole Szkół Publicznych w miejscowości Łukawiec (fundusz sołecki) – 27.961,74 zł,
- modernizację świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie ogrzewania gazowego w miejscowości Majdan Lipowiecki (fundusz sołecki) – 10.429,73 zł,
- przebudowę parkingu przy cmentarzu w miejscowości Potok Jaworowski wraz z wykonaniem dwóch zjazdów z drogi gminnej prowadzącej do w/w cmentarza (fundusz sołecki) – 7.381,90 zł,
- budowę ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Bihale (fundusz sołecki) – 14.176,60 zł,
- budowę Wiejskiego Domu Kultury w Łukawcu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 777.200,00 zł,
- przebudowę kasy oraz serwerowni na I piętrze w Urzędzie Gminy – 30.000,00 zł,
- realizację projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – 33.000,00 zł,
- rozbudowę z nadbudową budynku wielofunkcyjnego (remizy) wraz z przyłączeniami infrastruktury technicznej i budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne i zjazdem z drogi gminnej (fundusz sołecki) – 320.000,00 zł,
- dotację z budżetu Gminy na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kobylnica Ruska – 50.000,00 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy – 10.000,00 zł,
- budowę oświetlenia ulicznego przysiółka Czaplaki (fundusz sołecki) – 12.610,74 zł,
- budowę oświetlenia ulicznego od drogi powiatowej do Pana Pigulskiego w miejscowości Żmijowiska (fundusz sołecki) – 9.261,96 zł,
- budowę oświetlenia ulicznego przysiółka Romanki (fundusz sołecki) – 16.525,39 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	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>239.979,74</b>	<b>239.979,74</b>	<b>100,00</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>239.979,74</b>	<b>239.979,74</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	239.979,74	239.979,74	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239.979,74	239.979,74	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>39.831,00</b>	<b>35.716,00</b>	<b>89,67</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39.831,00</b>	<b>35.716,00</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	39.831,00	35.716,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.831,00	35.716,00	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>68.632,00</b>	<b>68.491,99</b>	<b>99,80</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.258,00</b>	<b>1.257,99</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.258,00	1.257,99	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1.258,00	1.257,99	
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta RP</b>	<b>32.412,00</b>	<b>32.412,00</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	32.412,00	32.412,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	32.412,00	32.412,00	
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>19.540,00</b>	<b>19.540,00</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	19.540,00	19.540,00	



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.540,00	19.540,00	
<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>15.422,00</b>	<b>15.282,00</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	15.422,00	15.282,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	15.422,00	15.282,00	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>26.423,55</b>	<b>26.294,01</b>	<b>99,51</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15.473,84</b>	<b>15.398,43</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	15.473,84	15.398,43	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	15.473,84	15.398,43	
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>10.949,71</b>	<b>10.895,58</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	10.949,71	10.895,58	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	10.949,71	10.895,58	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.752.841,56</b>	<b>1.679.748,83</b>	<b>95,83</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.734.260,00</b>	<b>1.661.807,67</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.734.260,00	1.661.807,67	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1.734.260,00	1.661.807,67	
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>7.579,00</b>	<b>7.228,80</b>	

		DOCHODY BIEŻĄCE	7.579,00	7.228,80	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	7.579,00	7.228,80	
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>504,56</b>	<b>504,32</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	504,56	504,32	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	504,56	504,32	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6.090,00</b>	<b>6.090,00</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	6.090,00	6.090,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	6.090,00	6.090,00	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.408,00</b>	<b>4.118,04</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	4.408,00	4.118,04	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.408,00	4.118,04	
		<b>Ogółem dochody :</b>	<b>2.127.707,85</b>	<b>2.050.230,57</b>	<b>96,36</b>

**WYDATKI:**

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>239.979,74</b>	<b>239.979,74</b>	<b>100,00</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>239.979,74</b>	<b>239.979,74</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	239.979,74	239.979,74	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek <i>budżetowych</i>	239.979,74	239.979,74	
		a) wynagrodzenia i <i>składki</i> od nich naliczone	2.157,46	2.157,46	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803,30	1 803,30	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	309,98	309,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,18	44,18	
		b) wydatki <i>związane z realizacją</i> ich statutowych <i>zadań</i>	237.822,28	237.822,28	

	4300	Zakup usług pozostałych	2.548,02	2.548,02	
	4430	Różne opłaty i składki	235.274,26	235.274,26	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>39.831,00</b>	<b>35.716,00</b>	<b>89,67</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39.831,00</b>	<b>35.716,00</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	39.831,00	35.716,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek <i>budżetowych</i>	39.831,00	35.716,00	
		a) wynagrodzenia i <i>składki</i> od nich naliczone	39.831,00	35.716,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.318,89	29.863,62	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.696,14	5.120,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	815,97	731,66	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>68.632,00</b>	<b>68.491,99</b>	<b>99,80</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.258,00</b>	<b>1.257,99</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.258,00	1.257,99	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek <i>budżetowych</i>	1.258,00	1.257,99	
		a) wynagrodzenia i <i>składki</i> od nich naliczane	1.258,00	1.257,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,75	180,75	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,77	25,76	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.051,48	1.051,48	
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>32.412,00</b>	<b>32.412,00</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32.412,00	32.412,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek <i>budżetowych</i>	13.172,00	13.172,00	
		a) wynagrodzenia i <i>składki</i> od nich naliczane	7.877,53	7.877,53	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.140,84	1.140,84	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,92	99,92	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.636,77	6.636,77	
		b) wydatki <i>związane</i> z realizacją ich statutowych <i>zadań</i>	5.294,47	5.294,47	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.308,11	4.308,11	
	4300	Zakup usług pozostałych	288,51	288,51	
	4410	Podróże służbowe krajowe	697,85	697,85	
		2) <i>świadczenia</i> na rzecz osób fizycznych	19.240,00	19.240,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.240,00	19.240,00	
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>19.540,00</b>	<b>19.540,00</b>	

	WYDATKI BIEŻĄCE	19.540,00	19.540,00	
	z tego:			
	1) wydatki jednostek <i>budżetowych</i>	8.933,03	8.933,03	
	a) wynagrodzenia i <i>składki</i> od nich naliczane	5.230,72	5.230,72	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,75	720,75	
4120	Składki na Fundusz Pracy	67,22	67,22	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.442,75	4.442,75	
	b) wydatki <i>związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3.702,31	3.702,31	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.350,09	2.350,09	
4300	Zakup usług pozostałych	525,85	525,85	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	248,00	248,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	578,37	578,37	
	2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10.606,97	10.606,97	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.606,97	10.606,97	
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>15.422,00</b>	<b>15.282,00</b>	
	WYDATKI BIEŻĄCE	15.422,00	15.282,00	
	z tego:			
	1) wydatki jednostek <i>budżetowych</i>	7.138,60	7.138,60	
	a) wynagrodzenia i <i>składki</i> od nich naliczane	4.592,40	4.592,40	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,74	637,74	
4120	Składki na Fundusz Pracy	54,66	54,66	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.900,00	3.900,00	
	b) wydatki <i>związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2.546,20	2.546,20	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.803,89	1.803,89	
4300	Zakup usług pozostałych	352,83	352,83	
4410	Podróże służbowe krajowe	389,48	389,48	
	2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8.283,40	8.143,40	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.283,40	8.143,40	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>26.423,55</b>	<b>26.294,01</b>	<b>99,51</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15.473,84</b>	<b>15.398,43</b>	
	WYDATKI BIEŻĄCE	15.473,84	15.398,43	
	z tego:			
	1) wydatki jednostek <i>budżetowych</i>	15.473,84	15.398,43	
	a) wydatki <i>związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15.473,84	15.398,43	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,19	152,45	

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.320,65	15.245,98	
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>10.949,71</b>	<b>10.895,58</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10.949,71	10.895,58	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek <i>budżetowych</i>	10.949,71	10.895,58	
		a) wydatki <i>związane</i> z realizacją ich statutowych <i>zadań</i>	10.949,71	10.895,58	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,41	107,88	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.841,30	10.787,70	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.752.841,56</b>	<b>1.679.748,83</b>	<b>95,83</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.734.260,00</b>	<b>1.661.807,67</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.734.260,00	1.661.807,67	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek <i>budżetowych</i>	122.153,23	121.215,43	
		a) wynagrodzenia i <i>składki</i> od nich naliczone	111.862,88	111.862,88	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.117,58	32.117,58	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.490,99	2.490,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.422,35	76.422,35	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	831,96	831,96	
		b) wydatki <i>związane</i> z realizacją ich statutowych <i>zadań</i>	10.290,35	9.352,55	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.709,88	1.709,88	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.567,26	4.629,46	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	219,56	219,56	
	4410	Podróże służbowe krajowe	451,72	451,72	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11,00	11,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.077,00	1.077,00	
		2) <i>świadczenia</i> na rzecz <i>osób</i> fizycznych	1.612.106,77	1.540.592,24	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1.611.956,77	1.540.442,24	

<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>7.579,00</b>	<b>7.228,80</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	7.579,00	7.228,80
	z tego:		
	1) wydatki jednostek <i>budżetowych</i>	7.579,00	7.228,80
	a) wydatki <i>związane</i> z realizacją ich statutowych <i>zadań</i>	7.579,00	7.228,80
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.579,00	7.228,80
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>504,56</b>	<b>504,32</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	504,56	504,32
	z tego:		
	1) wydatki jednostek <i>budżetowych</i>	9,99	9,89
	a) wydatki <i>związane</i> z realizacją ich statutowych <i>zadań</i>	9,99	9,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,99	9,89
	2) <i>świadczenia</i> na rzecz <i>osób</i> fizycznych	494,57	494,43
3110	Świadczenia społeczne	494,57	494,43
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6.090,00</b>	<b>6.090,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	6.090,00	6.090,00
	z tego:		
	1) wydatki jednostek <i>budżetowych</i>	90,00	90,00
	a) wydatki <i>związane</i> z realizacją ich statutowych <i>zadań</i>	90,00	90,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00
	2) <i>świadczenia</i> na rzecz <i>osób</i> fizycznych	6.000,00	6.000,00
3110	Świadczenia społeczne	6.000,00	6.000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.408,00</b>	<b>4.118,04</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	4.408,00	4.118,00
	z tego:		
	1) wydatki jednostek <i>budżetowych</i>	808,00	518,04
	a) wynagrodzenia i <i>składki</i> od nich naliczone	108,00	108,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89,52	89,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,28	16,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	2,20	2,20
	b) wydatki <i>związane</i> z realizacją ich statutowych <i>zadań</i>	700,00	410,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	410,04

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.600,00	3.600,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3.600,00	3.600,00	
		<b>Ogółem wydatki :</b>	<b>2.127.707,85</b>	<b>2.050.230,57</b>	<b>96,36</b>

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

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

**DOCHODY:**

Dział Rozdz.	§	Nazwa / działu, rozdziału, paragrafu /	Plan	Wykonanie	%
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.329,19</b>	<b>100,08</b>
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37.300,00	37.329,19	
		DOCHODY BIEŻĄCE	37.300,00	37.329,19	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37.300,00	37.329,19	
		<b>Ogółem dochody :</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.329,19</b>	<b>100,08</b>

**WYDATKI:**

Dział Rozdz.	§	Nazwa / działu, rozdziału, paragrafu /	Plan	Wykonanie	%
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>37.300,00</b>	<b>36.137,16</b>	<b>96,88</b>
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>37.300,00</b>	<b>36.137,16</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	37.300,00	36.137,16	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek <i>budżetowych</i>	27.107,21	26.974,96	
		a) wynagrodzenia i <i>składki</i> od nich naliczane	8.639,02	8.626,77	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,81	933,81	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133,28	133,28	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.571,93	7.559,68	
		b) wydatki <i>związane z realizacją</i> ich statutowych <i>zadań</i>	18.468,19	18.348,19	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.798,73	9.798,73	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.362,90	7.362,90	
	4430	Różne opłaty i składki	1.306,56	1.186,56	

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.192,79	9.162,20	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	857,03	857,03	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.335,76	8.305,17	
		<b>Ogółem wydatki :</b>	<b>37.300,00</b>	<b>36.137,16</b>	<b>96,88</b>

**2. z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu soleckim**

Lp.	Dział Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota zł	Wykonanie zł	%
<b>01</b>			<b>Sołectwo Wielkie Oczy</b>	<b>27.961,74</b>	<b>22.705,81</b>	<b>81,20</b>
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>27.961,74</b>	<b>22.705,81</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>27.961,74</b>	<b>22.705,81</b>	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	27.961,74	22.705,81	
			z tego:			
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27.961,74	22.705,81	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.961,74	22.705,81	
			- przebudowa drogi <i>koło Ośrodka Zdrowia w miejscowości Wielkie Oczy</i>			
<b>02</b>			<b>Sołectwo Łukawiec</b>	<b>27.961,74</b>	<b>25.026,71</b>	<b>89,50</b>
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>27.961,74</b>	<b>25.026,71</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>27.961,74</b>	<b>25.026,71</b>	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	27.961,74	25.026,71	
			z tego:			
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27.961,74	25.026,71	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.961,74	25.026,71	
			- <i>przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łukawiec</i>			
<b>03</b>			<b>Sołectwo Kobylnica Wołoska</b>	<b>16.525,39</b>	<b>16.525,39</b>	<b>100,00</b>
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16.525,39</b>	<b>16.525,39</b>	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>16.525,39</b>	<b>16.525,39</b>	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	16.525,39	16.525,39	
			z tego:			
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16.525,39	16.525,39	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.525,39	16.525,39	
			- <i>budowa oświetlenia ulicznego przysiółka Romanki</i>			
<b>04</b>			<b>Sołectwo Kobylnica Ruska</b>	<b>10.429,73</b>	<b>8.911,35</b>	<b>85,44</b>



<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10.429,73</b>	<b>8.911,35</b>	
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10.429,73</b>	<b>8.911,35</b>	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10.429,73	8.911,35	
		z tego:			
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.429,73	8.911,35	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.429,73	8.911,35	
		- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobylnica Ruska w kierunku do Pana Buszka			
<b>05</b>		<b>Sołectwo Majdan Lipowiecki</b>	<b>10.429,73</b>	<b>10.429,73</b>	<b>100,00</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10.429,73</b>	<b>10.429,73</b>	
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10.429,73</b>	<b>10.429,73</b>	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10.429,73	10.429,73	
		z tego:			
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.429,73	10.429,73	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.429,73	10.429,73	
		- modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie ogrzewania gazowego w miejscowości Majdan Lipowiecki			
<b>06</b>		<b>Sołectwo Potok Jaworowski</b>	<b>7.381,90</b>	<b>7.381,90</b>	<b>100,00</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7.381,90</b>	<b>7.381,90</b>	
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7.381,90</b>	<b>7.381,90</b>	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7.381,90	7.381,90	
		z tego:			
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.381,90	7.381,90	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.381,90	7.381,90	
		- przebudowa parkingu przy cmentarzu w miejscowości Potok Jaworowski wraz z wykonaniem dwóch zjazdów z drogi gminnej prowadzącej do w/w cmentarza			
<b>07</b>		<b>Sołectwo Bihale</b>	<b>14.176,60</b>	<b>14.176,60</b>	<b>100,00</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14.176,60</b>	<b>14.176,60</b>	
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>14.176,60</b>	<b>14.176,60</b>	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14.176,60	14.176,60	
		z tego:			
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.176,60	14.176,60	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.176,60	14.176,60	
		- budowa <i>ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Bihale</i>			
<b>08</b>		<b>Sołectwo Skolin</b>	<b>12.610,74</b>	<b>12.610,74</b>	<b>100,00</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12.610,74</b>	<b>12.610,74</b>	
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>12.610,74</b>	<b>12.610,74</b>	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12.610,74	12.610,74	
		z tego:			
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.610,74	12.610,74	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.610,74	12.610,74	
		- budowa <i>oświetlenia ulicznego przysiółka Czaplaki</i>			
<b>09</b>		<b>Sołectwo Żmijowiska</b>	<b>10.261,96</b>	<b>10.261,96</b>	<b>100,00</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00	1.000,00	
		1) <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1.000,00	1.000,00	
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.000,00	1.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	
		- <i>oczyszczanie i równanie placów (mienia) gminnych, zarośniętych, zakrzewionych w obrębie miejscowości Żmijowiska</i>			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9.261,96</b>	<b>9.261,96</b>	
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>9.261,96</b>	<b>9.261,96</b>	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9.261,96	9.261,96	
		z tego:			
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.261,96	9.261,96	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.261,96	9.261,96	
		- budowa <i>oświetlenia ulicznego od drogi powiatowej do Pana Pigulskiego w miejscowości Żmijowiska</i>			
<b>10</b>		<b>Sołectwo Wólka Żmijowiska</b>	<b>6.179,54</b>	<b>6.179,54</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6.179,54</b>	<b>6.179,54</b>	
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6.179,54</b>	<b>6.179,54</b>	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6.179,54	6.179,54	

		z tego:			
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.179,54	6.179,54	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.179,54	6.179,54	
		- przebudowa odcinka drogi od drogi gminnej do Pana Stopyry			
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>143.919,07</b>	<b>134.209,73</b>	<b>93,25</b>

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

**DOCHODY:**

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.903,26</b>	<b>63,44</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.903,26</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.000,00	1.903,26	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	0,00	
		- wpłaty środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	1.903,26	
		- wpłaty środków z FOŚ			
		<b>Ogółem dochody :</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.903,26</b>	<b>63,44</b>

**WYDATKI:**

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>384,05</b>	<b>12,80</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3.000,00</b>	<b>384,05</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.000,00	384,05	
		1) Wydatki jednostek <i>budżetowych</i>	3.000,00	384,05	
		a) wydatki <i>związane</i> z realizacją ich statutowych <i>zadań</i>	3.000,00	384,05	
		- edukacja ekologiczna i propagowanie <i>działań</i> proekologicznych,			
		- nasadzanie drzew,			
		- zakup sadzonek i <i>krzewów</i> ,			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	384,05	
		<b>Ogółem dochody :</b>	<b>3.000,00</b>	<b>384,05</b>	<b>12,80</b>

**4. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951)**

**DOCHODY:**

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>204.915,00</b>	<b>192.947,66</b>	<b>94,16</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>204.915,00</b>	<b>192.947,66</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	204.915,00	192.947,66	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	204.915,00	192.947,66	
		<b>Ogółem dochody :</b>	<b>201.915,00</b>	<b>192.947,66</b>	<b>94,16</b>

**WYDATKI:**

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>204.915,00</b>	<b>204.120,92</b>	<b>99,61</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>204.915,00</b>	<b>204.120,92</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	204.915,00	204.120,92	
		1) Wydatki jednostek <i>budgetowych</i>	204.915,00	204.120,92	
		a) wynagrodzenia i <i>składki</i> od nich naliczane	12.500,00	12.360,92	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.200,00	10.112,63	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.900,00	1.848,29	
		b) wydatki <i>związane</i> z realizacją ich statutowych <i>zadań</i>	192.415,00	191.760,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	192.415,00	191.760,00	
		<b>Ogółem dochody:</b>	<b>204.915,00</b>	<b>204.120,92</b>	<b>99,61</b>

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

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>788.249,74</b>	<b>785.175,74</b>	<b>99,61</b>
<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	548.270,00	545.196,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	548.270,00	545.196,00	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	548.270,00	545.196,00	
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>239.979,74</b>	<b>239.979,74</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	239.979,74	239.979,74	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239.979,74	239.979,74	
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>355.100,00</b>	<b>171.058,28</b>	<b>48,17</b>
<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>355.100,00</b>	<b>171.058,28</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	5.100,00	4.925,33	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	5.000,00	4.074,51	
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	850,82	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	350.000,00	166.132,95	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350.000,00	166.132,95	
		- sprzedaż drewna			
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>200.000,00</b>	<b>243.971,76</b>	<b>121,99</b>
<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>200.000,00</b>	<b>243.971,76</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	200.000,00	243.971,76	
	0830	Wpływy z usług	200.000,00	243.971,76	
		- opłaty za pobór wody			
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.137.650,45</b>	<b>1.137.650,45</b>	<b>100,00</b>

<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>969.600,88</b>	<b>969.600,88</b>	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	969.600,88	969.600,88	
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	969.600,88	969.600,88	
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>30.619,57</b>	<b>30.619,57</b>	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	30.619,57	30.619,57	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30.619,57	30.619,57	
<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>137.430,00</b>	<b>137.430,00</b>	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	137.430,00	137.430,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	137.430,00	137.430,00	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>43.819,30</b>	<b>43.819,30</b>	<b>100,00</b>
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43.819,30</b>	<b>43.819,30</b>	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	43.819,30	43.819,30	
	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.	43.819,30	43.819,30	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>304.700,00</b>	<b>129.383,55</b>	<b>42,46</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>304.700,00</b>	<b>129.383,55</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	96.100,00	93.779,45	
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.000,00	6.807,16	
		- opłata za zarząd nieruchomości gminnej			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89.000,00	82.160,42	
		- czynsz dzierżawny działek i budynków			

	0920	Pozostałe odsetki	100,00	197,71	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.614,16	
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>208.600,00</b>	<b>35.604,10</b>	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000,00	27.004,10	
		- wpływy ze sprzedaży działek gminnych			
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	8.600,00	8.600,00	
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.784,43</b>	<b>0,00</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6.784,43</b>	
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.784,43</b>	
	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	0,00	6.784,43	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>107.040,69</b>	<b>71.541,84</b>	<b>66,84</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39.831,00</b>	<b>35.762,50</b>	
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>39.831,00</b>	<b>35.762,50</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.831,00	35.716,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	46,50	
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>35.173,79</b>	<b>35.779,34</b>	
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>35.173,79</b>	<b>35.779,34</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35.173,79	35.779,34	
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32.035,90</b>	<b>0,00</b>	
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>32.035,90</b>	<b>0,00</b>	



	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	27.230,50	0,00	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.805,40	0,00	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>68.632,00</b>	<b>68.491,99</b>	<b>99,79</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.258,00</b>	<b>1.257,99</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.258,00	1.257,99	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1.258,00	1.257,99	
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>32.412,00</b>	<b>32.412,00</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	32.412,00	32.412,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	32.412,00	32.412,00	
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>19.540,00</b>	<b>19.540,00</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	19.540,00	19.540,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	19.540,00	19.540,00	
<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>15.422,00</b>	<b>15.282,00</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	15.422,00	15.282,00	



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.422,00	15.282,00	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	45.000,00	45.000,00	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45.000,00	45.000,00	
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3.016.345,00</b>	<b>3.150.320,93</b>	<b>104,44</b>
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>830.053,00</b>	<b>885.126,17</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	830.053,00	885.126,17	
	0310	Podatek od nieruchomości	618.122,00	652.283,00	
	0320	Podatek rolny	24.644,00	22.947,00	
	0330	Podatek leśny	186.297,00	208.374,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	890,00	1.332,77	
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	46,40	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	143,00	
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>611.990,00</b>	<b>657.721,70</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	611.990,00	657.721,70	
	0310	Podatek od nieruchomości	205.300,00	244.536,07	
	0320	Podatek rolny	344.200,00	329.299,69	

	0330	Podatek leśny	22.800,00	25.758,16	
	0340	Podatek od środków transportowych	32.490,00	31.101,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	1.311,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7.000,00	23.587,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	1.528,92	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	599,86	
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>160.300,00</b>	<b>186.986,09</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	160.300,00	186.986,09	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	14.158,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	610,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110.000,00	114.811,28	
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37.300,00	37.329,19	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	20.077,62	
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>814.002,00</b>	<b>820.486,97</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	814.002,00	820.486,97	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	812.002,00	819.043,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00	1.443,97	
<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	600.000,00	600.000,00	
	0740	Wpływy z dywidend	600.000,00	600.000,00	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5.619.170,09</b>	<b>5.619.170,09</b>	<b>100,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2.845.228,00</b>	<b>2.845.228,00</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.845.228,00	2.845.228,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.845.228,00	2.845.228,00	
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2.630.758,00</b>	<b>2.630.758,00</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.630.758,00	2.630.758,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.630.758,00	2.630.758,00	
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>40.172,09</b>	<b>40.172,09</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.634,40	1.634,40	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.634,40	1.634,40	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	38.537,69	38.537,69	

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	38.537,69	38.537,69	
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>103.012,00</b>	<b>103.012,00</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	103.012,00	103.012,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103.012,00	103.012,00	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>170.326,55</b>	<b>172.390,25</b>	<b>101,21</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18.073,84</b>	<b>19.907,87</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	18.073,84	19.907,87	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1.508,28	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	401,16	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.473,84	15.398,43	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	2.600,00	2.600,00	
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>90.383,00</b>	<b>90.429,63</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	90.383,00	90.429,63	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,63	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90.383,00	90.383,00	
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>50.920,00</b>	<b>50.943,00</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	50.920,00	50.943,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.920,00	50.920,00	
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>10.949,71</b>	<b>11.055,07</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	10.949,71	11.055,07	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	159,49	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.949,71	10.895,58	
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	0,00	10,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	10,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	34,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>10,68</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	10,68	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,68	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.963.363,09</b>	<b>1.886.096,29</b>	<b>96,06</b>
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>18.318,00</b>	<b>18.318,00</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	18.318,00	18.318,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18.318,00	18.318,00	
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.740.260,00</b>	<b>1.663.579,97</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.740.260,00	1.663.579,97	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1.734.260,00	1.661.807,67	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.000,00	1.772,30	

<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>8.625,00</b>	<b>8.274,78</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	8.625,00	8.274,78	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	7.579,00	7.228,80	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.046,00	1.045,98	
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.999,66</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	20.000,00	19.999,66	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18.200,00	18.199,66	
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.800,00	1.800,00	
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>504,56</b>	<b>504,32</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	504,56	504,32	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	504,56	504,32	
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>13.763,00</b>	<b>13.706,90</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	13.763,00	13.706,90	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13.763,00	13.706,90	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>92.384,53</b>	<b>91.305,63</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	92.384,53	91.305,63	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42.665,72	41.585,06	

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.258,81	2.201,57	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	6.090,00	6.090,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41.370,00	41.370,00	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188,99</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1.188,99	
	0830	Wpływy z usług	0,00	1.188,95	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69.508,00</b>	<b>69.218,04</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	69.508,00	69.218,04	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.408,00	4.118,04	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65.100,00	65.100,00	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>37.290,00</b>	<b>37.290,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>37.290,00</b>	<b>37.290,00</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	37.290,00	37.290,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34.140,00	34.140,00	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3.150,00	3.150,00	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>217.159,80</b>	<b>203.397,47</b>	<b>93,66</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>214.159,80</b>	<b>201.494,21</b>	

		DOCHODY BIEŻĄCE	214.159,80	201.494,21	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	204.915,00	192.947,66	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	461,48	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	119,57	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.858,08	6.770,67	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.386,72	1.194,83	
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.903,26</b>	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.000,00	1.903,26	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	1.903,26	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>122.429,58</b>	<b>122.429,58</b>	<b>100,00</b>
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>122.429,58</b>	<b>122.429,58</b>	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	122.429,58	122.429,58	
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	122.429,58	122.429,58	
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>14.196.276,29</b>	<b>13.893.971,95</b>	<b>97,87</b>

**Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu Gminy  
w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej**

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>247.379,74</b>	<b>247.040,63</b>	<b>99,86</b>
<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.060,89</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7.400,00	7.060,89	

		z tego:			
		1) dotacja na zadania <i>bieżące</i>	7.400,00	7.060,89	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.400,00	7.060,89	
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>239.979,74</b>	<b>239.979,74</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	239.979,74	239.979,74	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek <i>budżetowych</i>	239.979,74	239.979,74	
		a) wynagrodzenia i <i>składki</i> od nich naliczane	2.157,46	2.157,46	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.803,30	1.803,30	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,98	309,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,18	44,18	
		b) wydatki <i>związane</i> z realizacją ich statutowych <i>zadań</i>	237.822,28	237.822,28	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.548,02	2.548,02	
	4430	Różne opłaty i składki	235.274,26	235.274,26	
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>151.958,00</b>	<b>122.469,98</b>	<b>80,59</b>
<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>151.958,00</b>	<b>122.469,98</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	151.958,00	122.469,98	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek <i>budżetowych</i>	151.958,00	122.469,98	
		a) wydatki <i>związane</i> z realizacją ich statutowych <i>zadań</i>	151.958,00	122.469,98	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.958,00	14.177,41	
	4300	Zakup usług pozostałych	113.000,00	89.184,57	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22.000,00	19.108,00	
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>178.000,00</b>	<b>144.476,72</b>	<b>81,17</b>
<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>178.000,00</b>	<b>144.476,72</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	178.000,00	144.476,72	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek <i>budżetowych</i>	178.000,00	144.476,72	
		a) wydatki <i>związane</i> z realizacją ich statutowych <i>zadań</i>	178.000,00	144.476,72	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	23.527,46	
	4260	Zakup energii	120.000,00	92.489,65	



	4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	13.011,64	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.000,00	5.106,13	
	4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	10.341,84	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.218.906,41</b>	<b>2.187.278,10</b>	<b>98,57</b>
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1.469.374,78</b>	<b>1.469.374,78</b>	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1.469.374,78	1.469.374,78	
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.469.374,78	1.469.374,78	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.320.501,76	1.320.501,76	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148.873,02	148.873,02	
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>245.732,75</b>	<b>222.171,49</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	66.700,00	62.657,53	
		z tego:			
		1) wydatki jednostki <i>budżetowej</i>	66.700,00	62.657,53	
		a) wydatki <i>związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	66.700,00	62.657,53	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.981,09	8.743,64	
	4270	Zakup usług remontowych	1.988,91	1.988,91	
	4300	Zakup usług pozostałych	55.100,00	51.294,98	
	4430	Różne opłaty i składki	630,00	630,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	179.032,75	159.513,96	
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	179.032,75	159.513,96	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179.032,75	159.513,96	
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>287.000,00</b>	<b>280.957,00</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	287.000,00	280.957,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostki <i>budżetowej</i>	287.000,00	280.957,00	
		a) wydatki <i>związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	287.000,00	280.957,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	287.000,00	280.957,00	
<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>196.798,88</b>	<b>196.798,88</b>	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	196.798,88	196.798,88	

		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	196.798,88	196.798,88	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196.798,88	196.798,88	
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.975,95</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20.000,00	17.975,95	
		z tego:			
		1) wydatki jednostki <i>budżetowej</i>	20.000,00	17.975,95	
		a) wydatki <i>związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20.000,00	17.975,95	
	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	17.975,95	
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>43.819,30</b>	<b>43.819,30</b>	<b>100,00</b>
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43.819,30</b>	<b>43.819,30</b>	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43.819,30	43.819,30	
		Z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	43.819,30	43.819,30	
		a) programy z <i>udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	43.819,30	43.819,30	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.819,30	43.819,30	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.175.173,31</b>	<b>1.137.594,94</b>	<b>96,80</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.175.173,31</b>	<b>1.137.594,94</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	164.700,00	146.828,14	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek <i>budżetowych</i>	164.700,00	146.828,14	
		a) wynagrodzenia i <i>składki</i> od nich naliczone	2.893,00	2.893,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.893,00	2.893,00	
		b) wydatki <i>związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	161.807,00	143.935,14	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.100,00	70.676,56	
	4260	Zakup energii	19.300,00	13.756,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	54.000,00	47.058,75	
	4430	Różne opłaty i składki	6.907,00	6.737,23	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.500,00	5.706,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1.010.473,31	990.766,80	
		z tego:			

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	233.273,31	213.577,71	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233.273,31	213.577,71	
		2) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	777.200,00	777.189,09	
		a) programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	777.200,00	777.189,09	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498.270,00	498.270,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278.930,00	278.919,09	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.345,00</b>	<b>53,45</b>
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.345,00</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10.000,00	5.345,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostki <i>budżetowej</i>	10.000,00	5.345,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	5.345,00	
4300		Zakup usług pozostałych	10.000,00	5.345,00	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.930.977,75</b>	<b>1.886.454,94</b>	<b>97,69</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39.831,00</b>	<b>35.716,00</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	39.831,00	35.716,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek <i>budżetowych</i>	39.831,00	35.716,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39.831,00	35.716,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.318,89	29.863,62	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5.696,14	5.120,72	
4120		Składki na Fundusz Pracy	815,97	731,66	
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>99.799,52</b>	<b>99.600,00</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	99.799,52	99.600,00	
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	99.799,52	99.600,00	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99.799,52	99.600,00	
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1.686.869,73</b>	<b>1.659.221,84</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.668.869,73	1.650.661,59	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek <i>budżetowych</i>	1.663.844,29	1.645.636,15	

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.352.165,07	1.336.669,35	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.040.321,06	1.027.450,30	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.528,23	78.852,51	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200,00	122,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188.863,88	188.652,96	
4120	Składki na Fundusz Pracy	18.780,00	18.617,68	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.069,00	22.571,00	
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	402,90	402,90	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311.679,22	308.966,80	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25.075,00	25.075,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.631,39	38.631,39	
4260	Zakup energii	52.943,59	52.941,59	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.960,00	1.960,00	
4300	Zakup usług pozostałych	105.026,46	105.026,46	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.716,72	8.652,44	
4410	Podróże służbowe krajowe	29.550,00	29.547,53	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	128,85	128,85	
4430	Różne opłaty i składki	2.928,44	2.928,44	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.656,57	31.012,90	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.760,00	5.760,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.302,20	7.302,20	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.025,44	5.025,44	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.025,44	5.025,44	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	18.000,00	8.560,25	
	z tego:			
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.000,00	8.560,25	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00	8.560,25	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
	WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	500,00	
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103.977,50</b>	<b>91.417,10</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	64.977,50	59.100,90	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	18.477,50	12.805,90	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.477,50	12.805,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	1.328,40	
	4430	Różne opłaty i składki	11.477,50	11.477,50	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.500,00	46.295,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.500,00	46.295,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39.000,00	32.316,20	
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.964,10	3.964,10	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	0,00	
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	3.964,10	3.964,10	
		2) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	29.035,90	28.352,10	
		a) programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	29.035,90	28.352,10	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.580,50	18.999,28	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.455,40	9.352,82	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>68.632,00</b>	<b>68.491,99</b>	<b>99,80</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.258,00</b>	<b>1.257,99</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.258,00	1.257,99	
		z tego:			

		1) wydatki jednostek <i>budżetowych</i>	1.258,00	1.257,99	
		a) wynagrodzenia i <i>składki</i> od nich naliczane	1.258,00	1.257,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,75	180,75	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,77	25,76	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.051,48	1.051,48	
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>32.412,00</b>	<b>32.412,00</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32.412,00	32.412,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek <i>budżetowych</i>	13.172,00	13.172,00	
		a) wynagrodzenia i <i>składki</i> od nich naliczane	7.877,53	7.877,53	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.140,84	1.140,84	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,92	99,92	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.636,77	6.636,77	
		b) wydatki <i>związane z realizacją</i> ich statutowych <i>zadań</i>	5.294,47	5.294,47	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.308,11	4.308,11	
	4300	Zakup usług pozostałych	288,51	288,51	
	4410	Podróże służbowe i krajowe	697,85	697,85	
		2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19.240,00	19.240,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.240,00	19.240,00	
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>19.540,00</b>	<b>19.540,00</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	19.540,00	19.540,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek <i>budżetowych</i>	8.933,03	8.933,03	
		a) wynagrodzenia i <i>składki</i> od nich naliczane	5.230,72	5.230,72	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,75	720,75	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,22	67,22	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.442,75	4.442,75	
		b) wydatki <i>związane z realizacją</i> ich statutowych <i>zadań</i>	3.702,31	3.702,31	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.350,09	2.350,09	
	4300	Zakup usług pozostałych	525,85	525,85	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	248,00	248,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	578,37	578,37	
		2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10.606,97	10.606,97	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.606,97	10.606,97	

<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>15.422,00</b>	<b>15.282,00</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15.422,00	15.282,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek <i>budżetowych</i>	7.138,60	7.138,60	
		a) wynagrodzenia i <i>składki</i> od nich naliczane	4.592,40	4.592,40	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,74	637,74	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,66	54,66	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.900,00	3.900,00	
		b) wydatki <i>związane z realizacją</i> ich statutowych <i>zadań</i>	2.546,20	2.546,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.803,89	1.803,89	
	4300	Zakup usług pozostałych	352,83	352,83	
	4410	Podróże służbowe krajowe	389,48	389,48	
		2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8.283,40	8.143,40	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.283,40	8.143,40	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>538.859,92</b>	<b>206.677,88</b>	<b>38,35</b>
<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00	1.000,00	
		z tego:			
		1) dotacja na zadania <i>bieżące</i>	1.000,00	1.000,00	
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1.000,00	1.000,00	
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>535.859,92</b>	<b>205.677,88</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	107.000,00	98.659,68	
		z tego:			
		1) dotacja na zadania <i>bieżące</i>	2.850,00	2.850,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.850,00	2.850,00	
		2) wydatki jednostek <i>budżetowych</i>	96.420,00	88.526,75	
		a) wynagrodzenia i <i>składki</i> od nich naliczane	804,00	804,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	804,00	804,00	
		b) wydatki <i>związane z realizacją</i> ich statutowych <i>zadań</i>	95.616,00	87.722,75	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.529,01	43.454,66	
	4260	Zakup energii	17.003,00	16.191,88	

	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	462,22	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	1.630,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18.051,49	18.051,49	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	7.932,50	7.932,50	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.730,00	7.282,93	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.730,00	4.725,93	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,00	2.557,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>428.859,92</b>	<b>107.018,20</b>	
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	428.859,92	107.018,20	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333.309,92	11.468,20	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	6.000,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	89.550,00	89.550,00	
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>126.553,58</b>	<b>118.356,53</b>	<b>93,52</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>126.553,58</b>	<b>118.356,53</b>	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>126.553,58</b>	<b>118.356,53</b>	
		z tego:			
		1) obsługa długu publicznego	126.553,58	118.356,53	
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5.000,00	4.500,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	121.553,58	113.856,53	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>28.792,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>28.792,50</b>	<b>0,00</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	28.792,50	0,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek <i>budżetowych</i>	28.792,50	0,00	
		a) wydatki <i>związane</i> z realizacją ich statutowych <i>zadań</i>	28.792,50		
	4810	Rezerwy	28.792,50	0,00	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4.085.121,55</b>	<b>4.055.959,60</b>	<b>99,29</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2.075.351,80</b>	<b>2.055.195,99</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.027.851,80	2.027.776,39	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek <i>budżetowych</i>	1.944.419,09	1.944.343,68	
		a) wynagrodzenia i <i>składki</i> od nich naliczone	1.644.499,12	1.644.499,12	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.269.667,20	1.269.667,20	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.135,51	100.135,51	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241.715,25	241.715,25	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30.581,16	30.581,16	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00	
		b) wydatki <i>związane</i> z realizacją ich statutowych <i>zadań</i>	299.919,97	299.844,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.123,36	30.122,62	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.286,64	22.211,97	
	4260	Zakup energii	118.666,95	118.666,95	
	4270	Zakup usług remontowych	10.421,82	10.421,82	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.432,00	2.432,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	27.038,88	27.038,88	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.082,01	3.082,01	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.199,00	1.199,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3.214,35	3.214,35	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.624,96	74.624,96	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.480,00	6.480,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	
		2) <i>świadczenia</i> na rzecz osób fizycznych	83.432,71	83.432,71	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83.432,71	83.432,71	

		WYDATKI MAJĄTKOWE	47.500,00	27.419,60
		z tego		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	47.500,00	27.419,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.500,00	27.419,60
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>264.278,46</b>	<b>264.278,46</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	264.278,46	264.278,46
		z tego:		
		1) wydatki jednostek <i>budżetowych</i>	249.992,91	249.992,91
		a) wynagrodzenia i <i>składki</i> od nich naliczane	232.165,43	232.165,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.397,69	177.397,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.962,38	15.962,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.890,27	34.890,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.915,09	3.915,09
		b) wydatki <i>związane</i> z realizacją ich statutowych <i>zadań</i>	17.827,48	17.827,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.580,67	1.580,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	197,60	197,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124,50	124,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.597,07	2.597,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.117,64	13.117,64
		2) <i>świadczenia</i> na rzecz <i>osób</i> fizycznych	14.285,55	14.285,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.285,55	14.285,55
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>38.484,00</b>	<b>38.284,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38.484,00	38.284,00
		z tego:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	38.484,00	38.284,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.484,00	38.284,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>96.100,74</b>	<b>96.100,74</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	96.100,74	96.100,74
		z tego:		
		1) wydatki jednostek <i>budżetowych</i>	89.731,45	89.731,45

		a) wynagrodzenia i <i>składki</i> od nich naliczane	82.199,56	82.199,56	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.182,46	66.182,46	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.702,84	1.702,84	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.573,47	12.573,47	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.740,79	1.740,79	
		b) wydatki <i>związane</i> z realizacją ich statutowych <i>zadań</i>	7.531,89	7.531,89	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.075,12	1.075,12	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	223,00	223,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.233,77	6.233,77	
		2) <i>świadczenia</i> na rzecz <i>osób</i> fizycznych	6.369,29	6.369,29	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.369,29	6.369,29	
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1.108.696,75</b>	<b>1.108.642,62</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.108.696,75	1.108.642,62	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek <i>budżetowych</i>	1.061.837,51	1.061.783,38	
		a) wynagrodzenia i <i>składki</i> od nich naliczone	905.803,89	905.803,89	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694.448,74	694.448,74	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56.747,50	56.747,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135.233,37	135.233,37	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.974,28	16.974,28	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00	
		b) wydatki <i>związane</i> z realizacją ich statutowych <i>zadań</i>	156.033,62	155.979,49	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.714,94	18.714,41	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.905,28	13.851,68	
	4260	Zakup energii	55.553,56	55.553,56	
	4270	Zakup usług remontowych	6.304,21	6.304,21	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	763,00	763,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.267,77	10.267,77	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych	3.689,09	3.689,09	
	4410	Podróże służbowe krajowe	589,00	589,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2.780,65	2.780,65	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.306,12	41.306,12	

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.160,00	2.160,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.859,24	46.859,24	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46.859,24	46.859,24	
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>195.797,15</b>	<b>187.545,14</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	195.797,15	187.545,14	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek <i>budżetowych</i>	194.527,75	186.443,39	
		a) wynagrodzenia i <i>składki</i> od nich naliczone	105.737,43	105.398,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.069,60	82.051,26	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.800,00	5.659,30	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.544,20	15.394,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.273,00	1.242,66	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.050,63	1.050,63	
		b) wydatki <i>związane</i> z realizacją ich statutowych <i>zadań</i>	88.790,32	81.044,89	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.326,93	44.580,41	
	4270	Zakup usług remontowych	4.740,55	2.587,36	
	4300	Zakup usług pozostałych	27.860,66	24.704,51	
	4410	Podróże służbowe krajowe	293,51	293,51	
	4430	Różne opłaty i składki	5.381,09	5.015,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.737,58	3.464,10	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	400,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.269,40	1.101,75	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	869,40	869,27	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	232,48	
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>165.548,64</b>	<b>165.548,64</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	165.548,64	165.548,64	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek <i>budżetowych</i>	164.717,64	164.717,64	
		a) wynagrodzenia i <i>składki</i> od nich naliczone	148.242,12	148.242,12	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.915,78	117.915,78	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.565,96	8.565,96	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.460,38	20.460,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300,00	1.300,00
		b) wydatki <i>związane</i> z realizacją ich statutowych <i>zadań</i>	16.475,52	16.475,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.136,03	4.136,03
	4270	Zakup usług remontowych	1.845,00	1.845,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	242,00	242,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.935,59	4.935,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.361,20	1.361,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	785,52	785,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.370,18	2.370,18
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00
		2) <i>świadczenia</i> na rzecz <i>osób</i> fizycznych	831,00	831,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	831,00	831,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15.784,75</b>	<b>15.784,75</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15.784,75	15.784,75
		z tego:		
		1) wydatki jednostek <i>budżetowych</i>	15.784,75	15.784,75
		a) wydatki <i>związane</i> z realizacją ich statutowych <i>zadań</i>	15.784,75	15.784,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.171,98	3.171,98
	4300	Zakup usług pozostałych	1.351,00	1.351,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.314,00	8.314,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.947,77	2.947,77
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>87.021,52</b>	<b>87.021,52</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	87.021,52	87.021,52
		z tego:		
		1) wydatki jednostek <i>budżetowych</i>	85.040,45	85.040,45

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81.716,72	81.716,72	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.474,76	68.474,76	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.756,24	11.756,24	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.485,72	1.485,72	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.323,73	3.323,73	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,06	112,06	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.211,67	3.211,67	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.981,07	1.981,07	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.981,07	1.981,07	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38.057,74</b>	<b>37.557,74</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	38.057,74	37.557,74	
		(odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów)			
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	38.057,74	37.557,74	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.557,74	37.557,74	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.557,74	37.557,74	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>37.300,00</b>	<b>36.137,16</b>	<b>96,88</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>37.300,00</b>	<b>36.137,16</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	37.300,00	36.137,16	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	27.107,21	26.974,96	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8.639,02	8.626,77	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,81	933,81	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133,28	133,28	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.571,93	7.559,68	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.468,19	18.348,19	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.798,73	9.798,73	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.362,90	7.362,90	
	4430	Różne opłaty i składki	1.306,56	1.186,56	

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.192,79	9.162,20	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	857,03	857,03	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.335,76	8.305,17	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.281.561,90</b>	<b>2.167.445,19</b>	<b>94,99</b>
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>31.400,00</b>	<b>31.392,53</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	31.400,00	31.392,53	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	31.400,00	31.392,53	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.400,00	31.392,53	
	4430	Różne opłaty i składki	31.400,00	31.392,53	
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>700,00</b>	<b>461,76</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	700,00	461,76	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	700,00	461,76	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	461,76	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	44,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	417,76	
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>35.693,00</b>	<b>31.135,59</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35.693,00	31.135,59	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	35.578,00	31.023,09	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31.118,00	26.897,81	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.700,40	22.320,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.745,19	4.030,97	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	672,41	546,84	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.460,00	4.125,28	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	34,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.600,00	2.560,83	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	820,45	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	630,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	115,00	112,50	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115,00	112,50	
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.734.260,00</b>	<b>1.661.807,67</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.734.260,00	1.661.807,67	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek <i>budżetowych</i>	122.153,23	121.215,43	
		a) wynagrodzenia i <i>składki</i> od nich naliczone	111.862,88	111.862,88	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.117,58	32.117,58	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.490,99	2.490,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.422,35	76.422,35	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	831,96	831,96	
		b) wydatki <i>związane</i> z realizacją ich statutowych <i>zadań</i>	10.290,35	9.352,55	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.709,88	1.709,88	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.567,26	4.629,46	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	219,56	219,56	
	4410	Podróże służbowe krajowe	451,72	451,72	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11,00	11,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.077,00	1.077,00	
		2) <i>świadczenia</i> na rzecz <i>osób</i> fizycznych	1.612.106,77	1.540.592,24	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1.611.956,77	1.540.442,24	
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>8.625,00</b>	<b>8.274,78</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8.625,00	8.274,78	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek <i>budżetowych</i>	8.625,00	8.274,78	



		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.625,00	8.274,78	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.625,00	8.274,78	
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>38.453,47</b>	<b>34.747,36</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	38.453,47	34.747,36	
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.183,00	29.611,89	
	3110	Świadczenia społeczne	33.183,00	29.611,89	
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.1.1)	5.270,47	5.135,47	
	3119	Świadczenia społeczne	5.270,47	5.135,47	
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>9.659,90</b>	<b>9.659,50</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9.659,90	9.659,50	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	9,99	9,89	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9,99	9,89	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,99	9,89	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.649,91	9.649,61	
	3110	Świadczenia społeczne	9.649,91	9.649,61	
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>13.763,00</b>	<b>13.706,90</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13.763,00	13.706,90	
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.763,00	13.706,90	
	3110	Świadczenia społeczne	13.763,00	13.706,90	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>293.519,53</b>	<b>270.722,08</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	293.519,53	270.722,08	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	241.210,00	219.790,46	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	212.270,00	195.410,08	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163.099,01	150.642,02	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.313,25	12.313,25	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.989,80	29.404,87	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.607,94	789,94	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.260,00	2.260,00
	b) wydatki <i>związane</i> z realizacją ich statutowych <i>zadań</i>	28.940,00	24.380,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.140,00	5.770,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	240,00
4300	Zakup usług pozostałych	8.300,00	8.215,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	1.104,02
4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	3.954,35
4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.375,00	4.374,73
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	133,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.195,00	589,00
	2) <i>świadczenia</i> na rzecz <i>osób</i> fizycznych	7.385,00	7.144,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.385,00	1.144,99
3110	Świadczenia społeczne	6.000,00	6.000,00
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (Program Operacyjny <i>Kapitał Ludzki</i> 7.1.1)	44.924,53	43.786,63
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	389,72	385,97
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21,28	20,43
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.271,93	24.271,65
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.285,00	1.285,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.794,96	3.794,96
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,90	200,90
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.268,10	5.090,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,90	269,48
4127	Składki na Fundusz Pracy	590,73	86,76
4129	Składki na Fundusz Pracy	31,27	4,62
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	271,22	170,95
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14,34	9,05
4307	Zakup usług pozostałych	7.150,24	7.122,90

	4309	Zakup usług pozostałych	377,94	377,10	
	4417	Podróże służbowe krajowe	330,50	63,50	
	4419	Podróże służbowe krajowe	17,50	3,36	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	598,32	598,32	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31,68	31,68	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13.480,00</b>	<b>5.159,86</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13.480,00	5.159,86	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek <i>budżetowych</i>	13.480,00	5.159,86	
		a) wynagrodzenia i <i>składki</i> od nich naliczone	12.800,00	4.888,42	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.500,00	4.055,28	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	733,79	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	99,35	
		b) wydatki <i>związane</i> z realizacją ich statutowych <i>zadań</i>	680,00	271,44	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	191,44	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102.008,00</b>	<b>100.377,16</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	102.008,00	100.377,16	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek <i>budżetowych</i>	67.665,80	67.375,84	
		a) wynagrodzenia i <i>składki</i> od nich naliczone	108,00	108,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89,52	89,52	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,28	16,28	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,20	2,20	
		b) wydatki <i>związane</i> z realizacją ich statutowych <i>zadań</i>	67.557,80	67.267,84	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	410,04	
	4300	Zakup usług pozostałych	66.857,80	66.857,80	
		2) <i>świadczenia</i> na rzecz <i>osób</i> fizycznych	34.342,20	33.001,32	
	3110	Świadczenia społeczne	34.342,20	33.001,32	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>66.412,00</b>	<b>66.107,80</b>	<b>99,54</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>66.412,00</b>	<b>66.107,80</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	66.412,00	66.107,80	

		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66.412,00	66.107,80	
	3240	Stypendia dla uczniów	15.122,00	15.122,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	51.290,00	50.985,80	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>425.184,21</b>	<b>402.998,56</b>	<b>94,78</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>214.159,80</b>	<b>212.086,42</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	214.159,80	212.086,42	
		z tego			
		1) wydatki jednostek <i>budżetowych</i>	214.159,80	212.086,42	
		a) wynagrodzenia i <i>składki</i> od nich naliczone	12.500,00	12.360,92	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.200,00	10.112,63	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.900,00	1.848,29	
		b) wydatki <i>związane</i> z realizacją ich statutowych <i>zadań</i>	201.659,80	199.725,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	201.659,80	199.725,50	
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.016,35</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.100,00	1.016,35	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek <i>budżetowych</i>	1.100,00	1.016,35	
		a) wydatki <i>związane</i> z realizacją ich statutowych <i>zadań</i>	1.100,00	1.016,35	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.016,35	
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.000,00	4.000,00	
		z tego:			
		1) dotacje na zadania <i>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	
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>199.216,41</b>	<b>181.803,74</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	199.216,41	181.803,74	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek <i>budżetowych</i>	199.216,41	181.803,74	
		a) wydatki <i>związane</i> z realizacją ich statutowych <i>zadań</i>	199.216,41	181.803,74	
	4260	Zakup energii	69.900,00	59.616,33	

	4300	Zakup usług pozostałych	49.918,32	49.918,32	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>79.398,09</b>	<b>72.269,09</b>	
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	79.398,09	72.269,09	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.398,09	72.269,09	
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3.000,00</b>	<b>384,05</b>	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>384,05</b>	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek <i>budżetowych</i>	3.000,00	384,05	
		a) wydatki <i>związane</i> z realizacją ich statutowych <i>zadań</i>	3.000,00	384,05	
		- edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych			
		- nasadzanie drzew			
		- zakup sadzonek drzew i krzewów			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	384,05	
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.708,00</b>	<b>3.708,00</b>	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3.708,00</b>	<b>3.708,00</b>	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek <i>budżetowych</i>	3.708,00	3.708,00	
		a) wydatki <i>związane</i> z realizacją ich statutowych <i>zadań</i>	3.708,00	3.708,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.708,00	3.708,00	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>503.415,07</b>	<b>492.147,50</b>	<b>97,76</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>159.000,00</b>	<b>153.998,67</b>	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>159.000,00</b>	<b>153.998,67</b>	
		z tego:			
		1) dotacje na zadania <i>bieżące</i>	159.000,00	153.998,67	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159.000,00	153.998,67	
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>182.692,00</b>	<b>176.425,76</b>	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>182.692,00</b>	<b>176.425,76</b>	
		1) dotacje na zadania <i>bieżące</i>	182.692,00	176.425,76	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182.692,00	176.425,76	

<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>161.723,07</b>	<b>161.723,07</b>	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	161.723,07	161.723,07	
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	161.723,07	161.723,07	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161.723,07	161.723,07	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>121.900,00</b>	<b>117.177,50</b>	<b>96,13</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>71.268,22</b>	<b>66.545,72</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	71.268,22	66.545,72	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek <i>budżetowych</i>	71.268,22	66.545,72	
		a) wynagrodzenia i <i>składki</i> od nich naliczone	51.517,61	51.181,13	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.194,48	39.858,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.005,52	3.005,52	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.140,55	7.140,55	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.019,06	1.019,06	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158,00	158,00	
		b) wydatki <i>związane</i> z realizacją ich statutowych <i>zadań</i>	19.750,61	15.364,59	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.594,48	8.208,46	
	4260	Zakup energii	4.598,23	4.598,23	
	4430	Różne opłaty i składki	917,00	917,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.640,90	1.640,90	
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>50.631,78</b>	<b>50.631,78</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	50.631,78	50.631,78	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek <i>budżetowych</i>	6.950,81	6.950,81	
		a) wydatki <i>związane</i> z realizacją ich statutowych <i>zadań</i>	5.890,81	5.890,81	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.996,44	4.996,44	
	4300	Zakup usług pozostałych	894,37	894,37	
		b) wynagrodzenia i <i>składki</i> od nich naliczone	1.060,00	1.060,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.060,00	1.060,00	
		2) <i>świadczenia</i> na rzecz osób fizycznych	3.680,97	3.680,97	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.680,97	3.680,97	
		3) <i>dotacje</i> na zadania bieżące	40.000,00	40.000,00	

	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	40.000,00	40.000,00	
		<b>Wydatki budżetowe ogółem:</b>	<b>14.239.947,24</b>	<b>13.505.979,32</b>	<b>94,85</b>

#### 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	447.420,95	447.420,95
	<b>Razem:</b>	<b>447.420,95</b>	<b>447.420,95</b>

##### Rozchody

Paragraf	Nazwa Przychodu	Plan	Wykonanie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	403.750,00	403.750,00
	<b>Razem:</b>	<b>403.750,00</b>	<b>403.750,00</b>

#### DOCHODY

- Część opisowa -

Planowane dochody ogółem za 2015 rok zamknęły się kwotą **14.196.276,29 zł**

a wykonanie **13.893.971,95 zł** stanowiąc **97,87 %** planu

#### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **788.249,74 zł** Wykonanie **785.175,74 zł**

Wykonanie dochodów do planu, w tym dziale wynosi 99,61%.

##### DOCHODY MAJĄTKOWE:

- otrzymano środki (refundacja wydatków poniesionych w 2014 r.) w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z Umową o przyznanie pomocy Nr 01711-6930-UM0940096/14 z dnia 29.07.2014 r. na zadanie pn.: „Zagospodarowanie otoczenia ośrodka zdrowia w Łukawcu poprzez przebudowę deptaka i miejsc postojowych” w kwocie **23.783,00 zł**

- otrzymano środki (refundacja wydatków poniesionych w 2014 r.) w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z Umową o przyznanie pomocy Nr 01712-6930-UM0940097/14 z dnia 29.07.2014 r. na zadanie pn.: „Zagospodarowanie

otoczenia terenu po byłej szkole w Żmijowiskach na świetlicę wiejską poprzez utwardzenie placu manewrowego dojazdu i wykonanie miejsc postojowych” w kwocie **25.000,00 zł**

- otrzymano środki w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z Umową o przyznanie pomocy Nr 00073-6922-UM0900118/13 z dnia 25.02.2014 r. na zadanie pn.: „Budowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Łukawiec” w kwocie **496.413,00 zł**.

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

- otrzymano dotację celową w wysokości **239.979,74 zł** związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2015 r.

#### **LEŚNICTWO**

Plan **355.100,00 zł** Wykonanie **171.058,28 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 48,17%.

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – **4.074,51 zł**

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży drewna – **850,82 zł**

#### DOCHODY MAJĄTKOWE:

- wpływy ze sprzedaży drewna – **166.132,95 zł**

#### **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Plan **200.000,00 zł** Wykonanie **243.971,76 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 121,99 %.

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

– wpływy w tym dziale uzyskiwane są z opłat za pobór wody – **243.971,76 zł**

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan **1.137.650,45 zł** Wykonanie **1.137.650,45 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 100,0 %

#### DOCHODY MAJĄTKOWE:

- otrzymano dotację celową z budżetu Powiatu Lubaczowskiego zgodnie z Umową dotacji Nr 2/2015 z dnia 23.03.2015 r. na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1698R Kobylnica Ruska – Budzyń – Korczowa w km 2+648 – km 5+593” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój w wysokości **323.200,88 zł** stanowiącej 50% wkładu własnego w realizację zadania.



- otrzymano dotację celową od Wojewody Podkarpackiego zgodnie z Umową dotacji Nr PDL-26/P/2015 z dnia 19.05.2015 r. na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1698R Kobylnica Ruska – Budzyń – Korczowa w km 2+648 – km 5+593” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój w wysokości **646.400,00 zł** stanowiącej 50% całkowitych kosztów realizacja zadania.

- otrzymano dotację z Nadleśnictwa Jarosław na wspólne przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kobylnica Wołoska- Koniec działka nr ewid. 945 w km 0+700-km 1+025” oraz „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej działka nr ewid. 1016/3 w miejscowości Kobylnica Wołoska w km 0+925-km 1+250” w kwocie **30.619,57 zł**

- otrzymano dotacje z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na podstawie Umowy dotacji Nr PUW/ŚR/6356/8/73/2015 z dnia 23.06.2015 r. na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej „Majdan Lipowiecki przez wieś” nr 105305R w miejscowości Majdan Lipowiecki w km 0+000-0+260” – **63.088,00 zł**

- otrzymano dotacje z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na podstawie Umowy dotacji Nr PUW/ŚR/6356/8/73/2015 z dnia 23.06.2015 r. na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej „Romanki” Nr 105311R w miejscowości Kobylnica Wołoska w km 0+525-0+895” – **74.342,00 zł**

#### **TURYSTYKA**

Plan **43.819,30 zł** Wykonanie **43.819,30 zł**

Dochody wykonano w stosunku do planu w 100% .

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE:**

- otrzymano dotację z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na realizację projektu unijnego pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” na terenie województwa podkarpackiego zaplanowanego do realizacji w ramach osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 – **43.819,30 zł**

#### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan **304.700,00 zł** Wykonanie **129.383,55 zł**

Dochody wykonano w 42,46 % w stosunku do planu.

#### **DOCHODY BIEŻĄCE:**

- dochody uzyskiwane są z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu, dzierżawy składników majątkowych, odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z różnych dochodów – **93.779,45 zł**

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE:**

- dochody ze sprzedaży działek gminnych – **27.004,10 zł**

- otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zgodnie z Umową dotacji nr 178/2015/OA/P/D z dnia 07.08.2015 r. na zadanie pn.: „Modernizacja kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia Wielkie Oczy” w kwocie **8.600,00 zł**

#### **INFORMATYKA**

Plan **0,00 zł** Wykonanie **6.784,43 zł**

##### **DOCHODY MAJĄTKOWE:**

- otrzymano dotację celową (refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn.: „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zaplanowany do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – **6.784,43 zł**

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan **107.040,69 zł** Wykonanie **71.541,84 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 66,84 %

##### **DOCHODY BIEŻĄCE:**

– w dziale tym ujęte są dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z różnych dochodów w kwocie **370,24 zł**

- otrzymano dotację na zadania zlecone (USC, obrona cywilna) w kwocie **35.716,00 zł**

- otrzymano zwrot poniesionych kosztów w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych w kwocie **35.174,06 zł**

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wynagrodzenie z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych) – **46,50 zł**

- zwrot kosztów za używanie telefonów służbowych – **235,04 zł**

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

Plan **68.632,00 zł** Wykonanie **68.491,99 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 99,79 %

##### **DOCHODY BIEŻĄCE:**

- otrzymano dotację (zadania zlecone) na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców **1.257,99 zł**

- otrzymano dotację (zadania zlecone) na wybory Prezydenta RP – **32.412,00 zł**

- otrzymano dotację (zadania zlecone) na wybory do Sejmu i Senatu – **19.540,00 zł**

- otrzymano dotację (zadania zlecone) na przeprowadzenie referendum – **15.282,00 zł**

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan **45.000,00 zł** Wykonanie **45.000,00 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 100 %

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE:**

- otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Rzeszowie na podstawie Umowy dotacji Nr 285/2015/UR/P/D z dnia 18.09.2015 r. na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kobylnicy Ruskiej” na kwotę **30.000,00 zł**
- otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Rzeszowie na podstawie Umowy dotacji Nr 373/2015/UR/P/D z dnia 23.11.2015 r. na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup sprzętu ratownictwa w postaci motopompy pożarniczej dla OSP Wielkie Oczy” na kwotę **15.000,00 zł**

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

Plan **3.016.345,00 zł** Wykonanie **3.150.320,93 zł**

#### **DOCHODY BIEŻĄCE:**

- dochody w tym dziale uzyskiwane są z wpływów z podatku leśnego, rolnego, od nieruchomości- **1.483.197,92 zł**
- podatek od środków transportowych – **32.433,77 zł**
- podatku od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, odsetki i koszty opomnienia,- **27.216,18 zł**
- dochody z opłaty skarbowej, targowej – **14.768,00 zł**
- wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - **37.329,19 zł**
- podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – **820.486,97 zł**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **114.811,28 zł**
- opłaty za koncesje i licencje – **20.077,62 zł**
- dywidenda ze spółki – Gminny Zakład Usług Komunalnych i Rolnych Sp. z o.o. w Wielkich Oczach – **600.000,00 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do planu wynosi 104,44%.

- Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy 31.12.2015 r. wynoszą 363.828,05 zł,
- skutki udzielonych ulg, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w 2015 r. wynoszą 138.327,44 zł

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa (umorzenie zaległości podatkowych) w 2015 r. – wynoszą 2.244,00 zł

Na zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan **5.619.170,09 zł** Wykonanie **5.619.170,09 zł**

#### **DOCHODY BIEŻĄCE:**

- w tym dziale wykonano 100,0 % dochodów, które dotyczą wpływów z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej - **5.578.998,00 zł**

- dotacja celowa jako refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego przez Gminę w 2014 roku – **1.634,40 zł**

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE:**

- dotacja celowa jako refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego przez Gminę w 2014 roku – **38.537,69 zł**

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan **170.326,55 zł** Wykonanie **172.390,25 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 101,21 %

#### **DOCHODY BIEŻĄCE:**

- otrzymano dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – **26.294,01 zł**

- otrzymano dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem „Książki naszych marzeń” – **2.600,00 zł**

- otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – **141.303,00 zł**

- dochody z najmu, z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych - **2.193,24 zł**

### **POMOC SPOŁECZNA**

Plan **1.963.363,09 zł** Wykonanie **1.886.096,29 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 96,06 %

#### **DOCHODY BIEŻĄCE**

Otrzymano dotacje celowe

- na zadania zlecone:

a/ wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1.661.807,67 zł**

b/ ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **7.228,80 zł**

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

d/ w ramach pozostałej działalności – **4.118,04 zł**

e/ dodatki energetyczne – **504,32 zł**

- dofinansowanie zadań własnych:

a/ ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **1.045,98 zł**

b/ zasiłki okresowe – **18.199,66 zł**

c/ zasiłki stałe – **13.706,90 zł**

d/ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – **41.370,00 zł**

e/ dożywianie - **65.100,00 zł**

f/ dofinansowanie wkładu własnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.1.1 „Czas na aktywność w Gminie Wielkie Oczy” – **1.800,00 zł**

g/ wspieranie rodziny – **18.318,00 zł**

- na zadania zrealizowane przez GOPS

a/ otrzymano dotację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1.1 „Czas na aktywność w Gminie Wielkie Oczy” – **43.786,63 zł**

Również w dziale tym uzyskano dochody z tytułu prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z funduszu alimentacyjnego i z usług opiekuńczych, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **3.020,29zł**

#### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan **37.290,00 zł** Wykonanie **37.290,00 zł**

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

##### **DOCHODY BIEŻĄCE:**

- otrzymano dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” – **3.150,00 zł**

– otrzymano dotację na zadania własne w kwocie **34.140,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (stypendia dla uczniów)

#### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan **217.159,80 zł** Wykonanie **203.397,47 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 93,66% w stosunku do planu.

**DOCHODY BIEŻĄCE:**

- otrzymano dochody z tytułu opłaty i kary za korzystanie ze środowiska z FOŚ – **1.903,26 zł**
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych – **192.947,66 zł**
- koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych płatności – **581,05 zł**
- otrzymano środki z NFOŚiGW i WFOŚiGW w ramach programu pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielkie Oczy” w kwocie **6.770,67 zł**
- otrzymano środki jako wkład własny do programu pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielkie Oczy” w kwocie **1.194,83 zł**

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan **122.429,58 zł** Wykonanie **122.429,58 zł**

**DOCHODY MAJĄTKOWE:**

- otrzymano dotację z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemysłu na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich cerkwi grekokatolickiej pw. Mikołaja Cudotwórcy w Wielkich Oczach w kwocie **122.429,58 zł**

**WYDATKI**

- *Część opisowa* –

Planowane wydatki ogółem za 2015 rok zamknęły się kwotą **14.239.947,24 zł**

a wykonanie **13.505.979,32 zł** stanowiąc **94,85 %** planu

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale: Plan **247 379,74 zł**

Wykonanie **247 040,63 zł**

**1. Izby rolnicze**

Plan **7 400,00 zł**

Wykonanie **7 060,89 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 **7 060,89 zł**

**2. Pozostała działalność**

Plan **239 979,74 zł**

Wykonanie **239 979,74 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE z tego:**

**1. Wydatki jednostek budżetowych**

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenie i pochodne (zadanie zlecone) – **2 157,46 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 **235 274,26 zł** – zapłacono na pokrycie kosztów usług pocztowych **2 548,02 zł**

## **LEŚNICTWO**

W dziale: Plan **151 958,00 zł**

Wykonanie **122 469,98 zł**

### **1.Gospodarka leśna**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono sadzonki na kwotę **12 917,50 zł**, środki na zabezpieczenie sadzonek na kwotę **1 259,91 zł**, pozyskanie drewna i wykaszanie traw na kwotę **89 184,57 zł** oraz zapłacono podatek leśny w wysokości **19 108,00 zł**.

## **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ:**

W dziale: Plan **178 000,00 zł**

Wykonanie **144 476,72 zł**

### **1.Dostarczanie wody**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zapłata za energię elektryczną - **74 610,25 zł**

- za wodę ZWiK Laszki – **17 879,40 zł**

- zakup podchlorynu sodu – **1 710,86 zł**

- zakup paliwa do koszenia trawy i części do kosiarki – **1 024,20 zł**

- zakup materiałów do naprawy gminnej sieci wodociągowej – **3 996,47 zł**

- zakupiono wodomierze, manometr, chlorator, sygnalizator – **6 200,24 zł**- naprawa pompy głębinowej – **10 470,00 zł**

- utwardzenie placu przy ujęciu wody w Kobylnicy Ruskiej – **2 230,00 zł**

- badanie wody (Sanepid) – **5 106,13 zł**

- opłata za dozór techniczny – **300,84 zł**

- usługi sprzętem przy remontach gminnej sieci wodociągowej – **6 224,00 zł**

- opłata za wydobycie wody z gruntu – **8 069,00 zł**

- ubezpieczenie stacji - **305,00 zł**

- przelew składki konserwacyjnej – spółka wodna – **1 667,00 zł**
- przystosowanie stacji uzdatniania wody do współpracy z agregatem – **3 933,33 zł**
- badanie urządzeń na stacjach uzdatniania wody – **750,00 zł**

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale: Plan **2 218 906,41 zł**

Wykonanie **2 187 278,10 zł**

### **1. Drogi publiczne powiatowe**

Plan **1 469 374,78 zł**

Wykonanie **1 469 374,78 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:

#### 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- przekazano z budżetu Gminy dotację (pomoc finansową) Powiatowi Lubaczowskiemu na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1695R Dąbrowa – Łukawiec w km 0+000-5+491 wraz z przebudową przepustu w km 5+476” na podstawie Umowy dotacji Nr 4/2015 z dnia 28.04.2015 r. w kwocie **148 873,02 zł**
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1698R Kobylnica Ruska- Budzyń-Korczoza w km 2+648-5+593 – **1 320 501,76 zł**

### **2. Drogi publiczne gminne**

Plan **245 732,75 zł**

Wykonanie **222 171,49 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

#### 1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- ubezpieczenie dróg gminnych – **630,00 zł**
- odśnieżanie dróg gminnych – **2 269,32 zł**
- materiały i remonty dróg gminnych oraz przepustów – **59 758,21 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:

#### 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- za sporządzenie mapy do celów projektowych (PROW) – **10 370,45 zł**
- wykonanie dokumentacji dróg gminnych (zadanie w ramach funduszu sołeckiego) – **4.000,00 zł**
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łukawiec – koło Pana Strojnego do Pana Mazura w km 0+00-0+110 (zadanie w ramach funduszu sołeckiego) – **17 465,02 zł**
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łukawiec – droga na wprost cerkwi w km 0+000-0+040 (zadanie w ramach funduszu sołeckiego) – **5 561,69 zł**
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wólka Żmijowska – droga do Pana Stopyry w km 0+000-0+090 (zadanie w ramach funduszu sołeckiego) – **21 529,12 zł**



- przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wielkie Oczy – droga koło Ośrodka Zdrowia w km 0+365-0+565 (zadanie w ramach funduszu sołeckiego) – **21 705,81 zł**
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobylnica Ruska (zadanie w ramach funduszu sołeckiego) – **8 911,35 zł**
- przebudowa drogi gminnej Kobylnica Wołoska przez wieś w km 0+000-0+086, km 0+000-km 0+034 – **34 155,38 zł**
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kobylnica Wołoska- Koniec działka nr ewid. 945 w km 0+700-km 1+025 oraz przebudowa nawierzchni drogi gminnej działka nr ewid. 1016/3 w miejscowości Kobylnica Wołoska w km 0+925-km 1+250 (wspólna inwestycja z Nadleśnictwem Jarosław) – **35 815,14 zł**

### 3. Drogi wewnętrzne

Plan **287 000,00 zł**

Wykonanie **280 957,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zapłacono podatek od nieruchomości w wysokości **280 957,00 zł**

### 4. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan **196 798,88 zł**

Wykonanie **196 798,88 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- przebudowa drogi gminnej „Majdan Lipowiecki przez wieś” nr 105305R w miejscowości Majdan Lipowiecki w km 0+000-0+260, zadanie dofinansowane z podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, ogólny koszt zadania wyniósł **97 396,26 zł**
- przebudowa drogi gminnej „Romanki” nr 105311R w miejscowości Kobylnica Wołoska km 0+525-0+895, zadanie dofinansowane z podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, ogólny koszt zadania wyniósł **99 402,62 zł**

### 5. Pozostała działalność

Plan **20 000,00 zł**

Wykonanie **17 975,95 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- remont kładki drewnianej dla pieszych na rzece Lubaczówka – **17 975,95 zł**

**TURYSTYKA**W dziale: Plan **43 819,30 zł**Wykonanie **43 819,30 zł****WYDATKI MAJĄTKOWE** w tym:

## 1. 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.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” na terenie województwa podkarpackiego zaplanowanego do realizacji w ramach osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 – **43.819,30 zł**

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**W dziale: Plan **1 175 173,31 zł**Wykonanie **1 137 594,94 zł****WYDATKI BIEŻĄCE** w tym:

## 1. Wydatki jednostek budżetowych

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wykonanie pomiarów ochronnych – **2 893,00 zł**

b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zapłacono podatek od nieruchomości – **5 706,00 zł**
- zapłata za energię elektryczną w świetlicach i budynkach będących własnością gminy – **13 756,60 zł**
- abonament RTV w świetlicach Łukawiec, Wielkie Oczy - **464,40 zł**
- ubezpieczenie mienia – **1 583,00 zł**
- wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Łukawcu – **35 316,56 zł**
- zakup paliwa i części do samochodów gminnych, badania techniczne – **8 085,02 zł**
- zakup paliwa i części do kosiarek – **717,49 zł**
- materiały i blacha na dach świetlicy w Kobylnicy Wołoskiej – **1 354,84 zł**
- środki czystości do świetlicy w Żmijowiskach, węgiel – świetlica Bihale – **1 952,12 zł**
- zakupiono materiały m. in. gaśnice, tablice, wieszaki, baterię GPS, cewkę do głośników, zestaw naprawczy do głośników, linkę do namiotu – **4 978,70 zł**
- prenumerata czasopism – **858,48 zł**
- zakupiono kostkę brukową na schody – świetlica Majdan Lipowiecki – **231,00 zł**
- przebudowa przepustu na Żmijowiskach i na Szczebłach – **16 517,29 zł**
- oszklenie okien przystanku w Bihalach, świetlica Żmijowiska – **522,03 zł**
- zakupiono tablice informacyjne (nazwy ulic) – **3 420,90 zł**

- zakupiono stoliki i ławki – Kobylnica Wołoska – **3 510,00 zł**
- zakupiono kosze na śmieci – park w Wielkich Oczach – **450,00 zł**
- wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej i geodezyjnej zabytkowego drzewostanu – **6 600,00zł**
- wycena nieruchomości gminnych – **2 952,00 zł**
- ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości gminnych – **535,50 zł**
- oczyszczenie i równanie mienia gminnego w miejscowości Żmijowiska (wydatki w ramach funduszu sołeckiego) – **4 428,00 zł**
- usługi geodezyjne (m.in. podział działek, akt notarialny, opłata sądowa, wypisy z rejestru gruntów) – **16 708,54 zł**
- utylizacja eternitu - budynek gminny – **59,27 zł**
- montaż grzejnika i wymiana rur instalacji CO w ośrodku zdrowia w Wielkich Oczach - **2 699,93 zł**
- wywóz nieczystości płynnych – **468,00 zł**
- równanie działki po byłej świetlicy w Łukawcu, wywóz gruzu – **4 132,80 zł**
- transport złomu, wykaszanie użytków – **781,65 zł**
- kontrola przewodów kominowych – **1 320,00 zł**
- konserwacja gaśnic – **202,95 zł**
- przyłącza energetyczne i gazowe (Bihale, Kobylnica Ruska, Wólka Żmijowska, Łukawiec) – **3 622,07 zł**

#### WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:

##### 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- modernizacja kotłowni w ośrodku zdrowia w Wielkich Oczach – **70 436,96 zł**
- budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku świetlicy w Majdanie Lipowieckim (zadanie w ramach funduszu sołeckiego) – **22 791,04 zł**
- budowa obiektów małej architektury (plac zabaw) w miejscowości Bihale – **10 600,00 zł**
- modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Kobylnicy Wołoskiej – **55 295,00 zł**
- budowa obiektów małej architektury (plac zabaw) w miejscowości Majdan Lipowiecki – **10 600,00 zł**
- monitoring Wiejskiego Domu Kultury w Łukawcu – **8 213,94 zł**
- modernizacja budynku po byłej szkole w Kobylnicy Ruskiej – **5 085,65 zł**
- budowa ogrodzenia wokół świetlicy w miejscowości Bihale (wydatki w ramach funduszu sołeckiego) – **19 100,35 zł**
- przebudowa parkingu przy cmentarzu w miejscowości Potok Jaworowski (wydatki w ramach funduszu sołeckiego) – **11 454,77 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:

- budowa Wiejskiego Domu Kultury w Łukawcu – zadanie realizowane w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z Umową o przyznanie pomocy Nr 00073-6922-UM0900118/13 z dnia 25.02.2014 r. – **777 189,09 zł**

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale: Plan **10 000,00 zł** Wykonanie **5 345,00 zł**

#### **1. Pozostała działalność**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dystrybucję energii elektrycznej – **3 500,00 zł**

- zastępstwo procesowe - podatek VAT – **1 845,00 zł**

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale: Plan **1 930 977,75 zł** Wykonanie **1 886 454,94 zł**

#### **1. Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone):**

Plan **39 831,00 zł** Wykonanie **35 716,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone – **35 716,00 zł**

#### **2. Rady Gminy**

Plan **99 799,52 zł** Wykonanie **99 600,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- diety radnych, członków komisji – **99 600,00 zł**

#### **3. Urzędy Gmin:**

Plan **1 686 869,73 zł** Wykonanie **1 659 221,84 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

**1. Wydatki jednostek budżetowych****a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone – 1 336 669,35 zł****b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

W ramach tych wydatków zakupiono:

- pieczątki, materiały biurowe, druki, środki czystości, paliwo do kosiarki, świetlówki, papier do ksero, tonery, książkę nadawczą, odkurzacz, literaturę fachową, UPS, aparat telefoniczny, zamek do drzwi, sejf elektroniczny, materiały budowlane do remontu sali narad, przedłużacz, gaśnice, tablice informacyjne, karta i czytnik, router – **38 631,39 zł**

- za energię elektryczną i gaz – **52 941,59 zł**

- za badania profilaktyczne pracowników – **1 960,00 zł**

- za rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu – **8 652,44 zł**

- składki PFRON – **25 075,00 zł**

- opłata za BIP, usługi pocztowe, abonament LEX, dzierżawa ksera, konserwacja systemu telefonicznego, za depozyt w BS Wielkie Oczy, wydawanie czeków, administratora ABI, usługi prawne, konserwacja gaśnic, licencje do programów komputerowych, za szkolenia i delegacje pracownicze, kontrola instalacji gazowej – **142 005,04 zł**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **31 012,90 zł**

- składka na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, ubezpieczenie budynku Urzędu, sprzętu elektronicznego, kasy – **2 928,44 zł**

- opłata za odpady komunalne – **5 760,00 zł**

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:**

- ekwiwalent za środki piszące i środki higieny osobistej, odzież ochronna, zwrot kosztów za okulary korekcyjne – **5 025,44 zł**

**WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:****1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:**

- przebudowa pomieszczenia z przeznaczeniem na kasę gminną i serwerownię w budynku Urzędu – **8 560,25 zł**

**4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego**Plan **500,00 zł**Wykonanie **500,00 zł****WYDATKI BIEŻĄCE z tego:****1. Wydatki jednostek budżetowych****a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:**

- środki wykorzystano w zakresie promocji Gminy (zakup książek promujących Gminę) – **500,00 zł**

**5. Pozostała działalność**Plan **103 977,50 zł**Wykonanie **91 417,10 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

## 1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- składka na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kresowi Sąsiedzi” – **7 477,50 zł**- składka na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” – **4 000,00 zł**- serwis sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu unijnego „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy” – **1 328,40 zł**

## 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono diety dla sołtysów – **46 295,00 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:

## 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

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

- realizacja projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – **28 352,10 zł**- zwrot dotacji w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy” – **3.964,10 zł****URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**W dziale: Plan **68 632,00 zł**Wykonanie **68 491,99 zł**

W tym dziale realizowane są zadania zlecone:

**1. Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.**Plan **1 258,00 zł**Wykonanie **1 257,99 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

## 1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone

- wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców – **1 257,99 zł****2. Wybory Prezydenta RP**Plan **32 412,00 zł**Wykonanie **32 412,00 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE z tego:****1. Wydatki jednostek budżetowych****a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone**

- wynagrodzenia za obsługę informatyczną podczas wyborów – **7 877,53 zł**

**b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:**

- delegacje służbowe, dzierżawa ksera, zakup artykułów i materiałów do lokali wyborczych – **5 294,47 zł**

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:**

- wypłata diet członkom komisji wyborczych – **19 240,00 zł**

**3. Wybory do Sejmu i Senatu**

Plan **19 540,00 zł**

Wykonanie **19 540,00 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE z tego:****1. Wydatki jednostek budżetowych****a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone**

- wynagrodzenia za obsługę informatyczną podczas wyborów – **5 230,72 zł**

**b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:**

- delegacje służbowe, dzierżawa ksera, zakup artykułów i materiałów do lokali wyborczych, rozmowy telefoniczne – **3 702,31 zł**

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:**

- wypłata diet członkom komisji wyborczych – **10 606,97 zł**

**4. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Plan **15 422,00 zł**

Wykonanie **15 282,00 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE z tego:****1. Wydatki jednostek budżetowych****a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone**

- wynagrodzenia za obsługę informatyczną podczas wyborów – **4 592,40 zł**

**b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:**

- delegacje służbowe, usługi pocztowe, zakup artykułów i materiałów do lokali wyborczych, – **2 546,20 zł**

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:**

- wypłata diet członkom komisji wyborczych – **8 143,40 zł**

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**W dziale: Plan **538 859,92 zł**Wykonanie **206 677,88 zł****1. Komendy powiatowe Policji:**Plan **1 000,00 zł**Wykonanie **1 000,00 zł**

## WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

## 1. Dotacja na zadania bieżące:

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem dla rewiru Dzielnicowego w Wielkich Oczach na zakup sprzętu – **1 000,00 zł**

**2. Ochotnicze straże pożarne:**Plan **535 859,92 zł**Wykonanie **205 677,88 zł**

## WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

## 1. Wydatki jednostek budżetowych:

## a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone

- wykonanie pomiarów ochronnych – **804,00 zł**

## b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- ubezpieczenie członków OSP – **805,00 zł**

- ubezpieczenie samochodów strażackich – **6 901,50 zł**

- ubezpieczenie budynków – **69,00 zł**

- badania lekarskie strażaków – **1 630,00 zł**

- badania techniczne samochodów – **2 604,74 zł**

- seminarium Ochrony PPOż., szkolenie „Pierwsza Pomoc”, Święto Strażaka Nowiny Horynieckie - dojazd – **2 900,90 zł**

- przegląd przewodów kominowych, instalacji C.O. i instalacji gazowej – **672,90 zł**

- przegląd aparatów oddechowych, butli tlenowych, masek, butów strażackich, sprzętu hydraulicznego – **2 460,37 zł**

- organizacja zawodów strażackich – **2 089,70 zł**

- organizacja posiedzenia Zarządu OSP – **669,30 zł**

- energia elektryczna i gaz – **16 191,88 zł**

- zakup paliwa do samochodów strażackich, płynów – **9 881,79 zł**

- zakup prasy „Strażak” – **672,00 zł**

- zakupiono sprzęt OSP (m.in. węże tłoczne, ubrania ochronne, buty, prądownice, emblematy, akumulator) – **9 970,62 zł**

- zakupiono części do naprawy sprzętu strażackiego i usługa naprawy – **1 354,00 zł**



- zakupiono części do samochodów strażackich – **8 927,83 zł**
- za materiały remontowe do remizy OSP w Wielkich Oczach – **582,22 zł**
- za blachę na daszek remiza Bihale – **33,43 zł**
- zakupiono kose spalinową – OSP Bihale – **2 534,01 zł**
- zakupiono agregat – **2 000,03 zł**
- zakupiono kalendarze, naklejki na nowy samochód – **80,00 zł**
- zakupiono wyposażenie remizy w Skolinie (stoły, krzesła, wieszak ścienny) – **9 511,10 zł**
- przebudowano zasilanie w energię elektryczną w remizie w Żmijowiskach – **4 897,53 zł**
- naprawa kotła CO w remizie w Wielkich Oczach – **282,90 zł**

## 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłata ekwiwalentu OSP za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniowych i gaśniczych – **2 557,00 zł**
- nagrody w konkursach z wiedzy pożarniczej organizowane dla uczniów, nagrody w zawodach strażackich – **4 725,93 zł**

## 3. Dotacja na zadania bieżące:

- udzielono dotacji dla OSP Łukawiec na zakup umundurowania – **2 850,00 zł**

## WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:

### 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zakupiono aparaty powietrzne butlowe – **6 000,00 zł**
- garaż stalowy w Kobylnicy Wołoskiej – **9 309,92 zł**
- opłata za przyłącz do sieci gazowej w budynku wielofunkcyjnym (remiza) w Skolinie (inwestycja – rozbudowa z nadbudową budynku wielofunkcyjnego remiza w Skolinie) – **2 158,28 zł**
- udzielono dotacji dla OSP w Kobylnicy Ruskiej na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego – **74 550,00 zł**
- udzielono dotacji dla OSP w Wielkich Oczach na zakup sprzętu ratownictwa w postaci motopompy pożarniczej – **15 000,00 zł**

## 3. Obrona cywilna:

Plan **2 000,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

## WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

### 1. Wydatki jednostek budżetowych:

#### a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zaplanowano środki w ramach wydatków na obronę cywilną – 2 000,00 zł

Planu nie wykonano.

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**W dziale: Plan **126 553,58 zł**Wykonanie **118 356,53 zł**

W dziale tym zabezpieczono środki na odsetki od zaciągniętych kredytów i prowizję od linii kredytowej (kredyt krótkoterminowy)

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Obsługa długu publicznego:

- prowizja od kredytu - **4 500,00 zł**- odsetki od kredytów – **113 856,53 zł****RÓŻNE ROZLICZENIA**W dziale Plan **28 792,50 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 25.000,00 zł nie uległ zmianie.

- rezerwa ogólna – plan po zmianach 3 792,50 zł

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** – to największy dział w budżecie gminy.W dziale: Plan **4 085 121,55 zł**Wykonanie **4 055 959,60 zł**

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

- 16 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy

- 10 nauczycieli w niepełnym wymiarze co daje 5,08 etatów przeliczeniowych,

- 1 pracownik administracji w pełnym wymiarze czasu pracy,

- 5 pracowników obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy,

- od miesiąca kwietnia do 31 października zatrudniony był pracownik na stanowisku asystenta nauczyciela przedszkola w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

- 17 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy

- 8 nauczycieli w niepełnym wymiarze co daje 4,34 etatów przeliczeniowych,

- 1 pracownik administracji w pełnym wymiarze czasu pracy,

- 4 pracowników obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy,

- od 1 lutego 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. 2 osoby jako pomoce nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy, od 1 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 3 osoby jako pomoc nauczyciela, co daje 2,55 etatu.

### **SZKOŁA PODSTAWOWA WIELKIE OCZY**

Do szkoły podstawowej w Wielkich Oczach uczęszcza 123 dzieci.

Wydatki ogółem: plan **1 011 622,78 zł**

wykonanie **1 011 547,58 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **803 614,89 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- energia, gaz i woda – **73 439,93 zł**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **36 284,68 zł**

- pozostałe wydatki związane z działalnością placówki /zakup żarówek, środków do utrzymania czystości, zakup druków szkolnych, kredy, znaczków pocztowych, tonerów, papieru do kserokopiarek i drukarek/ - **8 858,16 zł**

- delegacje pracownicze - **420,00 zł**

- zakup benzyny do kosiarek - **457,47 zł**

- usługi telekomunikacyjne, internetowe - **1 507,81 zł**

- abonament RTV – **232,20 zł**

- opłata za prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej – **572,70 zł**

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

- zakup materiałów do remontów i drobnych napraw - **3 205,37 zł**

- zakup licencji i programu antywirusowego – **312,00 zł**

- zapłata za wyjazd uczniów na zawody sportowe – **1 300,09 zł**

- przeglądy techniczne budynków, instalacji gazowej, przewodów kominowych i pieca CO-  
**2 201,81 zł**

- zapłata za okresowe badania lekarskie pracowników – **1 514,00 zł**

- naprawa kserokopiarki i sprzętu szkolnego – **814,99 zł**

- ubezpieczenie pracowni komputerowej i budynków – **1 117,00 zł**



- pozostałe wydatki /zakup środków czystości, druków szkolnych, kredy, tonerów, znaczków, żarówek, tuszy, papieru/ - **6 600,66 zł**
- delegacje pracownicze – **779,00 zł**
- zakup materiałów do remontów i drobnych napraw **1 551,92 zł**
- świadczenie usług konserwacyjnych oprogramowania i sprzętu komputerowego **3 321,00**
- ubezpieczenie pracowni komputerowej i budynków – **2 097,35 zł**
- naprawa sprzętu szkolnego (serwera, kserokopiarki, drukarki) – **2 031,91 zł**
- zapłata za okresowe badania pracowników – **918,00 zł**
- przegląd techniczny budynków, przewodów kominowych i gaśnic PPOŻ, instalacji CO – **5 474,28 zł**
- zapłata za wyjazd uczniów na zawody sportowe, konkursy, do teatru – **870,01 zł**
- zakup licencji – **1 025,52 zł**
- zakup wykładziny dywanowej, wieszaka, szafki, tablicy korkowej, drzwi, kosiarki – **2 267,03 zł**
- zapłata za wywóz odpadów komunalnych – **3 240,00 zł**
- zakup drukarki, routera, zasilacza – **1 590,40 zł**
- naprawa instalacji kanalizacyjnej – **2 157,43 zł**
- zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem i radiomagnetofonu, programów komputerowych – **2 175,67 zł**
- zakup książek do biblioteki szkolnej zgodnie z Rządowym Programem „Książki naszych marzeń” – **1 650,00 zł**
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – **7 309,24 zł**

## 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

w tym:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – **41 090,44 zł**
- zakup odzieży ochronnej i środków BHP dla pracowników – **2 725,22 zł**

## WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:

### 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Sali gimnastycznej w Łukawcu – **15 000,00 zł**
- opracowanie studium wykonalności do wniosku unijnego (infrastruktura sportowa) – **12 300,00 zł**
- zakup map – budowa infrastruktury sportowej – **119,60 zł**









**GIMNAZJUM NR 1 W WIELKICH OCZACH**

Do gimnazjum w Wielkich Oczach uczęszcza 57 uczniów.

Wydatki ogółem: plan **603 638,60 zł**  
wykonanie **603 638,14 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **487 534,07 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- energia, gaz, woda – **35 310,68 zł**

- wywóz nieczystości płynnych – **472,50 zł**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **22 808,01 zł**

- pozostałe wydatki (materiały biurowe, druki szkolne, tonery, środki utrzymania czystości, kredy, tusze do kopiarek) – **8 556,80 zł**

- abonament RTV – **232,20 zł**

- zakup materiałów do remontów – **1 975,03 zł**

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

- świadczenie usług konserwacyjnych oprogramowania i sprzętu komputerowego – **2 656,80 zł**

- zakup etyliny do kosiarki - **504,69 zł**

- usługi telekomunikacyjne, internetowe - **2 047,01 zł**

- ubezpieczenie pracowni komputerowej i budynku – **2 354,00 zł**

- zakup pomocy dydaktycznych oraz książek, tablicy, blatów do stolików – **1 693,97 zł**

- delegacje pracownicze – **221,00 zł**

- przegląd techniczny budynków, instalacji gazowej i kominowej, gaśnic, pieca – **2 494,44 zł**

- naprawa i konserwacja kserokopiarki, serwera – **1 105,99 zł**

- zapłata za wyjazd uczniów na zawody sportowe, basen, do teatru – **1 125,41 zł**

- zapłata za okresowe badania lekarskie pracowników – **644,00 zł**

- zakup materiałów dla uczniów klasy II realizujących projekt edukacyjny – **776,31 zł**

- zakup licencji – **311,89 zł**

- zapłata za wywóz odpadów komunalnych – **1 080,00 zł**

- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – **6 299,37 zł**

## 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – **22 416,36 zł**
- zakup środków bhp i odzieży ochronnej dla pracowników – **967,81 zł**

**GIMNAZJUM NR 2 W ŁUKAWCU**

Do gimnazjum w Łukawcu uczęszcza 47 uczniów.

Wydatki ogółem:	plan	<b>505 058,15 zł</b>
	wykonanie	<b>505 004,48 zł</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

## 1. Wydatki jednostek budżetowych

## a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **418 269,82 zł**

## b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- energia, gaz, woda – **20 242,88 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **18 498,11 zł**
- świadczenie usług konserwacyjnych oprogramowania i sprzętu komputerowego – **2 435,40 zł**
- pozostałe wydatki tj. zakup żarówek, środków do utrzymania czystości, druków szkolnych, kredy, materiałów biurowych, papieru, tuszy do drukarek i kserokopiarek, benzyny do kosiarki – **2 991,59 zł**
- usługi telekomunikacyjne, internetowe – **1 642,08 zł**
- abonament RTV – **232,20 zł**
- opłata za prowadzenie kasy zapomogowo pożyczkowej – **249,00 zł**
- ochrona mienia – **1 217,70 zł**
- ubezpieczenie pracowni komputerowej, budynków – **426,65 zł**
- zapłata za licencję, antywirus, utrzymanie domeny strony internetowej – **241,62 zł**
- zapłata za wyjazd uczniów na zawody sportowe, konkursy – **1 562,07 zł**
- zakup materiałów do remontów – **3 321,20 zł**
- zakup pomocy dydaktycznych do wychowania fizycznego, książek do biblioteki szkolnej, prenumerata prasy pedagogicznej – **2 239,98 zł**
- delegacje pracownicze – **368,00 zł**
- okresowe badania lekarskie pracownika – **119,00 zł**
- zapłata za wywóz odpadów komunalnych – **1 080,00 zł**

- przegląd techniczny budynków, instalacji kominowej, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – **1 428,47 zł**

- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – **4 596,21 zł**

- zapłata za naprawę sprzętu szkolnego – **367,43 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

w tym:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski – **22 910,62 zł**

- zakup środków bhp i odzieży ochronnej dla pracowników - **564,45 zł**

### **DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

W 2015 roku do szkół na terenie Gminy dojeżdżało 113 uczniów , w tym:

- do Zespołu Szkół Publicznych w Wielkich Oczach 65 osób z miejscowości Potok Jaworowski, Kobylnica Ruska, Kobylnica Wołoska i Czaplaki. Uczniowie ZSP w Wielkich Oczach dowożeni są własnym transportem gminy tj. autobusem Autosan i Fordem Transit. Zatrudnionych jest dwóch kierowców w pełnym wymiarze czasu pracy.

- do Zespołu Szkół Publicznych w Łukawcu dowożonych jest 48 uczniów z miejscowości Bihale, Majdan Lipowiecki i Łukawiec-Tarnawskie na zasadzie zawartej umowy na świadczenie usługi dowozu z przewoźnikiem (firma usługowa).

Ponadto realizowany był codzienny dowóz 4 dzieci niepełnosprawnych – 2 do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu filia w Oleszycach i 2 dzieci do Zespołu Placówek im Jana Pawła II w Lubaczowie oraz odwóz w poniedziałki i przywóz w piątki 2 dzieci do/z Zespołu Placówek w Lubaczowie. Dowóz realizowany jest własnym samochodem gminy, zatrudniony jest kierowca na ½ etatu. 2 dzieci dojeżdżało do szkoły do Zespołu Placówek w Lubaczowie na zasadzie umowy na dowóz dziecka przez rodziców.

Wydatki ogółem:	plan	<b>195 797,15 zł</b>
	wykonanie	<b>187 545,14 zł</b>

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **105 398,50 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy – **14 002,05 zł**

- zwrot kosztów dojazdu do szkół specjalnych dla dzieci i ich opiekunów – **240,36 zł**

- przegląd techniczny samochodów, przełożenie opon, zakup klamki do samochodu, przegląd gaśnic – **1 815,90 zł**

- ubezpieczenie samochodów – **5 014,00 zł**
- zakup oleju napędowego – **35 334,84 zł**
- delegacja służbowa – **293,51 zł**
- szkolenie pracowników – **400,00 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3 464,10 zł**
- naprawa samochodu Autosan – **2 587,36 zł**
- zapłata za dowóz dzieci do ZSP w Łukawcu – **8 547,20 zł**
- zakup foteli samochodowych – **1 245,50 zł**
- zakup opon – **8 100,07 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

w tym:

- wypłata ekwiwalentu za środki higieny osobistej, sorty mundurowe - **869,27 zł**
- zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna do szkoły specjalnej środkami komunikacji publicznej – **232,48 zł**

#### **ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ**

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

Ogółem wydatki:	plan	<b>165 548,64 zł</b>
	wykonanie	<b>165 548,64 zł</b>

**WYDATKI BIEŻĄCE z tego:**

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **148 242,12 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, znaczków pocztowych, papieru – **2 561,68 zł**
- usługi konserwacyjne oprogramowania i sprzętu komputerowego – **1 845,00 zł**
- opłata za usługi informatyczne – **221,40 zł**
- zakup licencji programu antywirusowego – **1 316,00 zł**
- usługi telekomunikacyjne – **1 361,20 zł**

- koszty podróży pracowników – **785,52 zł**
- podatek od nieruchomości – **120,00 zł**
- szkolenia pracowników – **680,00 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **2 370,18 zł**
- prenumerata poradników oświatowych, księgowych – **1 896,00 zł**
- opłata licencyjna za użytkowanie programów komputerowych – **2 337,00 zł**
- abonament na serwis internetowy „Prawo oświatowe” – **981,54 zł**

## 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

w tym:

- wypłata ekwiwalentu za przybory biurowe dla pracowników i zwrot za okulary korekcyjne oraz zakup środków higieny osobistej – **831,00 zł**

### **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

Ogółem wydatki:	plan	<b>15 784,75 zł</b>
	wykonanie	<b>15 784,75 zł</b>

#### WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

##### 1. Wydatki jednostek budżetowych

###### a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- szkolenia nauczycieli – **2 947,77 zł**
- zwrot kosztów podróży nauczycieli studiujących i uczestniczących w szkoleniach – **8 314,00 zł**
- dopłata do czesnego nauczycieli – **1 351,00 zł**
- zakup materiałów szkoleniowych – **768,61 zł**
- zakup materiałów szkoleniowych i zastawu komputerowego – **2 403,37 zł**

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

Realizacja w okresie od stycznia 2015 do sierpnia 2015 r. 6 godzin tygodniowo zajęć rewalidacyjnych dla 3 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (jeden uczeń gimnazjum, 2 uczniów szkoły podstawowej). Od września 2015 r. do grudnia 2015 r. prowadzono 4 godziny tygodniowo zajęć rewalidacyjnych dla 2 uczniów gimnazjum z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną.

Ogółem wydatki:	plan	<b>8 807,17 zł</b>
	wykonanie	<b>8 807,17 zł</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

## 1. Wydatki jednostek budżetowych

## a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **8 754,33 zł**

## b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

## w tym:

- zakup papieru i środków czystości – **52,84 zł**

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

Realizacja 20 godzin tygodniowo zajęć rewalidacyjnych dla 10 uczniów (2 uczniów gimnazjum i 8 uczniów szkoły podstawowej) z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną.

Ogółem wydatki:	plan	<b>78 214,35 zł</b>
	wykonanie	<b>78 214,35 zł</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

## 1. Wydatki jednostek budżetowych

## a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **72 962,39 zł**

## b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

## w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3 211,67 zł**

- zakup papieru – **59,22 zł**

## 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

## w tym:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski – **1 873,62 zł**

- zakup środków bhp dla pracowników - **107,45 zł**

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Ogółem wydatki:	plan	<b>38 057,74 zł</b>
	wykonanie	<b>37 557,74 zł</b>

**WYDATKI BIEŻĄCE z tego:****1. Wydatki jednostek budżetowych****a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

w tym:

- sfinansowanie 100% odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 29 nauczycieli emerytów i rencistów - **37 557,74 zł**

**OCHRONA ZDROWIA**W dziale Plan **37 300,00 zł**Wykonanie **36 137,16 zł****1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi****WYDATKI BIEŻĄCE z tego:****1. Wydatki jednostek budżetowych****a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:**

- umowę zlecenie, składki ZUS i Fundusz Pracy, za sporządzenie opinii biegłych z zakresu medycyny w sprawie orzeczenia stopnia uzależnienia od alkoholu – **8 626,77 zł**

**b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

- opłaty stałe o zastosowaniu poddaniu się leczeniu odwykowemu – **1 186,56 zł**
- organizacja spotkań, warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych – **7 362,90 zł**
- zakupiono krzesła, stoły do świetlic, wyposażenie kąpieliska dla dzieci i świetlic socjoterapeutycznych – **9 798,73 zł**

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:**

- wypłacono diety członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **8 305,17 zł**
- zakupiono nagrody za udział w konkursach: „Jestem mądry, nie biorę”, „Wiem wszystko o paleniu papierosów”, turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym – **857,03 zł**

**POMOC SPOŁECZNA**W dziale Plan **2 281 561,90 zł**Wykonanie **2 167 445,19 zł**

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

**1. Rodziny zastępcze**Plan **31 400,00 zł**Wykonanie **31 392,53 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

## 1. Wydatki jednostek budżetowych

## a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- realizacja w ramach tego zadania wyniosła **31 392,53 zł** (zadanie własne). Środki te zostały przeznaczone na utrzymanie 1 dziecka z terenu naszej gminy w Domu Dziecka w Nowej Grobli oraz 2 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej.

**2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**Plan **700,00 zł**Wykonanie **461,76 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

## 1. Wydatki jednostek budżetowych

## a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono pieczątki i wypłacono delegacje służbowe – **461,76 zł**

**3. Wspieranie rodziny**Plan **35 693,00 zł**Wykonanie **31 135,59 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

## 1. Wydatki jednostek budżetowych

## a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny – **26 897,81 zł**

## b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zakup materiałów biurowych, badania profilaktyczne pracownika, zakup pieczątki, odpis na ZFŚS, szkolenia – **4 125,28 zł**

## 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – **112,50 zł**

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

(zadania zlecone )

Plan **1 734 260,00 zł**Wykonanie **1 661 807,67 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

## 1. Wydatki jednostek budżetowych

## a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:



- wynagrodzenia i pochodne – **111.862,88 zł** , w tym 70 275,43 zł to składka na ubezpieczenie emerytalno- rentowe osób które otrzymywały świadczenia pielęgnacyjne oraz 41 587,45 zł - wynagrodzenie pracownika ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

- zakup materiałów biurowych i druków, drukarki, licencji za oprogramowanie, delegacje pracownika, odpis na ZFŚS, szkolenia, opłata za Internet, usługi ksero, pocztowe, rozmowy telefoniczne, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **9 352,55 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

w tym:

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

- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – **1 540 442,24 zł**

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

Plan	<b>8 625,00 zł</b>	Wykonanie	<b>8 274,78 zł</b>
------	--------------------	-----------	--------------------

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (zlecone) – **7 228,80 zł**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (dofinansowanie zadań własnych) – **1 045,98 zł**

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

Plan	<b>38 453,47 zł</b>	Wykonanie	<b>34 747,36 zł</b>
------	---------------------	-----------	---------------------

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- świadczenia społeczne- zasiłki okresowe (dofinansowanie zadań własnych) – **18 199,66 zł**

- świadczenia społeczne – zasiłki celowe – (zadania własne) – **11 412,23 zł**

- dofinansowanie wkładu własnego POKL Działanie 7.1.1 – **5 135,47 zł**

**7. Dodatki mieszkaniowe**

Plan	<b>9 659,90 zł</b>	Wykonanie	<b>9 659,50 zł</b>
------	--------------------	-----------	--------------------

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono dodatki mieszkaniowe (zadanie własne) – **9 155,18 zł**

- wypłacono dodatki energetyczne (zadanie zlecone) – **494,43 zł**

## 2. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zakupiono papier (zadanie zlecone) – **9,89 zł**

## 8. Zasiłki stałe

Plan **13 763,00 zł**

Wykonanie **13 706,90 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono zasiłki stałe (dofinansowanie zadań własnych) – **13 706,90 zł**

Z tej formy pomocy korzystało 6 rodzin, w tym 3 osoby samotne i 3 osoby w rodzinie.

## 9. Ośrodki pomocy społecznej

Plan **293 519,53 zł**

Wykonanie **270 722,08 zł**

w tym:

- otrzymano dofinansowanie z przeznaczeniem na wynagrodzenia – 41 370,00 zł

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

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **195 410,08 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

w tym:

- zakupiono materiałów biurowych i druków, licencje na programy, tonery, papier, prenumeratę literatury fachowej, regały biurowe, ogrzewacz wody, krzesło – **5 680,26 zł**

- zakupiono materiały biurowe (zadanie zlecone – opiekun prawny) – **90,00 zł**

- usługi zdrowotne – **240,00 zł**

- rozmowy telefoniczne, Internet – **1 104,02 zł**

- delegacje, szkolenia – **4 543,35 zł**

- odpis na ZFŚŚ – **4 374,73 zł**
- podatek od nieruchomości – **133,00 zł**
- usługi pocztowe, wydawanie czeków, podpis elektroniczny, licencje na oprogramowanie-  
**8 215,02 zł**
- 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
- w tym:
- świadczenia społeczne - opiekun prawny (zadania zleczone) – **6 000,00 zł**
- ekwiwalent za środki piszące, ubrania robocze – **1 144,99 zł**

**Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.1.1 pn.: „Czas na aktywność w Gminie Wielkie Oczy”**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

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

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

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

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

Plan **44 924,53 zł**

Wykonanie **43 786,63 zł**

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

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

W 2015 roku w programie uczestniczyło 2 osoby zamieszkałe na terenie Gminy, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej i będące jednocześnie osobami bezrobotnymi.

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

**10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan **13 480,00 zł**

Wykonanie **5 159,86 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- zatrudniono 2 osoby, które świadczyły usługi opiekuńcze – **4 888,42 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- odpis na ZFŚS i badanie lekarskie – **271,44 zł**

#### **11. Pozostała działalność**

Plan **102 008,00 zł**

Wykonanie **100 377,16 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenie i pochodne – **108,00 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- dożywianie dzieci w ZSP w Wielkich Oczach i ZSP w Łukawcu. Z tej formy skorzystało 130 dzieci. Dożywianie było prowadzone w formie cateringu (środki z dofinansowania 44 357,80 zł , środki własne 22 500,00 zł) – **66 857,80 zł**

- zakup materiałów – **410,04 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- świadczenia społeczne – **33 001,32 zł**

#### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale Plan **66 412,00 zł**

Wykonanie **66 107,80 zł**

##### **1. Pomoc materialna dla uczniów**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- wypłacono stypendia o charakterze socjalnym – **47 835,80 zł**

- wypłacono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – **15 122,00 zł**

- wypłacono na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” – **3 150,00 zł**

#### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale Plan **425 184,21 zł**

Wykonanie **402 998,56 zł**

##### **1. Gospodarka odpadami**

Plan **214 159,80 zł**

Wykonanie **212 086,42 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenie części etatu pracownika ds. obsługi gospodarki odpadami komunalnymi – **12 360,92 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych z terenu Gminy – **191 760,00 zł**

- realizacja programu: „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Wielkie Oczy” – **7 965,50 zł**

## **2. Utrzymaniem zieleni w miastach i gminach**

Plan **1 100,00 zł**

Wykonanie **1 016,35 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zakup roślin ozdobnych – **1 016,35 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 **199 216,41 zł**

Wykonanie **181 803,74 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zakup energii elektrycznej – **59 616,33 zł**

- konserwacja oświetlenia ulicznego – **49 918,32 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kobylnica Wołoska, Skolin, Żmijowiska (wydatek w ramach funduszu sołeckiego) – **72 269,09 zł**

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

Plan **3 000,00 zł**

Wykonanie **384,05 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych  
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  
- zbieranie śmieci w ramach akcji „Sprzątanie Świata” – **384,05 zł**

#### **6. Pozostała działalność**

Plan **3 708,00 zł**

Wykonanie **3 708,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych  
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – **3 708,00 zł**

#### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale Plan **503 415,07 zł**

Wykonanie **492 147,50 zł**

##### **1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan **159 000,00 zł**

Wykonanie **153 998,67 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące  
- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Wielkich Oczach – **153 998,67 zł**

##### **2. Biblioteki**

Plan **182 692,00 zł**

Wykonanie **176 425,76 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące  
- dotacja podmiotowa dla 3 bibliotek gminnych - **176 425,76 zł**

##### **3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan **161 723,07 zł**

Wykonanie **161 723,07 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne  
- wykonano prace remontowo - konserwatorskie cerkwi pw. Mikołaja Cudotwórcy w Wielkich Oczach – **161 723,07 zł**

#### **KULTURA FIZYCZNA**

W dziale Plan **121 900,00 zł**

Wykonanie **117 177,50 zł**

**1. Obiekty sportowe**Plan **71 268,22 zł**Wykonanie **66 545,72 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

## 1. Wydatki jednostek budżetowych

## a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych do prac przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Wielkich Oczach (zgodnie z postanowieniem umowy o dofinansowanie projektu RPO 2007-2013) – **51 181,13 zł**

## b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- energia elektryczna w budynkach szatni – **4 598,23 zł**

- zakupiono nawozy do trawy – stadion Wielkie Oczy – **576,50 zł**

- zakupiono paliwo do koszenia trawy – **1 884,48 zł**

- postawienie masztu na stadionie w Wielkich Oczach – **700,00 zł**

- zakupiono materiały m.in.: świetlówki, narzędzia robocze, artykuły chemiczne, żyłkę – **1 147,48 zł**

- zakupiono meble do szatni w Wielkich Oczach - **1 500,00 zł**

- zakupiono bramkę na boisko w Łukawcu – **2 400,00 zł**

- ubezpieczenie mienia – **917,00 zł**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1 640,90 zł**

**2. Zadania w zakresie kultury fizycznej**Plan **50 631,78 zł**Wykonanie **50 631,78 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

## 1. Wydatki jednostek budżetowych

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

- organizacja imprez sportowych – **5 890,81 zł**

## b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- umowa zlecenie – **1 060,00 zł**

## 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zakupiono nagrody za udział w konkursach sportowych – **3 680,97 zł**

## 3. Dotacje na zadania bieżące:

- przekazano dotację dla dwóch klubów sportowych LKS Gwiazda Wielkie Oczy oraz LKS Unia Łukawiec – **40 000,00 zł**

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

**1. Projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” na terenie województwa podkarpackiego zaplanowanego do realizacji w ramach osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działania V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.**

Wartość całego projektu zaplanowano na kwotę 35.880,29 zł Uchwałą Rady Gminy Nr II/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na 2015 rok, w tym z budżetu Unii Europejskiej stanowi 75,99% tj. 27.265,43 zł, 10,71% stanowi budżet Województwa Podkarpackiego tj. 3.842,78 zł oraz 13,30% stanowi budżet Państwa – 4.772,08 zł i przedstawia się następująco:

- Dz. 630 r. 63095 § 6057 – 27.265,43 zł
- Dz. 630 r. 63095 § 6059 – 8.614,86 zł

W trakcie roku budżetowego dokonano jednej zmiany Uchwałą Nr III/17/2015 z dnia 24 marca 2015 r. tj. zwiększono plan wydatków do kwoty 43 819,30 zł i ujęto 100% tej kwoty jako budżet Unii Europejskiej. Po zmianie plan przedstawia się następująco:

- Dz. 630 r. 63095 § 6057 – 43.819,30 zł
- Dz. 630 r. 63095 § 6059 – 0,00 zł

Wykonanie projektu w roku 2015 wyniosło 43 819,30 zł:

- Dz. 630 r. 63095 § 6057 – 43.819,30 zł
- Dz. 630 r. 63095 § 6059 – 0,00 zł

**2. Projekt pn.: „Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Łukawcu” realizowanego w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.**

Wartość całego projektu zaplanowano na kwotę 777.200,00 zł Uchwałą Rady Gminy Nr II/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na 2015 rok i przedstawia się następująco:

- Dz. 700 r. 70005 § 6057 – 498.270,00 zł
- Dz. 700 r. 70005 § 6059 – 278.930,00 zł

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

Wykonanie projektu w roku 2015 wyniosło – 777.189,09 zł i przedstawia się następująco:

- Dz. 700 r. 70005 § 6057 – 498.270,00 zł
- Dz. 700 r. 70005 § 6059 – 278.919,09 zł



**3. Projekt pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.**

Wartość całego projektu zaplanowano na kwotę 33.000,00 zł Uchwałą Rady Gminy Nr II/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na 2015 rok:

- Dz. 750 r. 75095 § 6057 – 22.950,00 zł
- Dz. 750 r. 75095 § 6059 – 4.050,00 zł
- Dz. 750 r. 75095 § 6059 – 6.000,00 zł – wydatki niekwalifikowalne

W trakcie roku budżetowego nastąpiła zmiana planu Uchwałą Nr VIII/49/2015 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 25 września 2015 r. zmniejszono o kwotę 3.369,50 zł paragraf 6057 oraz o kwotę 594,60 zł paragraf 6059 – wydatki kwalifikowalne i zwiększono o kwotę 3.964,10 zł paragraf 6059 – wydatki niekwalifikowalne.

Kolejną zmianę w planie dotyczącą w/w projektu dokonano Uchwałą Nr XI/75/2015 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 28.12.2015 r. zmniejszając paragraf 6059 – wydatki niekwalifikowalne o kwotę 3.964,10 zł.

Łączny ostateczny plan na w/w zadanie wyniósł:

- Dz. 750 r. 75095 § 6057 – 19.580,50 zł
- Dz. 750 r. 75095 § 6059 – 3.455,40 zł
- Dz. 750 r. 75095 § 6059 – 6.000,00 zł – wydatki niekwalifikowalne

Natomiast wykonanie na koniec 2015 roku wyniosło:

- Dz. 750 r. 75095 § 6057 – 18.999,28 zł
- Dz. 750 r. 75095 § 6059 – 3.352,82 zł
- Dz. 750 r. 75095 § 6059 – 6.000,00 zł – wydatki niekwalifikowalne

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

Wartość całego projektu zaplanowano na kwotę 50.195,00 zł, w tym z funduszy unijnych – 44.924,53 zł natomiast wkład własny – 5.270,47 zł zgodnie z Uchwałą Nr II/13/2014 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na 2015 rok.

W trakcie roku budżetowego dokonano jedynie przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85219 i rozdziale 85214. Łączny plan wydatków na powyższy projekt wynosi 50.195,00 zł natomiast wykonanie 48.922,10 zł całość, w tym wkład własny – 5.135,47 zł

**WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

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

**1. Zespół Szkół Publicznych w Wielkich Oczach**Dochody: plan 20 800,00 zł

wykonanie 11 179,50 zł

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

Wydatki: plan 20 800,00 zł

wykonanie 11 179,50 zł

Środki wydatkowano na:

- organizację obchodów Dnia Dziecka, zabawy choinkowej, Dnia Babci i Dziadka – 2 196,71 zł
- zakup książek i dyplomów na nagrody dla uczniów – 850,55 zł
- wykonanie altanki na placu szkolnym – 898,64 zł
- zakup farby do malowania ogrodzenia – 85,90 zł
- zorganizowanie wycieczki edukacyjnej dla dzieci – 816,00 zł
- zakup książek stanowiących nagrody dla uczniów – 1 625,95 zł
- zapłata za polisę OC – 205,00 zł
- zapłata za tablicę okolicznościową i oprawę obrazu patrona gimnazjum – 1 427,00 zł
- zakup sprzętu gospodarczego, środków czystości – 2 447,24 zł
- zakup pomocy naukowych i gier do świetlicy szkolnej – 626,51 zł

**Dochody**

<b>Dział Rozdział Paragraf</b>	<b>Nazwa paragrafu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20.800,00</b>	<b>11.179,50</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13.200,00</b>	<b>8.581,68</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisu i darowizny w postaci pieniężnej	6.000,00	3.604,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	4.977,68
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>7.600,00</b>	<b>2.597,82</b>

0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	27,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisu i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	662,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,00	1.908,82
	<b>RAZEM:</b>	<b>20.800,00</b>	<b>11.179,50</b>

**Wydatki**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20.800,00</b>	<b>11.179,50</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13.200,00</b>	<b>9.110,09</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.950,00	7.778,57
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	310,52
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	816,00
4430	Różne opłaty i składki	250,00	205,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>7.600,00</b>	<b>2.069,41</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.800,00	1.602,41
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	240,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	227,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>20.800,00</b>	<b>11.179,50</b>

**2. Zespół Szkół Publicznych w Łukawcu**

Dochody:           plan 18 400,00 zł  
                       wykonanie 5 878,20 zł

Uzyskane dochody to darowizny za wynajem sali gimnastycznej, opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw szkolnych, sprzedaż surowców wtórnych.

Wydatki            plan 18 400,00 zł  
                       wykonanie 5 878,20 zł

Środki wydatkowano na:

- zakup nagród książkowych dla uczniów, dyplomów za udział w konkursach – 1 579,85 zł
- zakup sadzonek kwiatów ozdobnych– 611,45 zł

- zakup koszulek dla członków szkolnego wolontariatu – 160,00 zł
- zakup koszulek dla uczniów biorących udział w projekcie „Zdrowa żywność” – 360,00 zł
- zakup flag – 95,00 zł
- ubezpieczenie OC pracowników – 205,00 zł
- zakup drukarki, laptopa, tablicy – 1 887,00 zł
- wypłata stypendium motywacyjnego dla 2 uczniów – 500,00 zł
- zakup materiałów do remontów – 368,00 zł
- zapłata za usługi fotograficzne i opłaty pocztowe – 111,90 zł

**Dochody**

<b>Dział Rozdział Paragraf</b>	<b>Nazwa paragrafu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18.400,00</b>	<b>5.878,20</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10.500,00</b>	<b>3.778,94</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	9,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.400,00	2.000,00
0960	Otrzymane spadki, zapisu i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	1.488,74
0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	281,20
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>7.900,00</b>	<b>2.099,26</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	18,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.300,00	800,00
0960	Otrzymane spadki, zapisu i darowizny w postaci pieniężnej	1.500,00	1.281,26
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>18.400,00</b>	<b>5.878,20</b>

**Wydatki**

<b>Dział Rozdział Paragraf</b>	<b>Nazwa paragrafu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18.400,00</b>	<b>5.878,20</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10.500,00</b>	<b>3.509,62</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.750,00	1.850,10
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	919,52

4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	535,00
4430	Różne opłaty i składki	250,00	205,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>7.900,00</b>	<b>2.368,58</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	1.351,75
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	116,83
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>18.400,00</b>	<b>5.878,20</b>

### ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY WIELKIE OCZY Z TYTUŁU KREDYTÓW BANKOWYCH

#### **I kredyt długoterminowy**

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

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

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

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

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

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

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

Ogółem spłacono **1 100 000,00 zł**

Zadłużenie wg stanu na 31.12.2015 r. wynosi **100 000,00 zł**.

#### **II kredyt długoterminowy**

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

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

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

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

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

Ogółem spłacono **325 000,00 zł**

Zadłużenie wg stanu na 31.12.2015 r. wynosi **325 000,00 zł.**

### **III kredyt długoterminowy**

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

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

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

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

Ogółem spłacono **217 500,00 zł**

Zadłużenie wg stanu na 31.12.2015 r. wynosi **72 500,00 zł.**

### **IV kredyt długoterminowy**

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

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

Ogółem spłacono **100 000,00 zł**

Zadłużenie wg stanu na 31.12.2015 r. wynosi **900 000,00 zł.**

### **V kredyt długoterminowy**

Kolejny kredyt długoterminowy złotówkowy (16-letni) pobrano w wysokości **1.600.000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/29/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 roku na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 046 250,00 zł i spłatę rat zaciągniętych

kredytów i pożyczek 553 750,00 zł. Kredyt zostanie spłacony w latach 2016-2031. Kredyt został zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Oddział Wielkie Oczy. Zgodnie z określonym harmonogramem spłata kredytu nastąpi w począwszy od 2016 roku w ratach kwartalnych w wysokości 100.000,00 zł rocznie.

Zadłużenie wg stanu na 31.12.2015 r. wynosi **1.600 000,00 zł**.

Według stanu na 31.12.2015 r. Gmina posiada zobowiązania ogółem z tytułu pobranych kredytów bankowych w wysokości **2 997 500,00 zł**. Raty kredytów spłacane są terminowo.

**Przychody budżetu** Gminy Wielkie Oczy planowane wynoszą **447 420,95 zł**.

Przychody budżetu wykonane wynoszą **447 420,95 zł** (wolne środki).

**Rozchody** budżetu Gminy Wielkie Oczy planowane w wysokości **403 750,00 zł** wykonano w kwocie **403 750,00 zł** (spłata rat kredytów).

#### **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

W latach 2012-2014 realizowany był projekt pn.: „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach działania 3.1 Społeczeństwo Informacyjne, osi priorytetowej nr 3 Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach realizacji projektu otrzymano sprzęt komputerowy, zapłacono za budowę portalu, szkolenia, promocję, dostawę licencji oprogramowania obiegu dokumentów, opracowanie i audyt projektu.

Wydatki na projekt w latach 2012-2014:

- 2012 rok – 875,86 zł

- 2013 rok – 361.800,00 zł

- 2014 rok – 152.629,70 zł

Razem 515.305,56 zł

W roku 2015 otrzymano zwrot dotacji w ramach projektu (refundacja poniesionych wydatków w 2014 roku) na kwotę 6.784,43 zł. Projekt PSeAP został zakończony.

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