

**ZARZĄDZENIE NR 60/2023
WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY**

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za 2022 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Wielkie Oczy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu składające się z:

- 1) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za 2022 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, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia;
- 2) informacji o stanie mienia Gminy Wielkie Oczy, stanowiącej Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wielkie Oczy

Albert Hawrylak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 60/2023

Wójta Gminy Wielkie Oczy

z dnia 29 marca 2023 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za 2022 r.

Uchwałą Nr XXVI/87/2021 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2022 rok określono plan dochodów w kwocie 18.196.000,00 zł z tego dochody bieżące – 17.330.100,00 zł i dochody majątkowe – 865.900,00 zł, natomiast plan wydatków 21.615.000,00 zł, z tego wydatki bieżące – 17.312.277,78 zł, wydatki majątkowe – 4.302.722,22 zł.

Określono deficyt budżetu Gminy w wysokości 3.419.000,00 zł, który zaplanowano pokryć

- długoterminowym kredytem - 1.202.747,70 zł,

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 2.216.252,30 zł.

Określono przychody budżetu w kwocie 3.819.000,00 zł, z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.602.747,70 zł,

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 2.216.252,30 zł.

Określono rozchody budżetu Gminy w kwocie 400.000,00 zł, z tego:

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 400.000,00 zł.

Określono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w kwocie 4.602.747,70 zł, w tym na:

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

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.202.747,70 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 400.000,00 zł.

Określono rezerwę ogólną w wysokości 21.000,00 zł i rezerwę celową w wysokości 46.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Ustalono dotacje udzielane z budżetu Gminy:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 567.000,00 zł (instytucje kultury – 550.000,00 zł, opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - Gmina Lubaczów – 7.000,00 zł, prowadzenie zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - Gmina Lubaczów - 10.000,00 zł),

b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 77.000,00 zł (upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Wielkie Oczy – kluby sportowe - 77.000,00 zł).

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

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach – 40.600,00 zł,

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu – 20.900,00 zł.

W ciągu roku budżetowego dokonano wiele zmian w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu.

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

1) DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	362.323,31	362.323,31	100,00
01095		Pozostała działalność	362.323,31	362.323,31	
		DOCHODY BIEŻĄCE	362.323,31	362.323,31	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362.323,31	362.323,31	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39.094,00	35.890,01	91,80
75011		Urzędy wojewódzkie	39.094,00	35.890,01	
		DOCHODY BIEŻĄCE	39.094,00	35.890,01	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39.094,00	35.890,01	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.202,00	1.202,00	100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.202,00	1.202,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.202,00	1.202,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.202,00	1.202,00	
752		Obrona narodowa	1.500,00	929,33	61,96
75212		Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	929,33	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.500,00	929,33	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.500,00	929,33	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.255,98	1.255,98	100,00
75414		Obrona cywilna	1.255,98	1.255,98	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.255,98	1.255,98	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.255,98	1.255,98	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25.842,40	25.837,03	99,98
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25.842,40	25.837,03	
		DOCHODY BIEŻĄCE	25.842,40	25.837,03	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	25.842,40	25.837,03	

		gminnym) ustawami			
852		POMOC SPOŁECZNA	661.325,30	648.812,42	98,11
85215		Dodatki mieszkaniowe	40,30	40,30	
		DOCHODY BIEŻĄCE	40,30	40,30	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40,30	40,30	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	136.710,00	136.706,97	
		DOCHODY BIEŻĄCE	136.710,00	136.706,97	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136.710,00	136.706,97	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32.500,00	30.060,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	32.500,00	30.060,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32.500,00	30.060,00	
85295		Pozostała działalność	492.075,00	482.005,15	
		DOCHODY BIEŻĄCE	492.075,00	482.005,15	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	492.075,00	482.005,15	
855		RODZINA	4.444.572,00	4.438.285,21	99,86
85501		Świadczenie wychowawcze	1.547.649,00	1.544.658,53	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.547.649,00	1.544.658,53	
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1.547.649,00	1.544.658,53	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.847.364,00	2.844.068,20	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.847.364,00	2.844.068,20	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.847.364,00	2.844.068,20	
85503		Karta Dużej Rodziny	492,00	492,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	492,00	492,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	492,00	492,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49.067,00	49.066,48	

		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		DOCHODY BIEŻĄCE	49.067,00	49.066,48	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49.067,00	49.066,48	
		Ogółem dochody :	5.537.114,99	5.514.535,29	99,59

2) WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	362.323,31	362.323,31	100,00
01095		Pozostała działalność	362.323,31	362.323,31	
		WYDATKI BIEŻĄCE	362.323,31	362.323,31	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	362.323,31	362.323,31	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	3.589,54	3.589,54	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.063,00	3.063,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,54	526,54	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	358.733,77	358.733,77	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	470,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.044,84	3.044,84	
	4430	Różne opłaty i składki	355.218,93	355.218,93	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39.094,00	35.890,01	91,80
75011		Urzędy wojewódzkie	39.094,00	35.890,01	
		WYDATKI BIEŻĄCE	39.094,00	35.890,01	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	39.094,00	35.890,01	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	39.094,00	35.890,01	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.676,37	29.998,34	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.617,06	5.156,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,57	734,95	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.202,00	1.202,00	100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.202,00	1.202,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.202,00	1.202,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.202,00	1.202,00	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	1.202,00	1.202,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.025,68	1.025,68	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,32	176,32	
752		Obrona narodowa	1.500,00	929,33	61,96
75212		Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	929,33	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.500,00	929,33	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.500,00	929,33	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.500,00	929,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,33	329,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.170,67	600,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.255,98	1.255,98	100,00

75414		Obrona cywilna	1.255,98	1.255,98	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.255,98	1.255,98	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.255,98	1.255,98	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1.255,98	1.255,98	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.049,80	1.049,80	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,46	180,46	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,72	25,72	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25.842,40	25.698,43	99,44
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25.842,40	25.698,43	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25.842,40	25.698,43	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	25.842,40	25.698,43	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25.842,40	25.698,43	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,85	255,85	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25.586,55	25.442,58	
852		POMOC SPOŁECZNA	661.325,30	648.812,42	98,11
85215		Dodatki mieszkaniowe	40,30	40,30	
		WYDATKI BIEŻĄCE	40,30	40,30	
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
	3110	Świadczenia społeczne	40,30	40,30	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	136.710,00	136.706,97	
		WYDATKI BIEŻĄCE	136.710,00	136.706,97	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2.051,00	2.050,60	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2.051,00	2.050,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.051,00	2.050,60	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	134.659,00	134.656,37	
	3110	Świadczenia społeczne	134.659,00	134.656,37	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32.500,00	30.060,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32.500,00	30.060,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	32.500,00	30.060,00	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	32.500,00	30.060,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.500,00	30.060,00	
85295		Pozostała działalność	492.075,00	482.005,15	
		WYDATKI BIEŻĄCE	492.075,00	482.005,15	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	9.841,50	9.451,08	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8.375,04	8.003,45	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.228,00	1.920,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.247,38	1.192,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,18	162,89	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.728,48	4.728,48	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.466,46	1.447,63	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,82	10,99	
	4430	Różne opłaty i składki	1.436,64	1.436,64	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	482.233,50	472.554,07	
	3110	Świadczenia społeczne	482.233,50	472.554,07	
855		RODZINA	4.444.572,00	4.438.285,21	99,86
85501		Świadczenia wychowawcze	1.547.649,00	1.544.658,53	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.547.649,00	1.544.658,53	

		<i>z tego:</i>			
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5.107,00	5.107,00	
		a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	4.303,28	4.303,28	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.574,73	3.574,73	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,97	640,97	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,58	87,58	
		b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	803,72	803,72	
	4300	Zakup usług pozostałych	15,29	15,29	
	4430	Różne opłaty i składki	788,43	788,43	
		2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1.542.542,00	1.539.551,53	
	3110	Świadczenia społeczne	1.542.542,00	1.539.551,53	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.847.364,00	2.844.068,20	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.847.364,00	2.844.068,20	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	333.915,07	333.915,07	
		a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	312.421,90	312.421,90	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.387,10	49.387,10	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.325,29	3.325,29	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258.430,98	258.430,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.278,53	1.278,53	
		b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21.493,17	21.493,17	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.747,65	6.747,65	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.527,37	7.527,37	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	172,30	172,30	
	4410	Podróże służbowe krajowe	33,43	33,43	
	4430	Różne opłaty i składki	5.174,45	5.174,45	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.662,97	1.662,97	
		2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2.513.448,93	2.510.153,13	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	580,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2.512.868,93	2.509.573,13	
85503		Karta Dużej Rodziny	492,00	492,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	492,00	492,00	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	492,00	492,00	
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	492,00	492,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	492,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49.067,00	49.066,48	
		WYDATKI BIEŻĄCE	49.067,00	49.066,48	
		<i>z tego</i>			
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	49.067,00	49.066,48	
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	49.067,00	49.066,48	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49.067,00	49.066,48	
		Ogółem:	5.537.114,99	5.514.396,69	99,59

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

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

– DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35.000,00	58.101,08	166,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35.000,00	58.101,08	
		DOCHODY BIEŻĄCE	35.000,00	58.101,08	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13.631,11	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35.000,00	44.469,97	
		Ogółem dochody :	35.000,00	58.101,08	166,00

– WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
851		OCHRONA ZDROWIA	70.475,78	53.588,90	76,04
85153		Przeciwdziałanie narkomanii	1.000,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00	0,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69.475,78	53.588,90	
		WYDATKI BIEŻĄCE	69.475,78	53.588,90	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	65.656,03	49.769,15	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.600,00	16.517,68	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.600,00	16.517,68	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49.056,03	33.251,47	
	4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	270,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.395,78	22.416,61	
	4220	Zakup środków żywności	2.000,00	1.283,84	
	4300	Zakup usług pozostałych	17.180,25	8.001,02	
	4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	1.100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	3.819,75	3.819,75	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.819,75	3.819,75	
		Ogółem wydatki :	70.475,78	53.588,90	76,04

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

– DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000,00	281,90	28,19
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000,00	281,90	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.000,00	281,90	

	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	
		- wpłaty środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	281,90	
		- wpłaty środków z FOŚ			
		Ogółem dochody :	1.000,00	281,90	28,19

– WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.912,75	0,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.912,75	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.912,75	0,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	5.912,75	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.912,75	0,00	
		- edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych,			
		- nasadzenie drzew,			
		- zakup sadzonek i krzewów,			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.412,75	0,00	
		Ogółem dochody :	5.912,75	0,00	-

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

– DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	704.000,00	605.617,91	86,03
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	704.000,00	605.617,91	
		DOCHODY BIEŻĄCE	704.000,00	605.617,91	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	704.000,00	605.617,91	
		Ogółem dochody :	704.000,00	605.617,91	86,03

– WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	713.248,09	549.355,10	77,02
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	713.248,09	549.355,10	
		WYDATKI BIEŻĄCE	713.248,09	549.355,10	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	713.248,09	549.355,10	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.975,85	32.812,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.081,85	25.081,85	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	1.698,73	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1.500,00	783,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.565,31	4.565,31	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,69	650,69	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	378,00	32,62	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	679.272,24	516.542,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.248,09	8.139,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	669.634,15	508.013,90	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	
		Ogółem dochody :	713.248,09	549.355,10	77,02

3. Na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim w budżecie Gminy Wielkie Oczy wyodrębna się fundusz sołecki:

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadanie /	Plan	Wykonanie
1		Sołectwo Wielkie Oczy	53.306,40	53.306,40
700		Gospodarka mieszkaniowa	53.306,40	53.306,40
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53.306,40	53.306,40
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53.306,40	53.306,40
		z tego:		
		1) <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	53.306,40	53.306,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.306,40	53.306,40
		- budowa zbiornika rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 667, 677/7 w miejscowości Wielkie Oczy po byłym boisku sportowym - 26.653,20 zł		
		- budowa elementów małej architektury poprzez budowę wiaty przystankowej, obudowy studni z zadaszeniem wraz z zagospodarowanie terenu na rynku w miejscowości Wielkie Oczy - 26.653,20 zł		
2		Sołectwo Łukawiec	53.306,40	53.306,40
700		Gospodarka mieszkaniowa	33.306,40	33.306,40
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33.306,40	33.306,40
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33.306,40	33.306,40
		z tego:		
		1) <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	33.306,40	33.306,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.306,40	33.306,40
		- rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej na działce nr ewid. 1102 w miejscowości Łukawiec - 20.000,00 zł		
		- budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na działce nr ewid. 383 w miejscowości Łukawiec - 13.306,40 zł		
926		Kultura fizyczna	20.000,00	20.000,00
92601		Obiekty sportowe	20.000,00	20.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20.000,00	20.000,00
		z tego:		
		1) <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20.000,00	20.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00
		- rozbudowa i przebudowa budynku szatni przy boisku sportowym na działce nr ewid. 2274/6 w miejscowości Łukawiec - 20.000,00 zł		
3		Sołectwo Kobylnica Wołoska	28.572,23	28.571,73
710		Działalność usługowa	28.572,23	28.571,73
71095		Pozostała działalność	28.572,23	28.571,73
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28.572,23	28.572,73
		z tego:		
		1) <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	28.572,23	28.571,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.572,23	28.571,73
		- budowa domu przedpogrzebowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 990 w miejscowości Kobylnica Wołoska (etap I) - 28.572,23 zł		
4		Sołectwo Kobylnica Ruska	20.043,21	20.043,21
600		Transport i łączność	20.043,21	20.043,21
60016		Drogi publiczne gminne	20.043,21	20.043,21
		WYDATKI BIEŻĄCE	20.043,21	20.043,21
		z tego:		
		1) <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	20.043,21	20.043,21
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20.043,21	20.043,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.543,21	18.543,21
		- remont dróg gminnych w miejscowości Kobylnica Ruska - 18.543,21 zł		
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00
		- odmulenie rowów przy drogach gminnych w miejscowości Kobylnica Ruska - 1.500,00 zł		

5		Sołectwo Majdan Lipowiecki	19.670,06	19.670,06
700		Gospodarka mieszkaniowa	19.670,06	19.670,06
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19.670,06	19.670,06
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19.670,06	19.670,06
		z tego:		
		1) <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19.670,06	19.670,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.670,06	19.670,06
		- termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ewid. 37/1 w miejscowości Majdan Lipowiecki - 19.670,06 zł		
6		Sołectwo Potok Jaworowski	13.966,28	13.966,28
700		Gospodarka mieszkaniowa	13.966,28	13.966,28
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.966,28	13.966,28
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13.966,28	13.966,28
		z tego:		
		1) <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13.966,28	13.966,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.966,28	13.966,28
		- zakup działki w miejscowości Potok Jaworowski - 13.966,28 zł		
7		Sołectwo Bihale	26.333,36	26.333,36
700		Gospodarka mieszkaniowa	26.333,36	26.333,36
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26.333,36	26.333,36
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26.333,36	26.333,36
		z tego:		
		1) <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	26.333,36	26.333,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.333,36	26.333,36
		- przebudowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ewid. 113 w miejscowości Bihale - 26.333,36 zł		
8		Sołectwo Skolin	22.868,45	22.868,45
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22.868,45	22.868,45
75412		Ochotnicze straże pożarne	22.868,45	22.868,45
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22.868,45	22.868,45
		z tego:		
		1) <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22.868,45	22.868,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.868,45	22.868,45
		- rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego (remiza) na działce nr ewid. 54 w miejscowości Skolin (etap I) - 22.868,45 zł		
9		Sołectwo Żmijowiska	19.829,98	19.829,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	19.829,98	19.829,98
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19.829,98	19.829,98
		WYDATKI BIEŻĄCE	19.829,98	19.829,98
		z tego:		
		1) <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	19.829,98	19.829,98
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.829,98	19.829,98
	4300	Zakup usług pozostałych	19.829,98	19.829,98
		- remont budynku po byłej szkole na działce nr ewid. 258/1 w miejscowości Żmijowiska - 19.829,98 zł		
10		Sołectwo Wólka Żmijowska	11.567,49	9.208,33
600		Transport i łączność	11.567,49	9.208,33
60016		Drogi publiczne gminne	11.597,49	9.208,33
		WYDATKI BIEŻĄCE	11.597,49	9.208,33
		z tego:		
		1) <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	11.597,49	9.208,33
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.567,49	9.208,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.205,89	6.846,73
		- zakup kamienia na drogi gminne Wólka Żmijowska		
	4300	Zakup usług pozostałych	2.361,60	2.361,60
		- utwardzenie pobocza drogi gminnej w Wólce Żmijowskiej		
		Ogółem wydatki	269.463,86	267.104,20

4. Na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego wyodrębnia się:

1. Plan w § 905 dotyczący środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 2.216.252,30 zł.

2. Wykonanie planu w § 905 dotyczące środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 2.216.252,30 zł.

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu -zadanie	Plan	Wykonanie
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500.000,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	500.000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500.000,00	0,00
		z tego:		
		1) <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	500.000,00	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500.000,00	0,00
		- <i>przebudowa i rozbudowa wodociągów w Gminie Wielkie Oczy</i>		
600		Transport i łączność	154.913,06	154.913,06
60016		Drogi publiczne gminne	154.913,06	154.913,06
		WYDATKI MAJĄTKOWE	154.913,06	154.913,06
		z tego:		
		1) <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	154.913,06	154.913,06
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	154.913,06	154.913,06
		- <i>przebudowa drogi gminnej Nr 105316R ul. Krzywa w miejscowości Wielkie Oczy w Km 0+000 - Km 0+110 - 39.913,06 zł</i>		
		- <i>przebudowa drogi gminnej obok cmentarza w Km 0+000 - Km 0+145 w miejscowości Wielkie Oczy - 115.000,00 zł</i>		
700		Gospodarka mieszkaniowa	178.150,24	178.150,24
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178.150,24	178.150,24
		WYDATKI MAJĄTKOWE	178.150,24	178.150,24
		z tego:		
		1) <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	178.150,24	178.150,24
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	178.150,24	178.150,24
		- <i>termomodernizacja i przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Łukawcu</i>		
750		Administracja publiczna	313.919,40	273.041,23
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313.919,40	273.041,23
		WYDATKI MAJĄTKOWE	313.919,40	273.041,23
		z tego:		
		1) <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	313.919,40	273.041,23
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	313.919,40	273.041,23
		- <i>budowa 3 oczyszczalni ścieków oraz 3 instalacji fotowoltaicznych dla ZSP Wielkie Oczy, PSP Łukawiec, Urzędu Gminy Wielkie Oczy</i>		
801		Oświata i wychowanie	419.269,60	18.035,61
80101		Szkoły podstawowe	419.269,60	18.035,61
		WYDATKI MAJĄTKOWE	419.269,60	18.035,61
		z tego:		
		1) <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	419.269,60	18.035,61
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	419.269,60	18.035,61
		- <i>budowa 3 oczyszczalni ścieków oraz 3 instalacji</i>		

		<i>fotowoltaicznych dla ZSP Wielkie Oczy, PSP Łukawiec, Urzędu Gminy Wielkie Oczy</i>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650.000,00	30.493,80
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	650.000,00	30.493,80
		WYDATKI MAJĄTKOWE	650.000,00	30.493,80
		z tego:		
		<i>1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	650.000,00	30.493,80
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	650.000,00	30.493,80
		<i>- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Żmijowiskach</i>		
		Ogółem wydatki	2.216.252,30	654.633,94

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

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	362.323,31	362.323,31	100,00
01095		Pozostała działalność	362.323,31	362.323,31	
		DOCHODY BIEŻĄCE	362.323,31	362.323,31	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362.323,31	362.323,31	
020		LEŚNICTWO	704.682,00	631.387,77	89,60
02001		Gospodarka leśna	704.682,00	631.387,77	
		DOCHODY BIEŻĄCE	4.682,00	43,97	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.682,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,97	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	700.000,00	631.343,80	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700.000,00	631.343,80	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	465.659,00	598.251,75	128,47
40002		Dostarczanie wody	465.659,00	598.251,75	
		DOCHODY BIEŻĄCE	295.200,00	427.792,78	
	0830	Wpływy z usług	295.000,00	349.683,20	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	739,53	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	512,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76.858,05	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	170.459,00	170.458,97	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170.459,00	170.458,97	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	116.500,00	115.823,75	99,42
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1.934,70	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	1.934,70	

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1.934,70	
60017		Drogi wewnętrzne	110.000,00	107.885,42	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	110.000,00	107.885,42	
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110.000,00	107.885,42	
60095		Pozostała działalność	6.500,00	6.003,63	
		DOCHODY BIEŻĄCE	6.500,00	6.003,63	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6.500,00	6.003,63	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	419.100,00	582.504,71	138,99
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403.100,00	562.012,46	
		DOCHODY BIEŻĄCE	263.100,00	390.962,46	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,00	9.663,91	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	253.000,00	356.097,75	
	0830	Wpływy z usług	0,00	20.440,33	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	320,46	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4.373,85	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66,16	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	140.000,00	171.050,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140.000,00	142.349,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28.701,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16.000,00	20.492,25	
		DOCHODY BIEŻĄCE	16.000,00	20.492,25	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16.000,00	19.227,13	
	0830	Wpływy z usług	0,00	1.251,72	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,40	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.000,00	9.950,00	99,50
71035		Cmentarze	10.000,00	9.950,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	10.000,00	9.950,00	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00	9.950,00	
720		INFORMATYKA	113.310,00	113.310,00	100,00
72095		Pozostała działalność	113.310,00	113.310,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	71.635,17	71.635,17	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	71.635,17	71.635,17	

		środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		DOCHODY MAJĄTKOWE	41.674,83	41.674,83	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41.674,83	41.674,83	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103.712,28	109.000,28	105,10
75011		Urzędy wojewódzkie	39.354,00	35.910,16	
		DOCHODY BIEŻĄCE	39.354,00	35.910,16	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39.094,00	35.890,01	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00	20,15	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53.795,00	67.415,61	
		DOCHODY BIEŻĄCE	53.795,00	67.415,61	
	0830	Wpływy z usług	0,00	2.274,71	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	415,77	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53.795,00	64.725,13	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	48,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	48,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00	
75095		Pozostała działalność	10.563,28	5.626,51	
		DOCHODY BIEŻĄCE	10.563,28	5.626,51	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8.000,00	3.253,23	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.563,28	2.373,28	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.202,00	1.202,00	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.202,00	1.202,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.202,00	1.202,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	1.202,00	1.202,00	

		zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
752		OBRONA NARODOWA	1.500,00	929,33	61,96
75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1.500,00	929,33	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.500,00	929,33	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.500,00	929,33	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.255,98	1.255,98	100,00
75414		Obrona cywilna	1.255,98	1.255,98	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.255,98	1.255,98	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.255,98	1.255,98	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.671.864,00	6.434.400,69	137,73
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	855.000,00	903.396,46	
		DOCHODY BIEŻĄCE	855.000,00	903.396,46	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	563.000,00	602.713,44	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	25.000,00	25.435,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	267.000,00	265.101,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	151,20	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9.972,82	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	841.800,00	800.336,82	
		DOCHODY BIEŻĄCE	841.800,00	800.336,82	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	312.000,00	315.892,52	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	415.000,00	358.706,87	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26.000,00	26.060,98	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21.800,00	22.135,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6.000,00	6.864,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	67.300,99	

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	2.434,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	942,46	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495.500,00	509.798,61	
		DOCHODY BIEŻĄCE	495.500,00	509.798,61	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13.631,11	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17.000,00	13.546,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	200,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	440.000,00	433.528,82	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35.000,00	44.469,97	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.000,00	4.353,82	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	68,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,89	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.370.564,00	4.111.482,57	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.370.564,00	4.111.482,57	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.366.206,00	4.107.124,57	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4.358,00	4.358,00	
75624		Dywidendy	109.000,00	109.386,23	
		DOCHODY BIEŻĄCE	109.000,00	109.386,23	
	0740	Wpływy z dywidend	109.000,00	109.386,23	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8.309.148,61	8.310.717,20	100,02
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.903.975,00	3.903.975,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.903.975,00	3.903.975,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.903.975,00	3.903.975,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.037.878,00	4.037.878,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	4.037.878,00	4.037.878,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.037.878,00	4.037.878,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	97.806,61	99.375,20	
		DOCHODY BIEŻĄCE	74.847,91	76.416,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.568,59	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34.958,91	34.958,91	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39.889,00	39.889,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	22.958,70	22.958,70	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	22.958,70	22.958,70	

		własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	269.489,00	269.489,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	269.489,00	269.489,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	269.489,00	269.489,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	675.202,40	643.657,54	95,33
80101		Szkoły podstawowe	35.000,00	54.381,37	
		DOCHODY BIEŻĄCE	35.000,00	54.381,37	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5.000,32	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13.730,31	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	853,98	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35.000,00	34.796,76	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45.180,00	45.231,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	45.180,00	45.231,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45.180,00	45.180,00	
80104		Przedszkola	281.715,00	221.548,50	
		DOCHODY BIEŻĄCE	281.715,00	221.548,50	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.000,00	3.835,51	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215.475,00	119.928,49	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	138,60	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37.405,90	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60.240,00	60.240,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22.590,00	32.075,32	
		DOCHODY BIEŻĄCE	22.590,00	32.075,32	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9.485,32	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22.590,00	22.590,00	
80107		Świetlice szkolne	0,00	24,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	24,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	216.500,00	216.045,43	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1.656,43	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1.656,43	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	216.500,00	214.389,00	

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	216.500,00	214.389,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	2,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	113,14	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	113,14	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	113,14	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25.842,40	25.861,78	
		DOCHODY BIEŻĄCE	25.842,40	25.861,78	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,75	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25.842,40	25.837,03	
80195		Pozostała działalność	48.375,00	48.375,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	48.375,00	48.375,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23.375,00	23.375,00	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25.000,00	25.000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	357,88	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	357,88	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	357,88	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	357,88	
852		POMOC SPOŁECZNA	916.803,30	910.341,43	99,30
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.356,00	5.047,06	
		DOCHODY BIEŻĄCE	5.356,00	5.047,06	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5.356,00	5.047,06	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	7.000,00	7.000,00	

		rentowe		
		DOCHODY BIEŻĄCE	7.000,00	7.000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7.000,00	7.000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	40,30	40,30
		DOCHODY BIEŻĄCE	40,30	40,30
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40,30	40,30
85216		Zasiłki stałe	59.490,00	56.228,07
		DOCHODY BIEŻĄCE	59.490,00	56.228,07
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59.490,00	56.228,07
85219		Ośrodki pomocy społecznej	207.212,00	207.074,06
		DOCHODY BIEŻĄCE	207.212,00	207.074,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	109,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136.710,00	136.706,97
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70.502,00	70.258,09
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33.900,00	31.004,79
		DOCHODY BIEŻĄCE	33.900,00	31.004,79
	0830	Wpływy z usług	0,00	770,40
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32.500,00	30.060,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.400,00	174,39
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111.730,00	111.730,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	111.730,00	111.730,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105.000,00	105.000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6.730,00	6.730,00

85295		Pozostała działalność	492.075,00	492.217,15	
		DOCHODY BIEŻĄCE	492.075,00	492.217,15	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10.212,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	492.075,00	482.005,15	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4.209.529,70	3.245.094,08	77,09
85395		Pozostała działalność	4.209.529,70	3.245.094,08	
		DOCHODY BIEŻĄCE	4.209.529,70	3.245.094,08	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550.000,00	79.725,81	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	332.500,00	318.182,55	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	369.029,70	362.285,70	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.958.000,00	2.484.900,02	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26.000,00	26.000,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26.000,00	26.000,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	26.000,00	26.000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26.000,00	26.000,00	
855		RODZINA	4.545.951,60	4.480.522,39	98,56
85501		Świadczenie wychowawcze	1.587.649,00	1.551.999,06	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.587.649,00	1.551.999,06	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.000,00	2.248,82	
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1.547.649,00	1.544.658,53	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30.000,00	5.091,71	
85502		Świadczenia rodzinne,	2.907.030,00	2.877.279,60	

		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.907.030,00	2.877.279,60	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6.000,00	1.025,16	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.847.364,00	2.844.068,20	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8.666,00	8.666,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25.000,00	13.658,52	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20.000,00	9.861,72	
85503		Karta Dużej Rodziny	522,00	493,65	
		DOCHODY BIEŻĄCE	522,00	493,65	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	492,00	492,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	1,65	
85504		Wspieranie rodziny	1.500,00	1.500,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.500,00	1.500,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1.500,00	1.500,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49.250,60	49.250,08	
		DOCHODY BIEŻĄCE	49.250,60	49.250,08	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	183,60	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49.067,00	49.066,48	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	183,60	0,00	

		wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	732.870,00	642.241,83	87,63
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	704.000,00	607.062,94	
		DOCHODY BIEŻĄCE	704.000,00	607.062,94	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	704.000,00	605.617,91	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	997,03	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	448,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21.000,00	10.029,24	
		DOCHODY BIEŻĄCE	21.000,00	10.029,24	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	225,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21.000,00	9.804,24	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5.312,50	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	5.312,50	
	0950	Wpływy z tytuł kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5.312,50	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000,00	281,90	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.000,00	281,90	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	281,90	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6.870,00	19.555,25	
		DOCHODY BIEŻĄCE	6.870,00	19.555,25	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,10	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10.300,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.870,00	6.510,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2.744,15	
926		KULTURA FIZYCZNA	130.900,00	130.900,00	100,00
92601		Obiekty sportowe	115.900,00	115.900,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	115.900,00	115.900,00	
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	115.900,00	115.900,00	

		finansów publicznych			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15.000,00	15.000,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	15.000,00	15.000,00	
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	
Ogółem dochody			26.517.514,18	27.350.171,92	103,14

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

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu /	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	371.123,31	369.423,31	99,54
01030		Izby rolnicze	8.800,00	7.100,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8.800,00	7.100,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	8.800,00	7.100,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8.800,00	7.100,00	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.800,00	7.100,00	
01095		Pozostała działalność	362.323,31	362.323,31	
		WYDATKI BIEŻĄCE	362.323,31	362.323,31	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	362.323,31	362.323,31	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	3.589,54	3.589,54	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.063,00	3.063,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,54	526,54	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	358.733,77	358.733,77	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	470,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.044,84	3.044,84	
	4430	Różne opłaty i składki	355.218,93	355.218,93	
020		LEŚNICTWO	284.000,00	234.541,53	82,59
02001		Gospodarka leśna	284.000,00	234.541,53	
		WYDATKI BIEŻĄCE	284.000,00	234.541,53	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	284.000,00	234.541,53	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	284.000,00	234.541,53	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.950,00	19.228,41	
	4300	Zakup usług pozostałych	234.000,00	192.024,12	
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24.000,00	23.239,00	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.006.700,00	347.664,77	34,54
40002		Dostarczanie wody	1.006.700,00	347.664,77	
		WYDATKI BIEŻĄCE	383.700,00	250.674,21	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	383.700,00	250.674,21	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	383.700,00	250.674,21	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.107,86	14.561,17	
	4260	Zakup energii	200.000,00	159.084,16	
	4300	Zakup usług pozostałych	79.000,00	47.122,16	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.192,14	3.685,84	
	4430	Różne opłaty i składki	55.400,00	26.220,88	

		WYDATKI MAJĄTKOWE	623.000,00	96.990,56	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	123.000,00	96.990,56	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123.000,00	96.990,56	
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500.000,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	774.125,70	626.615,88	80,94
60014		Drogi publiczne powiatowe	57.515,00	19.750,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57.515,00	19.750,00	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	57.515,00	19.750,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.515,00	19.750,00	
60016		Drogi publiczne gminne	566.110,70	463.937,83	
		WYDATKI BIEŻĄCE	228.159,70	225.793,35	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	228.159,70	225.793,35	
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	228.159,70	225.793,35	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109.971,41	107.612,25	
	4300	Zakup usług pozostałych	117.866,49	117.859,30	
	4430	Różne opłaty i składki	321,80	321,80	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	337.951,00	238.144,48	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	337.951,00	238.144,48	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183.037,94	83.231,42	
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	154.913,06	154.913,06	
60017		Drogi wewnętrzne	144.000,00	136.924,42	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	144.000,00	136.924,42	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	144.000,00	136.924,42	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144.000,00	136.924,42	
60095		Pozostała działalność	6.500,00	6.003,63	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6.500,00	6.003,63	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	6.500,00	6.003,63	
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6.500,00	6.003,63	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	6.003,63	
630		TURYSTYKA	84.964,59	79.325,22	93,36
63095		Pozostała działalność	84.964,59	79.325,22	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.690,81	1.426,22	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	264,59	0,00	
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	264,59	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,59	0,00	
		2) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	1.426,22	1.426,22	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	1.426,22	1.426,22	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	83.273,78	77.899,00	
		<i>z tego:</i>			

		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7.700,00	7.626,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.700,00	7.626,00	
		<i>2) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	75.573,78	70.273,00	
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75.573,78	70.273,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.308.723,48	1.271.025,10	97,12
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.304.224,99	1.266.736,19	
		WYDATKI BIEŻĄCE	408.480,89	391.835,80	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	408.480,89	391.835,80	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	408.480,89	391.835,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.430,98	98.430,98	
	4260	Zakup energii	91.923,25	89.181,02	
	4300	Zakup usług pozostałych	198.939,98	186.239,97	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.432,00	585,35	
	4430	Różne opłaty i składki	10.955,00	10.598,80	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.183,00	6.183,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	616,68	616,68	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	895.744,10	874.900,39	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	895.744,10	874.900,39	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684.293,86	663.693,65	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33.300,00	33.056,50	
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	178.150,24	178.150,24	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4.498,49	4.288,91	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.498,49	4.288,91	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	4.498,49	4.288,91	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4.498,49	4.288,91	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,13	231,13	
	4260	Zakup energii	1.600,00	1.390,42	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.667,36	2.667,36	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48.672,23	44.318,69	91,06
71035		Cmentarze	11.139,00	10.088,46	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11.139,00	10.088,46	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	11.139,00	10.088,46	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11.139,00	10.088,46	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,46	138,46	
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10.861,54	9.950,00	
71095		Pozostała działalność	37.533,23	34.230,23	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8.961,00	5.658,50	

		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych	8.961,00	5.658,50	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.961,00	5.658,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	8.961,00	5.658,50	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28.572,23	28.571,73	
		<i>z tego:</i>			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	28.572,23	28.571,73	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.572,23	28.571,73	
720		INFORMATYKA	113.310,00	55.524,83	49,00
72095		Pozostała działalność	113.310,00	55.524,83	
		WYDATKI BIEŻĄCE	71.635,17	13.850,00	
		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	71.635,17	13.850,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57.785,17	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	13.850,00	13.850,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41.674,83	41.674,83	
		<i>z tego:</i>			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41.674,83	41.674,83	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41.674,83	41.674,83	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.873.435,68	3.767.537,19	97,27
75011		Urzędy wojewódzkie	39.770,40	36.566,41	
		WYDATKI BIEŻĄCE	39.770,40	36.566,41	
		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych	39.770,40	36.566,41	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39.094,00	35.890,01	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.676,37	29.998,34	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.617,06	5.156,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,57	734,95	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	676,40	676,40	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	676,40	676,40	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172.724,00	158.795,26	
		WYDATKI BIEŻĄCE	172.724,00	158.795,26	
		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.900,00	7.908,26	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.234,27	2.234,27	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.665,73	5.673,99	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	162.824,00	150.887,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162.824,00	150.887,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.299.416,00	3.216.023,69	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.873.692,00	2.832.020,82	
		<i>z tego:</i>			

		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2.865.508,28	2.823.837,11	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	2.269.602,09	2.247.974,29	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.783.900,00	1.765.861,90	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.943,46	115.943,46	
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100,00	40,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	312.100,00	309.076,03	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38.200,00	37.715,97	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18.600,00	18.600,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,63	32,63	
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	726,00	704,30	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	595.906,19	575.862,82	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55.873,00	55.873,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70.600,00	69.626,14	
4260		Zakup energii	62.683,91	62.213,80	
4270		Zakup usług remontowych	2.000,00	1.728,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	3.600,00	2.285,00	
4300		Zakup usług pozostałych	261.350,00	246.655,16	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.477,66	12.477,66	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	223,00	223,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	24.326,78	23.097,63	
4430		Różne opłaty i składki	14.161,25	13.333,43	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.000,00	54.739,41	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.320,00	4.320,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29.290,59	29.290,59	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8.183,72	8.183,71	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.183,72	8.183,71	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	425.724,00	384.002,87	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	425.724,00	384.002,87	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111.804,60	110.961,64	
6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	313.919,40	273.041,23	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	253.132,00	253.064,17	
		WYDATKI BIEŻĄCE	253.132,00	253.064,17	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	252.570,00	252.502,52	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	225.354,00	225.336,74	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	174.205,00	174.204,31	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.324,00	13.323,43	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33.267,00	33.263,73	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.546,00	4.545,27	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	0,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27.216,00	27.165,78	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7.325,00	7.320,98	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.600,00	10.585,55	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.480,00	1.476,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	103,63	
	4430	Różne opłaty i składki	1.380,00	1.379,01	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.833,00	4.822,61	
	4480	Podatek od nieruchomości	120,00	120,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.233,00	1.223,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	562,00	561,65	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	562,00	561,65	
75095		Pozostała działalność	108.393,28	103.087,66	
		WYDATKI BIEŻĄCE	108.393,28	103.087,66	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	41.693,28	36.387,66	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39.494,28	34.188,66	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	3.253,23	
	4300	Zakup usług pozostałych	18.393,85	17.835,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,28	9,28	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.401,15	1.401,15	
	4430	Różne opłaty i składki	11.690,00	11.690,00	
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.199,00	2.199,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.846,19	1.846,19	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	352,81	352,81	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66.700,00	66.700,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66.700,00	66.700,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.202,00	1.202,00	100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.202,00	1.202,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.202,00	1.202,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.202,00	1.202,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.202,00	1.202,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.025,68	1.025,68	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,32	176,32	
752		OBRONA NARODOWA	1.500,00	929,33	61,96
75212		Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	929,33	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.500,00	929,33	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.500,00	929,33	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00	929,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,33	329,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.170,67	600,00	

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	262.818,50	201.474,83	76,66
75412		Ochotnicze straże pożarne	204.804,50	185.216,34	
		WYDATKI BIEŻĄCE	123.361,20	107.273,04	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	108.361,20	97.577,04	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108.361,20	97.577,04	
	4190	Nagrody konkursowe	6.044,84	6.044,84	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.161,85	33.151,12	
	4260	Zakup energii	22.085,82	19.852,82	
	4300	Zakup usług pozostałych	28.268,69	24.561,01	
	4430	Różne opłaty i składki	18.800,00	13.967,25	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	9.696,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00	9.696,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	81.443,30	77.943,30	
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	69.443,30	67.943,30	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69.443,30	67.943,30	
		2) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.000,00	10.000,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12.000,00	10.000,00	
75414		Obrona cywilna	1.255,98	1.255,98	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.255,98	1.255,98	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.255,98	1.255,98	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.255,98	1.255,98	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.049,80	1.049,80	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,46	180,46	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,72	25,72	
75421		Zarządzanie kryzysowe	56.758,02	15.002,51	
		WYDATKI BIEŻĄCE	47.445,02	5.689,96	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	6.957,02	5.593,96	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.957,02	5.593,96	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.355,72	4.225,22	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.601,30	1.368,74	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.488,00	96,00	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	40.488,00	96,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9.313,00	9.312,55	
		z tego:			
		1) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.313,00	9.312,55	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9.313,00	9.312,55	

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	280.000,00	277.775,63	99,21
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	280.000,00	277.775,63	
		WYDATKI BIEŻĄCE	280.000,00	277.775,63	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	280.000,00	277.775,63	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280.000,00	277.775,63	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	39.904,08	4.472,41	11,21
75814		Różne rozliczenia finansowe	29.660,74	4.472,41	
		WYDATKI BIEŻĄCE	29.660,74	4.472,41	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	29.660,74	4.472,41	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	29.660,74	4.472,41	
	4430	Różne opłaty i składki	30,74	30,74	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	29.630,00	4.441,67	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	10.243,34	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10.243,34	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	10.243,34	0,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10.243,34	0,00	
	4810	Rezerwy	10.243,34	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.112.403,40	7.169.234,24	88,37
80101		Szkoły podstawowe	5.345.769,72	4.574.861,09	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.102.769,72	3.987.752,34	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	3.930.669,27	3.818.797,18	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	3.259.754,57	3.175.026,94	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284.930,00	284.031,72	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.590,00	32.426,82	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481.592,00	462.648,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45.610,00	42.731,76	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.155,00	10.155,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.120,00	1.652,43	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.516,99	11.516,99	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.210.482,11	2.150.293,69	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177.470,00	177.281,50	
	4850	Składki inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.288,47	2.288,47	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	670.914,70	643.770,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.030,00	81.011,46	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69.750,00	68.028,15	
	4260	Zakup energii	130.810,00	111.576,87	
	4270	Zakup usług remontowych	10.900,00	9.486,78	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.070,00	2.825,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	210.215,41	210.073,55	
	4350	Zakup towarów (w szczególności	13.210,22	13.210,22	

		materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.880,00	2.333,38	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.300,00	3.099,70	
	4430	Różne opłaty i składki	7.157,70	7.009,90	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129.360,00	129.356,85	
	4480	Podatek od nieruchomości	180,00	173,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.890,00	4.949,01	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	475,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	161,37	161,37	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	172.100,45	168.955,16	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171.220,00	168.074,71	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	880,45	880,45	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1.243.000,00	587.108,75	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1.243.000,00	587.108,75	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823.730,40	569.073,14	
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	419.269,60	18.035,61	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269.745,00	261.046,98	
		WYDATKI BIEŻĄCE	269.745,00	261.046,98	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	258.815,00	250.774,98	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	240.305,00	235.162,81	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.680,00	29.635,17	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.830,00	35.040,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.470,00	3.335,67	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,00	177,21	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158.110,00	155.254,70	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11.725,00	11.720,06	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18.510,00	15.612,17	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	441,99	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	199,80	
	4260	Zakup energii	8.520,00	6.337,14	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	125,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	235,00	191,03	
	4430	Różne opłaty i składki	560,00	470,31	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.530,00	7.525,75	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	321,15	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10.930,00	10.272,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.930,00	10.272,00	
80104		Przedszkola	905.367,58	805.093,68	

		WYDATKI BIEŻĄCE	905.367,58	805.093,68	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	872.059,56	771.862,22	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	589.129,69	553.605,16	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.310,00	139.487,32	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.910,00	6.839,79	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103.110,00	79.799,34	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.790,00	4.049,10	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	0,00	
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.588,84	5.588,84	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303.380,00	295.503,81	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20.730,00	20.116,11	
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.220,85	2.220,85	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	282.929,87	218.257,06	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5.450,00	5.292,71	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6.726,00	6.550,67	
4260		Zakup energii	25.570,00	16.790,59	
4270		Zakup usług remontowych	9.000,00	6.071,28	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1.350,00	500,00	
4300		Zakup usług pozostałych	179.300,00	127.964,65	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28.341,93	28.341,93	
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.471,80	1.471,80	
4430		Różne opłaty i składki	910,00	866,95	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.180,00	23.177,50	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.170,00	768,84	
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	460,14	460,14	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24.659,27	24.582,71	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.230,00	24.153,44	
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	429,27	429,27	
		<i>3) dotacje na zadania bieżące</i>	8.648,75	8.648,75	
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.648,75	8.648,75	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	168.449,14	165.968,91	
		WYDATKI BIEŻĄCE	168.449,14	165.968,91	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	163.514,50	161.339,03	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	152.339,50	150.505,67	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.820,00	49.634,59	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00	1.499,85	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.940,00	21.819,05	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.030,00	2.876,92	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	83,90	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	940,18	940,18	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69.310,00	68.067,64	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.390,00	5.384,22	
	4850	Składki inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199,32	199,32	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11.175,00	10.833,36	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.070,00	1.039,71	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	
	4260	Zakup energii	4.610,00	4.500,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	105,00	98,65	
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	197,06	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.840,00	4.836,84	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	160,20	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4.934,64	4.629,88	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.860,00	4.555,24	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	74,64	74,64	
80107		Świetlice szkolne	103.850,00	102.192,52	
		WYDATKI BIEŻĄCE	103.850,00	102.192,52	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	98.060,00	96.561,32	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	92.170,00	91.552,49	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.070,00	14.007,48	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.150,00	1.038,88	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	0,40	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76.770,00	76.505,73	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5.890,00	5.008,83	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.750,00	1.144,22	
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	509,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.390,00	3.355,61	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5.790,00	5.631,20	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.790,00	5.631,20	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	508.356,67	505.916,67	
		WYDATKI BIEŻĄCE	201.356,67	199.150,17	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	200.075,67	198.181,32	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	31.311,06	30.171,61	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.331,06	23.420,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	1.798,60	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.535,00	4.335,13	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	645,00	617,88	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	168.764,61	168.009,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.343,43	29.843,22	
	4300	Zakup usług pozostałych	132.552,92	132.306,74	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	446,46	446,46	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	196,80	196,80	
	4430	Różne opłaty i składki	4.385,00	4.385,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	831,49	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1.281,00	968,85	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.281,00	968,85	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	307.000,00	306.766,50	
		<i>z tego</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	307.000,00	306.766,50	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307.000,00	306.766,50	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.870,00	14.955,14	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27.870,00	14.955,14	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	27.870,00	14.955,14	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27.870,00	14.955,14	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.750,00	440,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	8.450,00	5.352,07	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.670,00	9.163,06	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	61.890,00	45.763,02	
		WYDATKI BIEŻĄCE	61.890,00	45.763,02	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	61.890,00	45.763,02	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	54.910,00	41.498,57	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.770,00	24.945,90	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.050,00	1.692,08	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.930,00	5.989,53	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	471,29	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7.230,00	5.642,18	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.840,00	2.757,59	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6.980,00	4.264,45	
	4260	Zakup energii	5.720,00	3.171,45	
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	41,36	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	186,63	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740,00	739,10	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	125,91	

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	599.765,00	572.244,34	
		WYDATKI BIEŻĄCE	599.765,00	572.244,34	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	572.845,00	548.658,13	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	522.115,00	506.897,51	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.480,00	54.320,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.890,00	75.246,82	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.000,00	8.900,42	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.060,00	685,31	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	356.670,00	347.255,88	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21.015,00	20.488,58	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.730,00	41.760,62	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	492,39	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	452,14	
	4260	Zakup energii	27.520,00	19.372,38	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	250,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	375,00	359,61	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	210,60	
	4430	Różne opłaty i składki	1.360,00	1.179,94	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.580,00	18.568,67	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.320,00	874,89	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.920,00	23.586,21	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.920,00	23.586,21	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25.842,40	25.698,43	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25.842,40	25.698,43	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	25.842,40	25.698,43	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.842,40	25.698,43	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,85	255,85	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25.586,55	25.442,58	
80195		Pozostała działalność	95.497,89	95.493,46	
		WYDATKI BIEŻĄCE	95.497,89	95.493,46	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	95.497,89	95.493,46	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95.497,89	95.493,46	
	4300	Zakup usług pozostałych	47.175,00	47.175,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	1.200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.122,89	47.118,46	
851		OCHRONA ZDROWIA	70.475,78	53.588,90	76,04
85153		Zwalczanie narkomanii	1.000,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00	0,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	0,00	

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69.475,78	53.588,90	
		WYDATKI BIEŻĄCE	69.475,78	53.588,90	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	65.656,03	49.769,15	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16.600,00	16.517,68	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.600,00	16.517,68	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49.056,03	33.251,47	
	4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	270,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.395,78	22.416,61	
	4220	Zakup środków żywności	2.000,00	1.283,84	
	4300	Zakup usług pozostałych	17.180,25	8.001,02	
	4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	1.100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	3.819,75	3.819,75	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.819,75	3.819,75	
852		POMOC SPOŁECZNA	1.436.813,30	1.358.356,91	94,54
85202		Domy pomocy społecznej	47.850,00	43.773,61	
		WYDATKI BIEŻĄCE	47.850,00	43.773,61	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	47.850,00	43.773,61	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.850,00	43.773,61	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47.850,00	43.773,61	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.500,00	364,44	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.500,00	364,44	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.500,00	364,44	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00	364,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	300,00	74,44	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	290,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.856,00	5.047,06	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.856,00	5.047,06	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	5.856,00	5.047,06	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.856,00	5.047,06	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.856,00	5.047,06	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24.801,00	22.023,72	
		WYDATKI BIEŻĄCE	24.801,00	22.023,72	
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.801,00	22.023,72	

	3110	Świadczenia społeczne	24.801,00	22.023,72
85215		Dodatki mieszkaniowe	4.440,30	2.083,34
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.440,30	2.083,34
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4.440,30	2.083,34
	3110	Świadczenia społeczne	4.440,30	2.083,34
85216		Zasiłki stałe	67.990,00	56.228,07
		WYDATKI BIEŻĄCE	67.990,00	56.228,07
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	67.990,00	56.228,07
	3110	Świadczenia społeczne	67.990,00	56.228,07
85219		Ośrodki pomocy społecznej	572.885,00	542.089,01
		WYDATKI BIEŻĄCE	572.885,00	542.089,01
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	436.326,00	405.557,67
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	387.212,00	361.113,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286.644,00	269.313,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.892,00	22.794,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.813,00	51.667,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.923,00	5.898,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.440,00	11.440,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	49.114,00	44.444,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.551,00	12.281,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.629,67	5.629,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.433,33	1.123,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.759,55
	4430	Różne opłaty i składki	9.400,00	8.262,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.400,00	8.170,73
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	191,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	432,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.900,00	4.738,25
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	136.559,00	136.531,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.900,00	1.874,97
	3110	Świadczenia społeczne	134.659,00	134.656,37
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33.840,00	31.175,16
		WYDATKI BIEŻĄCE	33.840,00	31.175,16
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	33.840,00	31.175,16
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	33.790,00	31.175,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	169,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.500,00	31.005,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	50,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153.229,00	148.275,40
		WYDATKI BIEŻĄCE	153.229,00	148.275,40

		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	119.338,56	114.404,96	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	119.338,56	114.404,96	
	4300	Zakup usług pozostałych	116.079,00	111.145,40	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3.259,56	3.259,56	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33.890,44	33.870,44	
	3110	Świadczenia społeczne	30.420,00	30.400,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3.470,44	3.470,44	
85295		Pozostała działalność	524.422,00	507.297,10	
		WYDATKI BIEŻĄCE	524.422,00	507.297,10	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	19.088,50	17.723,03	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	16.722,92	16.275,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.228,00	1.920,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.490,76	2.424,15	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,09	331,25	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.663,07	11.600,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2.365,58	1.447,63	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,82	10,99	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2.235,76	1.436,64	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	505.333,50	489.574,07	
	3110	Świadczenia społeczne	505.333,50	489.574,07	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
			4.209.529,70	3.084.122,58	73,27
85395		Pozostała działalność	4.209.529,70	3.084.122,58	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.209.529,70	3.084.122,58	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	611.677,70	57.688,03	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	27.589,01	21.488,59	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.233,61	17.584,90	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.167,40	3.022,82	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	594,00	430,87	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	499,00	450,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,00	0,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	584.088,69	36.199,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432.759,56	20.259,56	
	4300	Zakup usług pozostałych	147.745,43	12.367,18	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.636,71	1.636,71	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	489,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.446,99	1.446,99	

		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	332.500,00	318.182,55	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	332.500,00	318.182,55	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.265.352,00	2.708.252,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.900.000,00	2.349.500,00	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	335.952,00	335.952,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29.400,00	22.800,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44.390,00	43.136,00	97,18
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31.000,00	29.760,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	31.000,00	29.760,00	
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.000,00	29.760,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31.000,00	29.760,00	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13.390,00	13.376,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13.390,00	13.376,00	
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.390,00	13.376,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	13.390,00	13.376,00	
855		RODZINA	4.626.621,60	4.546.552,70	80,80
85501		Świadczenie wychowawcze	1.587.649,00	1.551.648,06	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.587.649,00	1.551.648,06	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	45.107,00	12.096,53	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.303,28	4.303,28	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.574,73	3.574,73	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,97	640,97	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,58	87,58	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.803,72	7.793,25	
	4300	Zakup usług pozostałych	15,29	15,29	
	4430	Różne opłaty i składki	788,43	788,43	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,00	2.120,43	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30.000,00	4.869,10	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.542.542,00	1.539.551,53	
	3110	Świadczenia społeczne	1.542.542,00	1.539.551,53	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	2.882.030,00	2.861.746,10	

		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.882.030,00	2.861.746,10	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	359.915,07	342.926,97	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	312.421,90	312.421,90	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.387,10	49.387,10	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.325,29	3.325,29	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258.430,98	258.430,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.278,53	1.278,53	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	47.493,17	30.505,07	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.747,65	6.747,65	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.527,37	7.527,37	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	172,30	172,30	
	4410	Podróże służbowe krajowe	33,43	33,43	
	4430	Różne opłaty i składki	5.174,45	5.174,45	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.662,97	1.662,97	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6.000,00	869,07	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20.000,00	8.142,83	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2.522.114,93	2.518.819,13	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	580,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2.512.868,93	2.509.573,13	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8.666,00	8.666,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	492,00	492,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	492,00	492,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	492,00	492,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	492,00	492,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	492,00	
85504		Wspieranie rodziny	43.800,00	27.878,08	
		WYDATKI BIEŻĄCE	43.800,00	27.878,08	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	41.575,00	27.828,08	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	34.545,00	22.698,55	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.600,00	18.613,70	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	779,01	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.600,00	3.231,11	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	74,73	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	470,00	0,00	

		podmiot zatrudniający			
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7.030,00	5.129,53	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	637,97	
	4300	Zakup usług pozostałych	582,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.693,00	2.232,20	
	4430	Różne opłaty i składki	1.007,00	1.006,01	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	948,00	831,49	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	421,86	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2.225,00	50,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.225,00	50,00	
85508		Rodziny zastępcze	49.000,00	47.257,48	
		WYDATKI BIEŻĄCE	49.000,00	47.257,48	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	49.000,00	47.257,48	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	49.000,00	47.257,48	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49.000,00	47.257,48	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53.050,60	49.250,08	
		WYDATKI BIEŻĄCE	53.050,60	49.250,08	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	53.050,60	49.250,08	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	53.050,60	49.250,08	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	183,60	183,60	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52.867,00	49.066,48	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10.600,00	8.280,90	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10.600,00	8.280,90	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	7.081,00	7.080,90	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.081,00	7.080,90	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3.519,00	1.200,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3.519,00	1.200,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.746.748,60	910.849,39	52,15
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.363.248,09	579.848,90	
		WYDATKI BIEŻĄCE	713.248,09	549.355,10	
		<i>z tego</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	713.248,09	549.355,10	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	33.975,85	32.812,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.081,85	25.081,85	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	1.698,73	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1.500,00	783,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.565,31	4.565,31	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,69	650,69	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	378,00	32,62	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	679.272,24	516.542,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.248,09	8.139,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	669.634,15	508.013,90	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	650.000,00	30.493,80	
		<i>z tego</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	650.000,00	30.493,80	
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	650.000,00	30.493,80	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9.215,34	7.183,64	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9.215,34	7.183,64	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	9.215,34	7.183,64	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9.215,34	7.183,64	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.215,34	7.183,64	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15.933,77	15.333,74	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15.933,77	15.333,74	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	15.933,77	15.333,74	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	12.786,56	12.186,53	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.837,29	1.750,97	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,57	249,56	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.686,70	10.186,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3.147,21	3.147,21	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.147,21	3.147,21	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	214.290,65	180.587,33	
		WYDATKI BIEŻĄCE	181.292,21	152.902,16	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	181.292,21	152.902,16	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	181.292,21	152.902,16	
	4260	Zakup energii	103.860,90	81.970,29	
	4270	Zakup usług remontowych	62.224,05	57.314,64	
	4300	Zakup usług pozostałych	14.616,16	13.026,13	
	4430	Różne opłaty i składki	591,10	591,10	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32.998,44	27.685,17	
		<i>z tego</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	32.998,44	27.685,17	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.998,44	27.685,17	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.912,75	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.912,75	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	5.912,75	0,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5.912,75	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	5.412,75	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	114.538,00	106.304,98	
		WYDATKI BIEŻĄCE	64.538,00	56.304,98	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	64.538,00	56.304,98	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64.538,00	56.304,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	60.600,00	56.304,98	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.938,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50.000,00	50.000,00	
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	50.000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	50.000,00	
90095		Pozostała działalność	23.610,00	21.590,80	
		WYDATKI BIEŻĄCE	23.610,00	21.590,80	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	23.610,00	21.590,80	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.610,00	21.590,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	431,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	21.610,00	21.159,50	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	564.000,00	551.690,21	97,82
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267.000,00	262.776,90	
		WYDATKI BIEŻĄCE	267.000,00	262.776,90	
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	267.000,00	262.776,90	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267.000,00	262.776,90	
92116		Biblioteki	297.000,00	288.913,31	
		WYDATKI BIEŻĄCE	297.000,00	288.913,31	
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	297.000,00	288.913,31	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297.000,00	288.913,31	
926		KULTURA FIZYCZNA	526.404,61	509.876,63	96,86
92601		Obiekty sportowe	414.773,76	398.246,44	
		WYDATKI BIEŻĄCE	33.773,76	33.192,60	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	33.773,76	33.192,60	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.773,76	33.192,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.316,55	18.735,39	
	4260	Zakup energii	9.987,22	9.987,22	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.258,79	4.258,79	
	4430	Różne opłaty i składki	211,20	211,20	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	381.000,00	365.053,84	
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	381.000,00	365.053,84	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381.000,00	365.053,84	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111.630,85	111.630,19	
		WYDATKI BIEŻĄCE	111.630,85	111.630,19	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	32.640,85	32.640,19	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.640,85	32.640,19	
	4190	Nagrody konkursowe	3.952,75	3.952,75	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.028,00	18.028,00	
	4220	Zakup środków żywności	5.750,10	5.750,10	

	4300	Zakup usług pozostałych	4.565,00	4.564,94	
	4430	Różne opłaty i składki	345,00	344,40	
		2) dotacje na zadania bieżące	77.000,00	77.000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77.000,00	77.000,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.990,00	1.990,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	990,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	
		Wydatki budżetowe ogółem:	29.787.866,56	25.509.238,28	85,64

7. Zestawienie planu i wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy Wielkie Oczy:

1) Przychody budżetu:

Paragraf	Nazwa Przychodu	Plan	Wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2.265.888,92	2.265.888,92
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.979.463,46	5.076.653,53
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
	Razem:	4.245.352,38	7.342.542,45

2) Rozchody budżetu:

Paragraf	Nazwa Rozchodu	Plan	Wykonanie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	175.000,00	175.000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	800.000,00	800.000,00
	Razem:	975.000,00	975.000,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU
- Część opisowa -

Planowane dochody ogółem według stanu na dzień 31.12.2022 rok zamknęły się kwotą **26.517.514,18 zł** a wykonanie **27.350.171,92 zł** stanowiąc **103,14 %** planu.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **362.323,31 zł**

Wykonanie **362.323,31 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

- otrzymano dotację celową przeznaczoną na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę - **362.323,31 zł.**

LEŚNICTWO

Plan **704.682,00 zł**

Wykonanie **631.387,77 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 89,60%.

DOCHODY BIEŻĄCE

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży drewna – **43,97 zł.**

DOCHODY MAJĄTKOWE

- wpływy ze sprzedaży drewna – **631.343,80 zł.**

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan **465.659,00 zł**

Wykonanie **598.251,75 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 128,47 %.

DOCHODY BIEŻĄCE

– wpływy z opłat za pobór wody – **349.683,20 zł,**

– odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody - **739,53 zł,**

– wpłaty za licznik - **258,00 zł,**

– zwrot nienależnie pobranej opłaty za usługi wodne z lat ubiegłych - **76.600,05 zł,**

– kary umowne z tytułu opóźnienia w wykonaniu zadania - rozbudowa sieci wodociągowej ul. Leśna Wielkie Oczy - **512,00 zł.**

DOCHODY MAJĄTKOWE

- otrzymano refundację po rozliczeniu ostatniego etapu zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa wodociągów w Gminie Wielkie Oczy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - **170.458,97 zł.**

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **116.500,00 zł**

Wykonanie **115.823,75 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 99,42 %.

DOCHODY BIEŻĄCE

- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zniszczoną wiatę przystankową przy ul. Łukawieckiej w Wielkich Oczach - **6.003,63 zł.**

DOCHODY MAJĄTKOWE

- dotacja na realizację zadania pn.: "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Łukawiec działka nr 346, Wielkie Ocy działka nr 268, Żmijowiska działka nr 381" - **107.885,42 zł,**

- sprzedaż drewna pochodzącego z pasa drogowego - **1.934,70 zł.**

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **419.100,00 zł**

Wykonanie **582.504,71 zł**

Dochody wykonano w 138,99% w stosunku do planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

- dochody uzyskiwane z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – **9.663,91 zł,**

- dochody uzyskiwane z czynszu mieszkaniowego – **19.227,13 zł,**

- dochody uzyskiwane z czynszu użytkowego – **28.105,40 zł,**

- dochody uzyskiwane z czynszu za grunt – **27.207,02 zł,**

- dochody uzyskiwane z czynszu dzierżawnego – **234.768,85 zł,**

- dochody uzyskiwane z najmu świetlic – **56.786,00 zł,**

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich - **9.230,48 zł,**

- odsetki od nieterminowych wpłat należności – **333,86 zł,**

- zwroty za media – budynki gminne – **21.692,05 zł,**

- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zniszczony dach na altanie w Kobylnicy Wołoskiej - **2.000,00 zł,**

- odszkodowanie za zajęcie nieruchomości - **2.373,85 zł,**

- zwrot rozliczenia za energię z roku 2021 - **66,16 zł.**

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- sprzedaż działek gminnych, przekształcenie prawa wieczystego nieruchomości w prawo własności – **142.349,00 zł,**

- sprzedaż drewna - **28.701,00 zł.**

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **10.000,00 zł**

Wykonanie **9.950,00 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 99,50 %.

DOCHODY BIEŻĄCE:

- dotacja na remont cmentarza z I wojny światowej w Kobylnicy Ruskiej - **9.950,00 zł.**

INFORMATYKA

Plan **113.310,00 zł**

Wykonanie **113.310,00 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

- otrzymano dotację na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU - **71.635,17 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- otrzymano dotację na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU - **41.674,83 zł**.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **103.712,28 zł**

Wykonanie **109.000,28 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 105,10%.

DOCHODY BIEŻĄCE:

– wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, refundacja wynagrodzenia z tytułu prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie, zwrot opłaty sądowej i nadpłaconej faktury z 2021 r. - **64.725,13 zł**,

– zwrot za dostęp do internetu od jednostki gminnej, instytucji kultury - **2.274,71 zł**,

– kary umowne z tytułu opóźnienia w wykonaniu zadania - dokumentacja na oczyszczalnię ścieków - **415,77 zł**,

- otrzymano dotację celową na pokrycie kosztów prowadzenia spraw obywatelskich i obrony cywilnej w kwocie **35.890,01 zł**,

- otrzymano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% z opłaty za udostępnienie danych osobowych) w kwocie **20,15 zł**,

- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika - GZEAS - **48,00 zł**,

- otrzymano środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju - **2.373,28 zł**, w tym na finansowanie wykonania fotografii przez obywateli Ukrainy - 165,00 zł, finansowanie obsługi nadania numeru PESEL - 1.543,00 zł, finansowanie obsługi wypłaty świadczeń dla podmiotów, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy - 656,00 zł, potwierdzenie tożsamości - 9,28 zł,

- otrzymano dotację ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa na zakup masztu i flagi oraz ich instalacji w ramach II etapu Projektu "Pod biało-czerwoną" - **3.253,23 zł**.

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

Plan **1.202,00 zł**

Wykonanie **1.202,00 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

- otrzymano dotację na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców jako zadanie zlecone - **1.202,00 zł**.

OBRONA NARODOWA

Plan **1.500,00 zł**

Wykonanie **929,33 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 61,96 %.

DOCHODY BIEŻĄCE:

- otrzymano dotację na realizację zadań zleconych w zakresie obrony narodowej - **929,33 zł**.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan **1.255,98 zł**

Wykonanie **1.255,98 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

- otrzymano dotację na zadania związane z obroną cywilną jako zadanie zlecone – **1.255,98 zł**.

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

Plan **4.671.864,00 zł**

Wykonanie **6.434.400,69 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do planu wynosi 137,73 %.

DOCHODY BIEŻĄCE

- dochody w tym dziale uzyskiwane są z wpływów z podatku leśnego, rolnego, od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – **1.593.909,81 zł**,

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – **22.135,00 zł**,

- podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn – **74.187,99 zł**,

- odsetki od nieterminowych płatności, koszty upomnienia – **13.501,37 zł**,

- dochody z opłaty skarbowej – **13.546,00 zł**,

- dochody z opłaty targowej – **200,00 zł**,

- wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w sprzedaży detalicznej i hurtowej – **58.101,08 zł**,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – **4.111.482,57 zł**,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **433.528,82 zł**,

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – **4.353,82 zł**,

- opłata za wydanie wielojęzycznego formularza - **68,00 zł**,

- dywidenda z Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Rolnych Spółka z o.o. w Wielkich Oczach - **109.386,23 zł**,

- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy na 31.12.2022 r. wynoszą 294.655,43 zł,

- skutki udzielonych ulg, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) na 31.12.2022 r. wynoszą 167.228,40 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **8.309.148,61 zł**

Wykonanie **8.310.717,20 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do planu wynosi 100,02 %.

DOCHODY BIEŻĄCE:

– wpływy z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej - **8.211.342,00 zł**,

- otrzymano środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju z tytułu wsparcia gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - **39.889,00 zł**,

- otrzymano zwrot środków z tytułu poszukiwania padłych dzików - **1.568,59 zł**,

- otrzymano zwrot środków w ramach funduszu sołeckiego realizowanego w 2021 r. - **34.958,91 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

- otrzymano zwrot środków w ramach funduszu sołeckiego realizowanego w 2021 r. - **22.958,70 zł.**

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **675.202,40 zł**

Wykonanie **643.657,54 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 95,33 %.

DOCHODY BIEŻĄCE

- dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego - **5.000,32 zł,**
- otrzymano odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z tytułu zniszczonego projektora w szkole - **1.040,00 zł,**
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla Płatnika, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie - **10.554,19 zł,**
- otrzymano wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: "Poznaj Polskę" wraz z darowizną od rodziców dzieci korzystających z tego wsparcia - **48.375,00 zł,**
- otrzymano dotację w ramach programu "Aktywna Tablica" - **34.796,76 zł,**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu w Wielkich Oczach – **119.928,49 zł,**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Wielkich Oczach – **3.835,51 zł,**
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – **138,60 zł,**
- wpłata refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczestniczące do Przedszkola w Wielkich Oczach a nie będące mieszkańcami Gminy Wielkie Oczy - **37.405,90 zł,**
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne, oddziały przedszkolne, punkty przedszkolne – **128.010,00 zł,**
- otrzymano dotację celową na zakup podręczników szkolnych - **25.837,03 zł,**
- otrzymano dochody z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie zadania dot. budowy sali gimnastycznej w Łukawcu, wykonania dokumentacji na oczyszczalnię ścieków - **12.690,31 zł,**
- otrzymano odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony pojazd - **1.656,43 zł.**

DOCHODY MAJĄTKOWE

- dotacja ze środków PFRON na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu pn.: "Program wyrównywania różnic między regionami III" - **214.389,00 zł.**

OCHRONA ZDROWIA

Plan **0,00 zł**

Wykonanie **357,88 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE

- zwrot wpłaty za leczenie odwykowe - **357,88 zł.**

POMOC SPOŁECZNA

Plan **916.803,30 zł**

Wykonanie **910.341,43 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 99,30 %.

DOCHODY BIEŻĄCE

- dochody z tytułu terminowego odprowadzania należności ZUS i podatku, usługi opiekuńcze, refundacja prac społecznie-użytecznych - **11.091,40 zł,**

- otrzymano dotację celową na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dofinansowanie zadań własnych) – **5.047,06 zł**,
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych (dofinansowanie zadań własnych) – **7.000,00 zł**,
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych (zadanie zlecone) - **40,30 zł**,
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (dofinansowanie zadań własnych) – **56.228,07 zł**,
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (dofinansowanie zadań własnych) – **70.258,09 zł**,
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania (dofinansowanie zadań własnych) – **105.000,00 zł**,
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze zlecone (zadanie zlecone) - **30.060,00 zł**,
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń opiekunom prawnym za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi (zadanie zlecone) - **136.706,97 zł**,
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych (zadanie zlecone) - **482.005,15 zł**,
- otrzymano środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy - **6.730,00 zł**,
- uzyskano dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych zleconych – **174,39 zł**.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan **4.209.529,70 zł**

Wykonanie **3.245.094,08 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 77,09%.

DOCHODY BIEŻĄCE

- otrzymano dotację na realizację projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU - **318.182,55 zł**,
- otrzymano środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla uchodźców w kwocie 300 zł na osobę przeznaczonego na utrzymanie, pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe - **23.256,00 zł**,
- otrzymano środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego podmiotom prowadzącym gospodarstwo domowe, które zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy - **295.560,00 zł**,
- otrzymano środki z Funduszu Pomocy jako refundacja poniesionych przez Gminę wydatków dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy (wypłaty ekwiwalentu strażakom, utrzymania świetlic, wyżywienia) - **43.469,70 zł**,
- dochody z tytułu sprzedaży węgla kamiennego - **79.725,81 zł**,
- otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków do źródeł ciepła - **2.484.900,02 zł**.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **26.000,00 zł**

Wykonanie **26.000,00 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

– otrzymano dotację na zadania własne w kwocie **26.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów).

RODZINA

Plan **4.545.951,60 zł**

Wykonanie **4.480.522,39 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 98,56%.

DOCHODY BIEŻĄCE

- otrzymano dotację celową na wypłatę świadczeń wychowawczych (zadanie zlecone) prowadzone przez GOPS do maja 2022 r. – **1.544.658,53 zł**,

- otrzymano dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone) – **2.844.068,20 zł**,

- otrzymano dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (zadanie zlecone) – **49.066,48 zł**,

- otrzymano dotację celową na Kartę Dużej Rodziny - **492,00 zł**,

- dochody z tytułu Karty Dużej Rodziny - **1,65 zł**,

- otrzymano środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację w ramach Programu dofinansowania dodatków do wynagrodzenia asystenta rodziny - **1.500,00 zł**,

- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego – **13.658,52 zł**,

- dochody ze zwrotu nienależnie wypłaconego świadczenia – **183,60 zł**,

- otrzymano zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami oraz świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami - **18.227,41 zł**,

- otrzymano środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych - **8.666,00 zł**.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **732.870,00 zł**

Wykonanie **642.241,83 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do planu wynosi 87,63%.

DOCHODY BIEŻĄCE

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych – **605.617,91 zł**,

- koszty upomnienia, odsetki od nieterminowych płatności opłaty za odpady komunalne – **1.445,03 zł**,

- udziały w dochodach z Funduszu Ochrony Środowiska – **281,90 zł**,

- opłaty z tytułu wydania zaświadczeń w ramach "Czystego powietrza" - **225,00 zł**,

- zwrot kosztów za wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielkie Oczy - **10.300,00 zł**,

- dotacja z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielkie Oczy" - **5.950,00 zł**,

- dochody z tytułu udziału mieszkańców przy realizacji programu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielkie Oczy" - **2.106,75 zł**,

- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie na realizację programu "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" - **560,00 zł**,

- dochody z tytułu udziału mieszkańców przy realizacji programu "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" - **637,40 zł**,

- dochody z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie zadania - dokumentacja budowy oświetlenia ulicznego - **5.312,50 zł**,

- odsetki od nieterminowych wpłat należności - **1,10 zł**,

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w sprawie realizacji programu priorytetowego "Czyste powietrze" - **9.804,24 zł**.

KULTURA FIZYCZNA

Plan **130.900,00 zł**

Wykonanie **130.900,00 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

- otrzymano środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości w zakresie realizacji przez JST zadań ustawowych związanych z zapobieganiem przestępczości na zakup sprzętu sportowego dla LKS "Unia" Łukawiec, LKS "Gwiazda" Wielkie Oczy oraz UKS "Orzeł" Wielkie Oczy - **15.000,00 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

- otrzymano dotację ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu "Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2020" na realizację zadania pn.: "Przebudowa boiska piłkarskiego w Łukawcu" - **115.900,00 zł**.

WYDATKI BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

- Część opisowa -

Planowane wydatki ogółem według stanu na 31.12.2022 roku zamknęły się kwotą **29.787.866,56 zł** a wykonanie **25.509.238,28 zł** stanowiąc 85,64% planu.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **371.123,31 zł**

Wykonanie **369.423,31 zł**

1. Izby rolnicze - wykonanie **7.100,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- przekazano dotację w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego Podkarpackiej Izbie Rolniczej w Boguchwale w kwocie **7.100,00 zł**.

2. Pozostała działalność - wykonanie **362.323,31 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie **355.218,93 zł**,

- usługi pocztowe, dzierżawa koparki, materiały biurowe związane z obsługą zadania zleconego tj. wypłaty podatku akcyzowego - **3.514,84 zł**,

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenie w związku z realizacją zadania zleconego tj. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – **3.589,54 zł**.

LEŚNICTWO

Plan **284.000,00 zł**

Wykonanie **234.541,53 zł**

1. Gospodarka leśna - wykonanie **234.541,53 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

– zakupiono farbę i taśmę, średnicomierz do prac leśnych, fotopułapki - **5.190,47 zł**,

– zakupiono sadzonki drzew - **14.037,94 zł**,

- wykonano prace związane z pozyskaniem drewna i zagospodarowaniem lasu na kwotę **192.024,12 zł**,

- zapłacono opłatę za materiały geodezyjne - **50,00 zł**,

- podatek leśny w wysokości **23.239,00 zł**.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan **1.006.700,00 zł**

Wykonanie **347.664,77 zł**

1. Dostarczanie wody - wykonanie **347.664,77 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zapłacono za energię elektryczną – **159.084,16 zł**,

- badanie laboratoryjne wody – **3.685,84 zł**,

- opłaty za usługi wodne, opłata za pozwolenie wodnoprawne, opłata za pobór wód podziemnych, ubezpieczenie mienia, opłata za prawo do dysponowania częstotliwością fal radiowych – **26.157,35 zł**,

- zakupiono podchloryn sodu – **3.692,71 zł**,

- zakupiono drabinę do stacji SUW, dysze filtracyjne, materiały do naprawy hydrantów, materiały i paliwo do podkaszarki, tablice do oznakowania stacji wodociągowych, rurę wodociągową – **5.692,30 zł**,

- naprawy sieci wodociągowej (w tym usuwanie awarii) – **3.698,28 zł**,

- zakupiono wodomierze – **3.495,60 zł**,

- zakupiono materiały do usunięcia awarii na wodociągach - **1.680,56 zł**,

- wykonano kontrolę obiektów budowlanych, badanie techniczne urządzeń wodociągowych, opracowanie operatu wodnoprawnego, przegląd szafy sterowniczej – **4.269,71 zł**,

- remont instalacji wodociągowej - hydrofornia w Łukawcu - **12.164,19 zł**,
- remont studni wodociągowej w Kobylnicy Ruskiej - **11.382,11 zł**,
- wykonano rozdzielnię elektryczną - hydrofornia Łukawiec - **5.200,00 zł**,
- wykonano analizę ryzyka dla SUW - **10.000,00 zł**,
- serwis podkaszarki - **407,87 zł**,
- dzierżawa gruntów pod wodami – **63,53 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- dokonano rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Łukawiec "Koniec" – **28.340,49 zł**,
- wykonano dokumentację na przebudowę SUW w Kobylnicy Wołoskiej - **40.000,00 zł**,
- wykonano rozbudowę sieci wodociągowej ul. Leśna w Wielkich Oczach - **12.496,13 zł**,
- wykonano dokumentację rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Łukawiec za OSP - **12.088,90 zł**,
- wykonano dokumentację na budowę instalacji fotowoltaicznej dla stacji wodociągowej w Kobylnicy Wołoskiej - **4.065,04 zł**.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **774.125,70 zł**

Wykonanie **626.615,88 zł**

1. Drogi publiczne powiatowe - wykonanie **19.750,00 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano dokumentację przebudowy drogi powiatowej Nr 2605R poprzez budowę chodnika na ul.Modrzewskiego w Wielkich Oczach - **19.750,00 zł**,
- zaplanowano kwotę 37.515,00 zł na wykonanie dokumentacji na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1677R Szczutków-Wielkie Oczy-Granica Państwa 11+608 - 13+207". Zadanie nie zostało zrealizowane.

2. Drogi publiczne gminne - wykonanie **463.937,83 zł**.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono kruszywo do remontów dróg gminnych – **67.987,21 zł**,
- zakupiono materiały do umocnienia skarpy przy drodze, mieszankę cementowo-piaskowa, rurę przepustową, masę asfaltową - **6.101,57 zł**
- zakupiono płyty drogowe - **4.920,00 zł**,
- zakupiono słupki do znaków drogowych, tablice na drogi gminne, materiały do konserwacji oznakowania oraz naprawy progów zwalniających – **3.213,53 zł**,
- wykonano czyszczenie rowów w Kobylnicy Ruskiej (zadanie funduszu sołeckiego) - **1.500,00 zł**,
- remont dróg gminnych w Kobylnicy Ruskiej (zadanie funduszu sołeckiego) - **18.543,21 zł**,
- zakupiono kamień na drogi gminne w Wólce Żmijowskiej (zadanie funduszu sołeckiego) - **6.846,73 zł**,

- utwardzono pobocze drogi gminnej w Wólce Żmijowskiej (zadanie funduszu sołeckiego) - **2.361,60 zł**,
- odśnieżanie i piaskowanie dróg gminnych – **28.185,31 zł**,
- aktualizacja ewidencji dróg gminnych – **6.800,00 zł**,
- wykaszanie poboczy przy drogach gminnych - **10.880,14 zł**,
- naprawy dróg gminnych i przepustów, czyszczenie rowów, transport kruszywa - **68.132,25 zł**,
- opłata za materiały geodezyjne – **321,80 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano przebudowę drogi gminnej obok cmentarza w Km 0+000 - Km 0+145 w miejscowości Wielkie Oczy (finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 115.000,00 zł) na kwotę **157.735,79 zł**,
- wykonano przebudowę drogi gminnej Nr 105316R ul. Krzywa w Wielkich Oczach w Km 0+000-Km 0+110 (finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 39.913,06 zł) - **67.408,69 zł**,
- zaplanowano kwotę 30.750,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 105308R "Wola" w miejscowości Łukawiec. Zadanie nie zostało wykonane.
- zaplanowano kwotę 28.290,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 105304R "przez wieś" w miejscowości Bihale. Zadanie nie zostało wykonane.
- zaplanowano kwotę 25.830,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 105301R "Zagrobla" w miejscowości Łukawiec. Zadanie nie zostało wykonane.
- wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej Nr 105315R ul. Zielona w miejscowości Wielkie Oczy - **13.000,00 zł**.

3. Drogi wewnętrzne - wykonanie 136.924,42 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na działce nr 346 w Łukawcu, działce nr 381 w Żmijowiskach i działce nr 268 w Wielkich Oczach - **136.924,42 zł**.

4. Pozostała działalność - wykonanie 6.003,63 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- wykonano naprawę zniszczonej wiaty przystankowej przy ul. Łukawieckiej w Wielkich Oczach - **6.003,63 zł**

TURYSTYKA

Plan **84.964,59 zł**

Wykonanie **79.325,22 zł**

1. Pozostała działalność - wykonanie 79.325,22 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- w dziale tym zaplanowano środki na utrzymanie trasy rowerowej, która przebiega przez Gminę Wielkie Oczy i powstała w ramach projektu ze środków unijnych. W 2022 r. nie dokonano żadnych wydatków w ramach tego zadania.

2) Dotacje na zadania bieżące:

- przekazano dotację dla organizacji pozarządowej - OSP Wielkie Oczy - udzielonej w ramach konkursu na zadanie pn.: "Promocja walorów turystycznych gminy Wielkie Oczy poprzez organizację pikniku rodzinnego wraz z zagospodarowaniem rynku w Wielkich Oczach poprzez budowę małej architektury" - **1.426,22 zł.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- przekazano dotację dla organizacji pozarządowej - OSP Wielkie Oczy - w celu realizacji zadania pn.: "Promocja walorów turystycznych gminy Wielkie Oczy poprzez organizację pikniku rodzinnego wraz z zagospodarowaniem rynku w Wielkich Oczach poprzez budowę małej architektury" - **70.273,00 zł.**

2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano dokumentację projektową na zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Wielkich Oczach - **7.626,00 zł.**

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **1.308.723,48 zł**

Wykonanie **1.271.025,10 zł**

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie 1.266.736,19 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono paliwo, oleje i materiały do kosiarek, pilarki i samochodów gminnych, naprawy samochodów, zakupiono części do samochodu i kosiarek, wymiana opon – **37.464,99 zł,**

- zakupiono materiały do bieżącej konserwacji obiektów gminnych, drobne remonty - **10.806,91 zł,**

- zakupiono termosy i butle gazowe do świetlicy w Kobylnicy Ruskiej - **1.939,00 zł,**

- zakupiono wyposażenie kuchni do świetlicy w Bihalach - **18.419,00 zł,**

- zakupiono elementy do placów zabaw i ich remontów - **2.527,19 zł,**

- zakupiono środki czystości, środki do pielęgnacji terenów zielonych - **2.393,04 zł,**

- zakupiono hełm ochronny do pracy przy rębaku, rękawice, zakupiono zestaw narzędzi - **3.168,83 zł,**

- zakupiono obrzeża na były stadion w Wielkich Oczach - **1.620,65 zł,**

- zakupiono blachę dla byłej szkoły w Żmijowiskach - **1.349,99 zł,**

- zakupiono materiały na ogrodzenie śmietnika, farby do malowania altan, pomieszczeń w budynkach gminnych, zakupiono flagi - **2.470,98 zł,**

- zakupiono kabel - studnia na rynku w Wielkich Oczach - **567,00 zł,**

- zakupiono materiały i remont chodnika przy budynku ośrodka zdrowia w Wielkich Oczach - **17.076,36 zł,**

- zakupiono kruszywo na plac przy budynku byłej szkoły w Kobylnicy Ruskiej - **1.846,59 zł,**

- zakupiono ławki do parku w Wielkich Oczach - **1.870,00 zł,**

- zakupiono materiały do oświetlenia świątecznego - **11.890,27 zł,**

- zakupiono wyposażenie świetlic, tablice informacyjne - **1.284,86 zł**,
- zakupiono materiały do malowania dachu budynku wielofunkcyjnego w Kobylnicy Wołoskiej - **1.287,30 zł**,
- zakupiono materiały celem naprawy altany w Kobylnicy Wołoskiej - **1.285,02 zł**,
- zapłacono za przyłączenie altany na Szczebłach do wodociągu gminnego - **3.028,68 zł**,
- zapłacono za instalację dostępu do internetu i opłata za internet w świetlicy w Żmijowiskach i Kobylnicy Ruskiej - **2.113,15 zł**,
- zapłacono za energię elektryczną i gaz w budynkach gminnych – **89.181,02 zł**,
- zapłacono podatek od nieruchomości – **6.183,00 zł**,
- abonament RTV – **842,80 zł**,
- opłata za wniosek o wpis w księdze wieczystej, opłata za użytkowanie gruntów pod wodami, materiały geodezyjne, opłata sądowa, potrącenie wynagrodzenia wykonawcy dla komornika, składka konserwacyjna, ubezpieczenie mienia i pojazdów – **10.248,00 zł**,
- opłata za zajęcie pasa drogowego, wyłączenie gruntów rolnych z produkcji - **616,68 zł**,
- zapłacono za akty notarialne - zamiana nieruchomości - **3.054,60 zł**,
- zagospodarowanie działek gminnych, wywiezienie ziemi, wyrównanie terenu, transport gruzu - **30.117,00 zł**,
- dokonano wyodrębnienia lokali w budynku ośrodka zdrowia w Wielkich Oczach - **1.000,00 zł**,
- wynajęto młot, kabiny toalet przenośnych - **1.511,72 zł**,
- zapłacono za wycenę nieruchomości, usługi geodezyjne, podział nieruchomości, operat szacunkowy - **13.920,00 zł**,
- usunięcie awarii w świetlicy w Skolinie - **184,50 zł**,
- transport drewna do świetlicy w Kobylnicy Ruskiej - **431,10 zł**,
- serwis zbiornika gazowego - budynek wielofunkcyjny w Kobylnicy Wołoskiej - **5.658,00 zł**,
- serwis klimatyzacji - Kobylnica Wołoska - **627,30 zł**,
- remont części sanitarnej budynku w Kobylnicy Wołoskiej - **2.500,00 zł**,
- przyłącz do sieci elektrycznej - działka po byłym boisku w Wielkich Oczach - **1.471,65 zł**,
- pozyskanie drewna z działek gminnych - **17.255,08 zł**,
- budowa elementów małej architektury przy Rynku w Wielkich Oczach - **15.000,00 zł**,
- wykonano naprawę instalacji CO w WDK w Łukawcu, montaż lamp w budynku ośrodka zdrowia w Łukawcu - **2.396,30 zł**,
- ogłoszenie w prasie wykazu nieruchomości do sprzedaży - **1.162,35 zł**,
- przegląd techniczny samochodu, przegląd gaśnic, krzeselka przy ośrodku zdrowia w Łukawcu, przegląd przewodów kominowych, obiektów budowlanych - **8.353,50 zł**,
- wywóz nieczystości płynnych - **5.986,40 zł**,
- wykonano daszek na budynku synagogi w Wielkich Oczach- **6.300,00 zł**,
- wykaszanie działek gminnych - **1.624,99 zł**,
- wykonano remont byłej szkoły w Żmijowiskach (zadanie z funduszu sołeckiego - 19.829,98 zł, środki własne - 21.970,02 zł) - **41.800,00 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano projekt budowy zbiornika wodnego na działkach nr 667 i 677/7 w Wielkich Oczach - **14.967,87 zł**,
- budowa zbiornika wodnego na działkach nr 667 i 677/7 w Wielkich Oczach - **110.000,00 zł** (środki z funduszu sołeckiego - 26.653,20 zł, środki własne - 83.346,80 zł),
- rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku biblioteki w Łukawcu - **28.238,76 zł** (środki z funduszu sołeckiego - 20.000,00 zł, środki własne - 8.238,76 zł),
- wykonano przebudowę i termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Łukawiec w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - **494.853,81 zł** (środki RFIL - 178.150,24 zł, środki własne - 316.703,57 zł),
- zagospodarowanie Rynku w Wielkich Oczach poprzez budowę studni - **44.691,05 zł** (środki z funduszu sołeckiego - 26.653,20 zł, środki własne - 18.037,85 zł),
- budowa infrastruktury rekreacyjnej na działce nr 383 w Łukawcu - **13.598,06 zł** (środki z funduszu sołeckiego - 13.306,40 zł, środki własne - 291,66 zł),
- termomodernizacja budynku świetlicy w Majdanie Lipowieckim - **83.988,73 zł** (środki z funduszu sołeckiego - 19.670,06 zł, środki własne - 64.318,67 zł),
- przebudowa świetlicy w miejscowości Bihale - **28.661,73 zł** (środki z funduszu sołeckiego - 26.333,36 zł, środki własne - 2.328,37 zł),
- dokonano zamiany nieruchomości gminnych za prywatne - **669,00 zł**,
- dokonano zakupu działki w Potoku Jaworowskim - **22.174,88 zł** (środki z funduszu sołeckiego - 13.966,28 zł, środki własne - 8.208,60 zł),
- zakupiono rębak wraz z przyczepką - **33.056,50 zł**.

2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wykonanie 4.288,91 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały do naprawy instalacji wod-kan w mieszkaniach w ośrodku zdrowia w Wielkich Oczach - **231,13 zł**,
- zakupiono energię elektryczną i gaz - mieszkania gminne - **1.390,42 zł**,
- wywóz nieczystości płynnych, wznowienie dostaw gazu - **667,36 zł**,
- remont sufitu w mieszkaniu w Łukawcu - **1.200,00 zł**,
- przegląd kotłowni i kotłów gazowych - **800,00 zł**.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **48.672,23 zł**

Wykonanie **44.318,69 zł**

1. Cmentarze - wykonanie 10.088,46 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono paliwo do kosiarki celem wykoszenia traw na cmentarzu z I wojny światowej w Kobylnicy Ruskiej - **138,46 zł**,
- wykonano remont ogrodzenia cmentarza z I wojny światowej w Kobylnicy Ruskiej - **9.950,00 zł**.

2. Pozostała działalność - wykonanie 34.230,23 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zapłacono za usługę transportu żywności – **1.599,50 zł**,

- przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu - **4.059,00 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zakupiono materiały geodezyjne i wykonano projekt budowlany w ramach inwestycji z funduszu sołeckiego - budowa domu przedpogrzebowego w miejscowości Kobylnica Wołoska - **28.571,73 zł**.

INFORMATYKA

Plan **113.310,00 zł**

Wykonanie **55.524,83 zł**

1. Pozostała działalność - wykonanie **55.524,83 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:

- częściowo zrealizowano projekt grantowy pn.: "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - **13.850,00 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:

- częściowo zrealizowano projekt grantowy pn.: "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - **41.674,83 zł**.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **3.873.435,68 zł**

Wykonanie **3.767.537,19 zł**

1. Urzędy Wojewódzkie - wykonanie **36.566,41 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych (obrona cywilna, sprawy obywatelskie) – **35.890,01 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zwrot nienależnie pobranej dotacji celowej - **676,40 zł**.

2. Rady Gminy - wykonanie 158.795,26 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono części do komputera do transmisji sesji Rady Gminy - **1.892,33 zł**,
- zakupiono zestawy do podpisu elektronicznego - **560,88 zł**,
- zapłacono za usługę przygotowania napisów z sesji Rady Gminy - **5.455,05 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- diety Radnych Rady Gminy Wielkie Oczy – **150.887,00 zł**.

3. Urzędy Gmin - wykonanie 3.216.023,69 zł

Według stanu na 31 grudnia 2022 roku w Urzędzie Gminy Wielkie Oczy zatrudnionych jest:

- 20 pracowników administracyjnych (18,75 et.),
- 10 pracowników fizycznych (9,00 et.),
- 5 pracowników (4,00 et.) zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych/publicznych z PUP w Lubaczowie,
- umowa zlecenia z geodetą.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia pracowników, umowa zlecenia wraz z pochodnymi – **2.247.974,29 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono paliwo i części do kosiarki – **2.993,63 zł**,
- zakupiono monitor do komputera, akcesoria komputerowe, tonery do drukarek, pamięć RAM do serwera, słuchawki, pager do kasy, aparaty telefoniczne, czytnik kart, komputer, akumulatory do zasilaczy UPS, materiały do naprawy drukarki, rolki do drukarki – **26.927,71 zł**,
- zakupiono m. in.: artykuły czystości, materiały biurowe, druki, literaturę fachową, żarówki, zamek meblowy, materiały do bieżącej konserwacji budynku i remontu korytarza, pieczętkę, szafę do serwerowni, suszarkę do rąk, rolety w archiwum, wykładziny dywanowe, klucze – **36.877,01 zł**,
- zakupiono krzesła obrotowe, rękawice dla pracowników fizycznych - **1.588,47 zł**,
- zakupiono materiały do remontu ogrodzenia - **1.239,32 zł**,
- zapłacono m.in. za asystę techniczną oprogramowania isVote, dostęp do portalu LEX, BHP, Prawo budowlane, odnowienie certyfikatu SSL, serwis oprogramowania nVision, SPDP, hosting aplikacji CMS SPI, hosting BIP, dodatkowa przestrzeń dyskową na serwerze, dostęp do portalu granty.pl, tworzenie kopii zapasowych, odnowiono subskrypcję na usługi bezpieczeństwa, tworzenie kopii zapasowych, wynajem skrytki depozytowej, założenie plomb - **28.120,09 zł**,
- przygotowanie wjazdu do kontenera na odpady przy Urzędzie - **504,30 zł**,
- serwis klimatyzacji - **2.718,30 zł**,
- zapłacono za usługi informatyczne, wynajem magazynu dla sprzętu z OC - **4.177,02 zł**,
- opłata za opiekę autorską oprogramowania "Sprawny Urząd", ZETO, licencja "Czyste powietrze", opieka autorska Respons, Proton, Legislador, Ewopis - **54.204,47 zł**,

- zapłacono za przegląd gaśnic, przegląd i naprawy drukarek, przegląd oświetlenia awaryjnego, kasy fiskalnej, przewodów kominowych, kotłów gazowych, wywóz nieczystości płynnych, kontrola obiektu budowlanego – **3.462,60 zł**,
- zapłacono za dzierżawę kserokopiarek – **9.154,56 zł**,
- zapłacono za depozyt kluczy – **120,00 zł**,
- zapłacono za usługi prawne – **35.178,00 zł**,
- zapłacono za usługi doradztwa podatkowego - **53.414,03 zł**,
- zapłacono za usługi pocztowe – **37.076,45 zł**,
- zapłacono za energię elektryczną i gaz – **62.213,80 zł**,
- zapłacono za badania profilaktyczne pracowników – **2.285,00 zł**,
- zapłacono za korzystanie z Internetu, za rozmowy telefoniczne – **12.477,66 zł**,
- delegacje służbowe krajowe, ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – **23.097,63 zł**,
- szkolenia pracowników – **29.290,59 zł**,
- konserwacja systemu telefonicznego – **1.728,00 zł**,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **55.873,00 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **54.739,41 zł**,
- zapłacono za odpady komunalne – **4.320,00 zł**,
- ubezpieczenie mienia – **11.801,80 zł**,
- usługa zniszczenia dokumentów, wynajem podnośnika, wywóz nieczystości płynnych, naprawa podkaszarki - **3.469,45 zł**,
- wymiana oświetlenia wewnątrz budynku Urzędu - **10.055,89 zł**,
- montaż monitoringu - **5.000,00 zł**,
- wykonanie ekspertyzy technicznej sprzętu elektronicznego - **223,00 zł**,
- abonament RTV, opłata geodezyjna, opłata za zmianę wzorów podpisów, prowizje od płatności BLIK, prowizja za czeki, składka członkowska Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego, opłata za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, opłata sądowa, komornicza - **1.531,63 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zakupiono artykuły BHP, wodę, odzież roboczą – **6.033,71 zł**,
- refundacja za okulary korekcyjne - **2.150,00 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- przebudowa kotłowni i CO w budynku Urzędu Gminy - **110.157,70 zł**,
- budowa oczyszczalni ścieków i instalacji fotowoltaicznej przy budynku Urzędu dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - **273.845,17 zł**.

4. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie 253.064,17 zł

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

Według stanu na 31 grudnia 2022 r. w Zespole zatrudnione są 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 osoba w wymiarze 0,4 etatu (inspektor ds. RODO).

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone – **225.336,74 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono artykuły biurowe, pieczętki, środki czystości, artykuły gospodarcze, drobne wyposażenie biurowe, literaturę fachową – **2.826,99 zł**,

- zakupiono laptop - **4.493,99 zł**,

- zapłacono za usługi pocztowe, dostęp do portalu Prawo Oświatowe, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, dostęp do serwisu Inforlex Administracja, licencje na programy komputerowe, prowizja za wydawanie czeków, przedłużenie podpisu elektronicznego - **10.585,55 zł**,

- usługi telekomunikacyjne – **1.476,00 zł**,

- zapłacono podatek od nieruchomości, partycypacja w kosztach ubezpieczenia mienia oraz OC – **1.499,01 zł**,

- szkolenia pracowników – **1.223,00 zł**,

- badania profilaktyczne - **135,00 zł**,

- delegacje służbowe - **103,63 zł**,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **4.822,61 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono ekwiwalent za przybory biurowe, świadczenia BHP - **561,65 zł**.

5. Pozostała działalność - wykonanie 103.087,66 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono maszt flagowy i szyld z projektu "Pod biało-czerwoną" - **3.253,23 zł**,

- zapłacono za przygotowanie przetargu na zakup energii elektrycznej, gazu - **9.840,00 zł**,

- zapłacono za opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego - **7.995,00 zł**,

- opłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej oraz składkę dla Klastra Energii – **11.690,00 zł**,

- zapłacono za licencję na oprogramowanie ds. wypłaty świadczeń za wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy - **1.236,15 zł**,

- zakupiono materiały biurowe w związku z realizacją zadania dotyczącego pomocy obywatelom Ukrainy - **9,28 zł**,

- zapłacono ze środków Funduszu Pomocy za wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy niezbędnych do ubiegania się o nadanie numeru PESEL - **165,00 zł**.

b) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

- wypłacono ze środków Funduszu Pomocy wynagrodzenie za obsługę obywateli Ukrainy w zakresie wydawania numerów PESEL oraz obsługi świadczenia pieniężnego dotyczącego wyżywienia i zakwaterowania obywateli Ukrainy - **2.199,00 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono diety dla sołtysów – **66.700,00 zł**.

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

Plan 1.202,00 zł

Wykonanie **1.202,00 zł**

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wykonanie 1.202,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (zadanie zlecone) - **1.202,00 zł.**

OBRONA NARODOWA

Plan **1.500,00 zł**

Wykonanie **929,33 zł**

1. Pozostałe wydatki obronne - wykonanie 929,33 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- realizacja zadania zleconego w zakresie obrony narodowej - **929,33 zł.**

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan **262.818,50 zł**

Wykonanie **201.474,83 zł**

1. Ochotnicze straże pożarne - wykonanie 185.216,34 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono paliwo i oleje, części do samochodów strażackich – **13.872,44 zł,**

- wykonano naprawę motopompy, pilarki, samochodów, wymiana kół - **2.725,68 zł,**

- wywóz nieczystości płynnych - **302,40 zł,**

- energia elektryczna i gaz w budynkach remiz strażackich– **19.852,82 zł,**

- zakupiono stoły do remizy w Wielkich Oczach - **1.691,00 zł,**

- zakupiono drobne narzędzia, materiały remontowe - remiza Wielkie Oczy i Łukawiec, pamiątki z okazji Dnia Strażaka - **4.109,65 zł,**

- wykonano wylewkę - remiza OSP w Łukawcu - **1.735,34 zł,**

- wydruk kalendarzy strażackich - **2.583,00 zł,**

- zakupiono prądownicę, mundury, koszulki, sprzęt ppoż - **13.345,00 zł,**

- przeglądy techniczne agregatów prądotwórczych, aparatów powietrznych, obiektów budowlanych, samochodów, przewodów kominowych, kotłowni, masek powietrznych, urządzeń hydraulicznych, przegląd gaśnic – **9.586,26 zł,**

- zakupiono nagrody dla uczestników konkursu Turniej Wiedzy Pożarniczej - **2.444,84 zł,**

- wydatki związane z poszukiwaniem dzików padłych na ASF - **966,36 zł,**

- nagrody dla strażaków w zawodach strażackich - **3.600,00 zł,**

- zapłacono za usługę transportową na zawody strażackie - **300,00 zł**,
- ubezpieczenie członków OSP, samochodów, budynków, opłata ewidencyjna, opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdami specjalnymi – **13.216,65 zł**,
- badania profilaktyczne strażaków – **4.595,00 zł**,
- abonament radiowo-telewizyjny – **750,60 zł**,
- wykonano aktualizację kosztorysu budowy remizy OSP w Kobylnicy Wołoskiej - **1.900,00 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłata ekwiwalentu OSP za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniowych i gaśniczych – **9.696,00 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego (remiza) w miejscowości Skolin - **67.943,30 zł** (środki z funduszu sołeckiego - 22.868,45 zł, środki własne - 45.074,85 zł),

2) Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- przekazano dotację celową dla OSP Łukawiec na przebudowę CO i CWU w budynku remizy w kwocie **10.000,00 zł**.

2. Obrona cywilna - wykonanie 1.255,98 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

- zrealizowane zadanie zlecone w ramach obrony cywilnej - **1.255,98 zł**.

3. Zarządzanie kryzysowe - wykonanie 15.002,51 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono niezbędne materiały i artykuły żywnościowe, zapłacono za energię elektryczną w celu pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie naszego kraju w związku z kryzysem uchodźczym wywołanym atakiem Rosji na Ukrainę - **5.593,96 zł**,

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono ekwiwalenty strażakom za udział w działaniach związanych z pomocą uchodźcom **96,00 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- przekazano dotację celową dla Gminy Lubaczów na zakup agregatu prądotwórczego celem przekazania sprzętu miastu Jaworów - **9.312,55 zł**.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan **280.000,00 zł**

Wykonanie **277.775,63 zł**

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - wykonanie 277.775,63 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego:

- odsetki od dwóch kredytów długoterminowych, które zostały zaciągnięte w 2021 r. i 2020 r. – **277.775,63 zł.**

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **39.904,08 zł**

Wykonanie **4.472,41 zł**

1. Różne rozliczenia finansowe - wykonanie 4.472,41 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- rozliczenia podatku od towarów i usług VAT, opłata komornicza – **4.472,41 zł.**

2. Rezerwy ogólne i celowe - wykonanie 0,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- rezerwa celowa – plan w kwocie 46.000,00 zł uległ zmianie poprzez wprowadzenie zmian w budżecie Gminy w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę. Plan po zmianach wynosi 80,48 zł.

- rezerwa ogólna – plan po zmianach wynosi 10.162,86 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **8.112.403,40 zł**

Wykonanie **7.169.234,24 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- dokonano wymiany nawierzchni placów zabaw przy szkole w Łukawcu i w Wielkich Oczach - **114.111,41 zł,**

- część kosztów realizacji projektu Szkolny Klub Sportowy, Akademia Małych Zdobywców - **840,00 zł,**

- opłata za materiały geodezyjne - dźwig osobowy w ZSP Wielkie Oczy - **47,70 zł.**

W **Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkich Oczach** funkcjonuje szkoła podstawowa i przedszkole.

Według stanu na 31 grudnia 2022 roku w Zespole zatrudnionych jest:

1) 21 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy,

2) 7 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy (tj. 3,30 etatu),

- 3) 1 pracownik administracyjny - sekretarz szkoły (1 etat),
- 4) 6 pracowników obsługi, w tym:
 - 2 sprzątaczkę (2 etaty),
 - 2 pracowników obsługi (2 etaty),
 - 1 pracownik gospodarczy (0,5 etatu),
 - 1 opiekun dziecięcy (1 etat),
- 5) 1 Inspektor IOD w wymiarze 0,30 etatu,
- 6) 1 inspektor BHP – umowa zlecenia z zatrudnionym nauczycielem.

Dłuższe przerwy w świadczeniu pracy:

- 1) 1 nauczyciel w okresie od 08.10.2021 r. do 31.05.2022 r. - wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy, macierzyński - zatrudnienie jednego nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy, po rozwiązaniu zatrudnienia rozdysponowanie godzin w m-cu czerwcu pośród zatrudnionych nauczycieli,
- 2) 1 nauczyciel w okresie od 19.10.2020 r. do nadal - wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy - godziny rozdysponowane zwiększeniem etatu jednemu nauczycielowi "stałemu" oraz zatrudniono 1 nauczyciela w wymiarze 0,79 etatu na okres od 09.11.2020 r. do 30.06.2021 r., w okresie od 01.09.2021 r. do 28.02.2022 r. zatrudnienie 1 nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy, w okresie od 01.03.2022 r. do 30.06.2022 zatrudnienie 1 nauczyciela w wymiarze 0,84 etatu, w okresie 01.09.2022 r. do 29.10.2022 r. zatrudnienie 1 nauczyciela w wymiarze 0,84 etatu,
- 3) 1 nauczyciel w okresie od 24.11.2021 r. do nadal - wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński - 1 nauczyciel "stały" przeniesiony w ramach zastępstwa za nauczyciela wspomagającego,
- 4) 1 nauczyciel w okresie od 10.05.2022 r. do nadal - wynagrodzenie za czas choroby/zasiłek chorobowy - godziny rozdysponowane pośród nauczycieli "stałych",

Refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy:

- 1) w ramach stażu zatrudniony był 1 opiekun dziecięcy w oddziale przedszkolnym w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie od 01.09.2021 r. do 28.02.2022 r., zatrudnienie po stażu w okresie od 01.03.2022 r. do 30.06.2022 r. w wymiarze 0,75 etatu,
- 2) pomoc kuchenna w przedszkolu w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r., zatrudnienie w okresie 01.01.2023 r. do 30.06.2023 w wymiarze 0,75 etatu.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu w skład której wchodzi: szkoła podstawowa, oddziały przedszkolne i punkt przedszkolny, zatrudnia według stanu na 31 grudnia 2022 r.:

- 1) 22 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 2) 5 nauczycieli w niepełnym wymiarze (2,09 etatu),
- 3) 1 pracownik administracyjny (1 etat),
- 4) 6 pracowników obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym:
 - 2 sprzątaczkę (2 etaty),
 - 1 konserwator (1 etaty),
 - 1 asystent nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie od 20.09.2021 r. do 19.09.2022 r.
 - 1 asystent nauczyciela w 0,75 wymiaru czasu pracy w okresie od 22.03.2022 r. do 30.06.2022 r.
 - 1 pracownik (1 etat)
 - 1 pomoc nauczyciela (1 etat) w okresie 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.
- 5) 1 Inspektor IOD w wymiarze 0,30 etatu,
- 6) 1 inspektor BHP – umowa zlecenia z zatrudnionym nauczycielem.

Dłuższe przerwy w świadczeniu pracy:

1) 1 nauczyciel w okresie od 10.10.2021 r. do 02.01.2023 r. – wynagrodzenie za czas choroby/ zasilek chorobowy , urlop bezpłatny, renta chorobowa (godziny rozdysponowane pośród stałych nauczycieli), śmierć pracownika.

Zatrudnienie w okresie sprawozdawczym:

1) 1 asystent nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy (w okresie od 20.09.2021 r. do 19.09.2022 r.),

2) 1 asystent nauczyciela w wymiarze 0,75 czasu pracy (w okresie od 22.03.2022 r. do 30.06.2022 r.),

3) 1 woźny w pełnym wymiarze czasu pracy (w okresie 01.03.2022 r. do 30.06.2022 r.).

Refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy:

1) zatrudnienie woźnej w okresie od 01.03.2022 r. do 30.06.2022 r. (staż w okresie od 01.09.2021 r. do 28.02.2022 r., następnie zatrudnienie),

2) zatrudnienie woźnej w okresie od 01.12.2022 r. do 30.06.2023 r. (staż w okresie od 01.09.2022 do 30.11.2022 r.),

3) zatrudnienie asystenta nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie od 22.03.2022 r. do 30.06.2022 r. (staż w okresie od 22.09.2021 r. do 21.03.2022 r. następnie zatrudnienie),

4) zatrudnienie asystenta nauczyciela w okresie 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r. (prace interwencyjne w okresie 01.09.2022 r. do 28.02.2023 r.),

5) zatrudnienie asystenta nauczyciela w okresie od 20.09.2021 r. do 19.09.2022 r. (refundacja z PUP za okres 20.09.2021 r. do 19.03.2022 r.),

6) staż pracownika w okresie 04.10.2022 r. do 31.03.2023 r.

1. Szkoła Podstawowa w Wielkich Oczach - wykonanie 2.000.672,78 zł

Liczba uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w okresie:

- IX/2021 - VI/2022 – 158 osób,

- IX/2022 - VI/2023 - 163 osoby.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników fizycznych wraz z pochodnymi - **1.611.370,91 zł**,

- wynagrodzenia wraz pochodnymi w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy - **12.628,32 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały medyczne jako wyposażenie apteczki – **255,42 zł**,

- zakupiono materiały do remontów sal - **3.094,13 zł**,

- modernizacja monitoringu - **3.311,81 zł**,

- zakupiono materiały do remontu kosiarki, materiały gospodarcze, środki czystości - **11.337,29 zł**,

- zakupiono wyposażenie do bibliotek, panele do sali lekcyjnej, firankę do biblioteki, rolety, aparat telefoniczny, akcesoria informatyczne, myjkę ciśnieniową, doposażenie umundurowania harcerskiego, uchwyt do projektora, wykładzinę dywanową, odkurzacz, paliwo do kosiarek, materiały biurowe – **23.893,79 zł**,

- zakupiono pomoce dydaktyczne, m.in.: prenumeraty, projektor do sali edukacyjnej, bieżnię elektryczną, artykuły biurowe, dostęp do serwisów edukacyjnych, rower, testy egzaminacyjne, tablicę ceramiczną, monitor interaktywny – **21.189,91 zł**,

- zakupiono licencje do programów komputerowych – **7.485,60 zł**,

- energia, gaz i woda – **70.444,12 zł**,

- abonament RTV – **264,60 zł**,
- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej, najem dystrybutora wody - **1.981,75 zł**,
- najem urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka, skaner, drukarka) – **3.764,47 zł**,
- usługi pocztowe – **239,20 zł**,
- dostęp do serwisu portal oświatowy - **1.788,18 zł**,
- utworzenie dokumentacji archiwalnej - **1.500,00 zł**,
- przegląd techniczny budynków, instalacji gazowej, kotłów - **6.148,30 zł**,
- za utrzymanie strony internetowej, podpis kwalifikowany, opłata startowa, dorobienie kluczy - **581,57 zł**,
- usługi transportowe - **5.464,00 zł**,
- partycypacja w kosztach ubezpieczenia OC i mienia - **3.442,57 zł**,
- modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych i bibliotece - **23.691,00 zł**,
- badanie natężenia światła - **676,50 zł**,
- przegląd urządzeń biurowych - **228,20 zł**,
- montaż klimatyzacji w serwerowni szkoły, sekretariacie, pokoju nauczycielskim - **13.530,00 zł**,
- ekspertyzy techniczne - **399,00 zł**,
- usługi telekomunikacyjne, internetowe – **1.107,00 zł**,
- delegacje pracownicze – **1.720,06 zł**,
- szkolenia pracowników - **475,00 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **65.208,05 zł**,
- zapłata za wywóz odpadów komunalnych – **3.154,71 zł**,
- zapłata za okresowe badania lekarskie – **1.255,00 zł**,
- koszty mediów z związku z pomocą obywatelom Ukrainy - **161,37 zł**,
- zakupiono pomoce naukowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - **13.210,22 zł**,
- naprawa sprzętu fotograficznego, konserwacja gaśnic, hydrantów, przegląd wentylacji, kominów - **3.927,73 zł**,

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **78.539,36 zł**,
- odzież robocza - **1.925,17 zł**,
- dofinansowanie do okularów korekcyjnych - **465,00 zł**,
- dodatki wiejskie wypłacone w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy – **813,47 zł**.

2. Szkoła Podstawowa w Łukawcu - wykonanie 2.459.189,20 zł

Liczba uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w okresie:

- IX/2021 - VI/2022 – 127 osób,
- IX/2022 - VI/2023 - 111 osób.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników fizycznych wraz z pochodnymi - **1.549.850,57 zł**,
- wynagrodzenia wraz pochodnymi w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy - **1.177,14 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono środki czystości, paliwo do kosiarek, materiały gospodarcze, materiały do bieżących napraw, materiały do remontu sal – **17.029,54 zł**,
- modernizacja sprzętu komputerowego – **826,71 zł**,
- zakupiono materiały biurowe (papier, tonery, kreda, druki) – **5.606,11 zł**,
- zakupiono wyposażenie: tablice suchościeralne, szlifierka, kosa spalinowa, kompresor, regały do biblioteki, myjka ciśnieniowa, żaluzje, suszarki do rąk (5 szt.), wentylator łazienkowy, szafa na akta, blaty stolików, niszczarka, chłodziarko-zamrażarka, silnik do kosy, meble, firanę – **15.656,66 zł**,
- zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć muzycznych, książki do biblioteki, tablicę mobilną dwustronną - **3.342,29 zł**,
- pomoce dydaktyczne w ramach projektu "Aktywna Tablica" wraz z wkładem własnym - **43.495,95 zł**,
- wykonano remont wentylacji, przegląd wentylacji - **2.792,60 zł**,
- konserwacja sprzętu biurowego, przeglądy gaśnic - **1.628,45 zł**,
- wykonano renowację parkietu - **1.938,00 zł**,
- podatek od nieruchomości – **173,00 zł**,
- przedłużenie podpisu kwalifikowanego, domena, hosting , przegląd UDT - **1.977,05 zł**,
- wydanie opinii wyodrębnienia mieszkań - **1.000,00 zł**,
- dokonano przeglądu kotłów, przewodów kominowych, przegląd budynków - **5.125,80 zł**,
- zapłacono za drobne usługi (m.in. dorobienie kluczy, wywołanie zdjęć do kroniki) - **265,99 zł**,
- zakupiono licencję do programów – **7.352,27 zł**,
- wywóz odpadów komunalnych – **1.794,30 zł**,
- zapłacono za energię elektryczną, gaz i woda – **41.132,75 zł**,
- badania profilaktyczne pracowników - **1.570,00 zł**,
- abonament TV – **264,60 zł**,
- usługi telekomunikacyjne – **1.226,38 zł**,
- zakup usług pocztowych – **131,00 zł**,
- delegacje pracownicze – **1.379,64 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **64.148,80 zł**,
- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej – **1.989,00 zł**,
- dostęp do serwisu prawo oświatowe – **1.196,42 zł**,
- za dzierżawę dystrybutora wody - **493,00 zł**,
- dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego - **3.275,64 zł**,
- usługi transportowe - **4.329,00 zł**,
- prowizja za wydawanie czeków - **20,00 zł**,
- partycypacja w kosztach ubezpieczenia mienia i OC - **2.679,63 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **72.645,51 zł**,
- dodatki wiejskie wypłacone w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy – **66,98 zł**,

- odzież robocza - **1.299,67 zł**,
- odszkodowanie sądowe - **13.200,00 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano dokumentację na budowę sali gimnastycznej przy szkole w Łukawcu - **159.285,00 zł**,
- budowa biologicznych oczyszczalni ścieków przy szkołach ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych **19.099,89 zł**,
- budowa sali gimnastycznej przy szkole w Łukawcu w ramach Inwestycji Strategicznych Polski Ład (wkład własny) - **408.723,86 zł**.

3. Oddziały przedszkolne w Łukawcu - wykonanie 261.046,98 zł

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

- IX/2021 - VI/2022 – 30 dzieci,
- IX/2022 - VI/2023 - 21 dzieci.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **235.162,81 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **7.525,75 zł**,
 - zapłacono za energię elektryczną, gaz, wodę – **6.337,14 zł**,
 - wywóz nieczystości stałych – **321,15 zł**,
 - modernizacja sprzętu komputerowego - **223,99 zł**,
 - zakupiono fotel biurowy - **218,00 zł**,
 - badania profilaktyczne pracowników - **125,00 zł**,
 - zakupiono pomoce dydaktyczne - **199,80 zł**,
 - partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej – **102,00 zł**,
 - partycypacja w kosztach ubezpieczenia mienia i OC - **470,31 zł**,
 - za dzierżawę dystrybutora wody - **89,03 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **10.272,00 zł**.

4. Przedszkole w Wielkich Oczach - wykonanie 805.093,68 zł

Uchwałą nr XXXV/28/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 2 sierpnia 2018 r oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej zostały przekształcone w Przedszkole w Wielkich Oczach tworząc jednocześnie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach. Do 3 oddziałów przedszkolnych (4-latki, 5-latki, 6-latki) uczęszczało w okresie:

- IX/2021 - VIII/2022 – 64 dzieci,
- IX/2022 - VIII/2023 - 58 dzieci.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników fizycznych wraz z pochodnymi - **545.795,47 zł**,
- wynagrodzenia wraz pochodnymi w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy - **7.809,69 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, stół kuchenny, artykuły gospodarcze – **5.292,71 zł**,
- zakupiono pomoce dydaktyczne, zabawki, radioodtwarzacz, prenumeraty - **6.550,67 zł**,
- najem urządzenia – dystrybutor wody – **253,00 zł**,
- usługa wyżywienia dzieci – **120.948,00 zł**,
- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej - **306,00 zł**,
- montaż klimatyzacji - **4.305,00 zł**,
- przegląd kotła, windy - **2.152,65 zł**,
- konserwacja windy - **3.242,28 zł**,
- serwis rekuperacji, wymiana zaworów - **2.829,00 zł**,
- zakupiono pomoce dydaktyczne, gry, zabawki - **1.471,80 zł**,
- wywóz odpadów komunalnych – **768,84 zł**,
- rozliczenie kosztów mediów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - **460,14 zł**,
- badania profilaktyczne pracowników - **500,00 zł**,
- partycypacja w kosztach ubezpieczenia OC i mienia - **866,95 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **23.177,50 zł**,
- zapłacono za energię elektryczną, gaz i wodę – **16.790,59 zł**,
- koszty wychowania przedszkolnego uczniów z terenu Gminy Wielkie Oczy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza terenem Gminy – **28.341,93 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **23.974,44 zł**,
- odzież robocza - **179,00 zł**,
- wypłacono dodatki wiejskie w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy – **429,27 zł**,

3) Dotacje na zadania bieżące:

- koszty wychowania przedszkolnego uczniów z terenu Gminy Wielkie Oczy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza terenem Gminy – **8.648,75 zł**.

5. Punkt przedszkolny w Łukawcu - wykonanie 165.968,91 zł

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

- IX/2021 - VI/2022 – 15 dzieci,
- IX/2022 - VI/2023 - 25 dzieci.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników fizycznych wraz z pochodnymi - **149.366,17 zł**,
- wynagrodzenia wraz pochodnymi w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy - **1.139,50 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **4.836,84 zł**,
- wywóz odpadów komunalnych – **160,20 zł**,
- partycypacja w kosztach ubezpieczenia mienia i OC - **197,06 zł**,
- dzierżawa dystrybutora wody - **47,65 zł**,
- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej - **51,00 zł**,
- zabezpieczono narożniki - **40,97 zł**,
- zakupiono wyposażenie (wykładzina, regał, wieszaki) - **998,74 zł**,
- zapłacono za energię, gaz, wodę – **4.500,90 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **4.555,24 zł**,
- dodatki wiejskie wypłacone w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy – **74,64 zł**.

6. Świetlica szkolna w Wielkich Oczach - wykonanie 56.568,78 zł

W zajęciach świetlicowych w okresie sprawozdawczym uczestniczyło:

- IX/2021 - VI/2022 – 87 uczniów dowożonych, 20 uczniów miejscowych doraźnie uczęszczających,
- IX/2022 - VI/2023 - 82 uczniów dowożonych, 13 uczniów miejscowych doraźnie uczęszczających.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **50.908,10 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - usługa transportowa - **509,00 zł**,
 - zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć świetlicowych - **746,78 zł**,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **1.507,38 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **2.897,52 zł**.

7. Świetlica szkolna w Łukawcu - wykonanie 45.623,74 zł

W zajęciach świetlicowych w okresie sprawozdawczym uczestniczyło:

- IX/2021 - VI/2022 – 46 uczniów dowożonych, 17 uczniów miejscowych doraźnie uczęszczających,
- IX/2022 - VI/2023 - 51 uczniów dowożonych, 20 uczniów miejscowych doraźnie uczęszczających,

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **40.644,39 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - pomoce dydaktyczne - **397,44 zł**,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **1.848,23 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **2.733,68 zł**.

8. Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie 505.916,67 zł.

W 2022 roku uczniowie ZSP w Wielkich Oczach oraz uczniowie PSP w Łukawcu dowożeni byli transportem z zewnątrz na zasadzie zawartej umowy z firmą transportową.

Organizowany był również codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu filia w Oleszycach oraz do Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie. Dowóz realizowany był samochodem gminnym. Według stanu na dzień 31.12.2022 r. zatrudniony jest jeden kierowca (0,5 etatu).

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **30.171,61 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono paliwo, płyny do samochodów – **24.724,31 zł**,

- zakupiono akcesoria do samochodu, tachoterminal, opony, środki czystości – **5.118,91 zł**,

- dowóz uczniów do obu szkół przez firmę transportową – **130.356,30 zł**,

- dowóz uczniów do szkół będących obywatelami Ukrainy - **446,46 zł**,

- zapłacono za czyszczenie wnętrza samochodu - **400,00 zł**,

- przegląd techniczny samochodu, serwis zakupionego samochodu - **1.230,44 zł**,

- przełożenie kół - **320,00 zł**,

- zapłacono za ocenę techniczną - ustalanie normy zużycia paliwa - **196,80 zł**,

- ubezpieczenie samochodów, opłata ewidencyjna – **4.385,00 zł**,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **831,49 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół środkami komunikacji publicznej i własnej – **968,85 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zakupiono samochód do dowozu osób niepełnosprawnych - **306.766,50 zł**.

9. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie 14.955,14 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- udział w konferencjach, szkoleniach – **9.163,06 zł**,

- zakupiono biuletyn - nadzór pedagogiczny, dostęp do serwisu - **322,98 zł**,

- prezentacje multimedialne - **359,10 zł**,

- dopłata do czesnego nauczycieli studiujących – **5.110,00 zł**.

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach - wykonanie 42.611,23 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **38.346,78 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- najem urządzenia Aqualogic (dystrybutor wody) – **41,36 zł**,

- wywóz odpadów komunalnych – **125,91 zł**,

- partycypacja w kosztach ubezpieczenia OC i mienia - **186,63 zł**,

- gaz, energia elektryczna, woda – **3.171,45 zł**,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **739,10 zł**.

11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu - wykonanie 3.151,79 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **3.151,79 zł**.

12. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach - wykonanie 151.871,17 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **130.809,45 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- energia elektryczna, gaz, woda – **5.627,93 zł**,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **5.862,03 zł**,

- wywóz odpadów komunalnych – **270,54 zł**,

- wynajem dystrybutora wody – **89,02 zł**,

- partycypacja w kosztach ubezpieczenia OC i mienia - **307,05 zł**,

- zakupiono stolik dla ucznia z niepełnosprawnością - **492,39 zł**,

- zakupiono pomoce dydaktyczne - **452,14 zł**,

- koszty dojazdu na nauczanie indywidualne - **210,60 zł**,

- badania profilaktyczne pracowników - **125,00 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatek wiejski – **7.625,02 zł**.

13. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu - wykonanie 420.373,17 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **376.088,06 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zapłacono za gaz, energię elektryczną, wodę – **13.744,45 zł**,
 - wywóz odpadów komunalnych – **604,35 zł**,
 - partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej - **102,00 zł**,
 - najem dystrybutora wody – **168,59 zł**,
 - badania profilaktyczne pracowników - **125,00 zł**,
 - partycypacja w kosztach ubezpieczenia mienia i OC - **872,89 zł**,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **12.706,64 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatek wiejski – **15.961,19 zł**.

14. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach - wykonanie **15.758,74 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi zadania – **15.758,74 zł**.

15. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu - wykonanie **9.939,69 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi zadania – **9.939,69 zł**.

16. Pozostała działalność - wykonanie **95.493,46 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – **47.118,46 zł**,
- zorganizowano wycieczki w obu szkołach w ramach programu "Poznaj Polskę" - **47.175,00 zł**,
- ubezpieczenie uczestników w/w wycieczki - **1.200,00 zł**.

OCHRONA ZDROWIA

Plan **70.475,78 zł**

Wykonanie **53.588,90 zł**

1. Przeciwdziałanie narkomanii - wykonanie **0,00 zł**.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- w ramach tego rozdziału nie dokonano żadnych wydatków.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonanie 53.588,90 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenie pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenie za sporządzanie opinii biegłych z zakresu medycyny w sprawie orzeczenia stopnia uzależnienia od alkoholu, diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **16.517,68 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono koszulki z nadrukiem, wyposażenie, krzesła do byłej szkoły w Żmijowiskach, grę do świetlicy socjoterapeutycznej, siatkę do piłki nożnej - Kobylnica Ruska – **10.733,00 zł**,

- zakupiono alkomat i sofę - **1.769,00 zł**,

- zakupiono telewizor do byłej szkoły w Żmijowiskach i Kobylnicy Ruskiej - **4.293,20 zł**,

- zakupiono artykuły do paczek mikołajkowych - **627,35 zł**,

- zakupiono zastawę stołową - **1.139,88 zł**,

- zakupiono sprzęt muzyczny - **3.353,00 zł**,

- zapłacono za organizację rekolekcji dla młodzieży - **1.200,00 zł**,

- zapłacono za wynajem dmuchańców, organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży, za gry wielkoformatowe - **6.100,00 zł**,

- zapłacono za kalibrację alkomatu - **326,00 zł**,

- zakupiono artykuły żywnościowe na spotkania - **1.283,84 zł**,

- zakupiono bony upominkowe, konkurs profilaktyczny, upominki na rajd rowerowy, upominki dla uczniów - **1.146,20 zł**,

- opłaty stałe o zastosowaniu poddaniu się leczeniu odwykowemu - **1.100,00 zł**,

- zapłacono za szkolenie - **180,00 zł**.

2) Dotacje na zadania bieżące:

- udzielono dotacji za gotowość przyjęcia do izby wytrzeźwień mieszkańców Gminy Wielkie Oczy - **3.819,75 zł**.

POMOC SPOŁECZNA

Plan **1.436.813,30 zł**

Wykonanie **1.358.356,91 zł**

1. Domy pomocy społecznej - wykonanie 43.773,61 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- opłacono koszty pobytu jednej osoby przebywającej w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych w Krowicy Lasowej - **43.773,61 zł**.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wykonanie 364,44 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- w ramach działań Gminy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie od 27 maja 2011 roku funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, którego obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach. Celem pracy Zespołu jest pomoc osobom i rodzinom w przewyżczeniu problemów, efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych, inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz dotyczących problemu. W 2022 r. odbyło się 9 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego, funkcjonowało 8 grup roboczych, odbyło się 44 posiedzenia grup roboczych. Środki wydatkowano na szkolenia Zespołu- **364,44 zł**.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wykonanie 5.047,06 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 9 osób pobierających zasiłek stały na kwotę **5.047,06 zł**.

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonanie 22.023,72 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zasiłki celowe to świadczenia pieniężne przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Z tej formy pomocy skorzystało 10 osób na kwotę **4.150,00 zł**,

- Ośrodek przyznał świadczenie na pokrycie kosztów pobytu w schronisku dla bezdomnych podopiecznego ostatnio zameldowanego na terenie Gminy Wielkie Oczy w wysokości **10.573,52 zł**,

- zasiłek okresowy przyznano 7 osobom na kwotę **7.300,20 zł**.

5. Dodatki mieszkaniowe - wykonanie 2.083,34 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę **2.043,04 zł**,

- wypłacono dodatki energetyczne (zadanie zlecone) - **40,30 zł**

6. Zasiłki stałe - wykonanie 56.228,07 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono zasiłki stałe, które przyznawane są osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, którzy spełniają warunki ustawowe. W 2022 r. pomoc w postaci zasiłku stałego otrzymało 10 osób na kwotę **56.228,07 zł**.

7. Ośrodki pomocy społecznej - wykonanie 542.089,01 zł

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

Ośrodek realizuje zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej. Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 5 pracowników (4,5 etatu) oraz pomoc administracyjna - 1 etat w okresie 01.12.2022 r.-31.12.2022 r., umowa zlecenia z inspektorem BHP, inspektorem RODO i informatykiem.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia pracowników GOPS, umowy zlecenia wraz z pochodnymi – **361.113,41 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały biurowe, sprzęt biurowy, druki – **12.281,34 zł**,

- usługi pocztowe, odnowiono certyfikat kwalifikowany – **5.629,67 zł**,

- usługi telekomunikacyjne – **1.123,81 zł**,

- podróże służbowe pracowników i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – **2.759,55 zł**,

- podatek od nieruchomości, licencje na programy komputerowe, ubezpieczenie OC – **8.885,91 zł**,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **8.170,73 zł**,

- szkolenia pracowników, badania profilaktyczne – **5.593,25 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- świadczenia dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych. W 2022 r. 30 osób pobierało wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd (zadanie zlecone) – **134.656,37 zł**,

- ekwiwalent za środki piszące, odzież robocza – **1.874,97 zł**.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonanie 31.175,16 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- opłacono wynagrodzenie opiekuna dla 1 osoby, która korzysta z usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych świadczonych dla osób samotnych, chorych – **1.115,16 zł**,

- opłacono wynagrodzenie terapeutów zatrudnionych w ramach usług opiekuńczych zleconych dla 3 dzieci z zaburzeniami psychicznymi - **30.060,00 zł**.

9. Pomoc w zakresie dożywiania - wykonanie 148.275,40 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- w 2022 roku GOPS realizował program dożywiania "Posiłek w szkole i w domu".

Dożywianie było prowadzone w formie cateringu w Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkich Oczach. Posiłków zakupiono na kwotę **111.145,40 zł**,

- przyznano pomoc obywatelom Ukrainy (dzieci i młodzież) ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku. Zakupiono 276 posiłków w szkołach - **3.259,56 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono 90 zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę **30.400,00 zł**,
- przyznano 6 zasiłków celowych jako pomoc obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakup żywności - **3.470,44 zł**.

10. Pozostała działalność - wykonanie 507.297,10 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenie pracownika zajmującej się dodatkiem osłonowym (zadanie zlecone) - **16.275,40 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono licencję do obsługi dodatku osłonowego oraz materiały biurowe - **1.447,63 zł**,

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono świadczenia za prace społecznie-użyteczne (refundacja zadania wynosi 60% kosztów świadczenia zgodnie z porozumieniem zawartym z PUP w Lubaczowie) – **17.020,00 zł**,
- wypłacono dodatek osłonowy (zadanie zlecone) dla 582 gospodarstw domowych - **472.554,07 zł**.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan **4.209.529,70 zł**

Wykonanie **3.084.122,58 zł**

1. Pozostała działalność - wykonanie 3.084.122,58 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenie za obsługę dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych - **21.038,59 zł**,
- wynagrodzenia związane z obsługą obywateli Ukrainy - **450,00 zł**.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały biurowe, sprzęt komputerowy, toner do drukarki, fotel, publikację na temat źródeł ciepła w związku z realizacją wypłaty dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych - **20.259,56 zł**,
- zapłacono za dystrybucję węgla kamiennego - **7.540,58 zł**,
- zakupiono materiały biurowe finansowane ze środków Funduszu Pomocy w związku z obsługą wypłaty świadczeń obywatelom Ukrainy - **6,00 zł**,
- usługi pocztowe, szkolenie, licencje na moduł źródeł ciepła w związku z realizacją wypłaty dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych - **5.315,60 zł**,
- zapłacono za artykuły spożywcze, media w budynkach gminnych, środki czystości związane z pomocą obywatelom Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy - **3.077,70 zł**,

c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:

- zakupiono komputery w ramach Grantów PPGR - **318.182,55 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono świadczenia dla obywateli Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy - **295.560,00 zł**,
- wypłacono świadczenia dla obywateli Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy - **22.800,00 zł**,
- wypłacono ekwiwalenty OSP za udział w pomocy obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy - **40.392,00 zł**,
- wypłacono dodatki węglowe - **2.130.000,00 zł**,
- wypłacono dodatki dla gospodarstw domowych na źródła ciepła - **219.500,00 zł**.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **44.390,00 zł**

Wykonanie **43.136,00 zł**

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wykonanie 29.760,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono stypendia o charakterze socjalnym – **29.760,00 zł**.

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wykonanie 13.376,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono stypendia dla 59 uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – **13.376,00 zł**.

RODZINA

Plan **4.626.621,60 zł**

Wykonanie **4.546.552,70 zł**

1. Świadczenie wychowawcze - wykonanie 1.551.648,06 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenie pracownika (1 etat) zajmującego się realizacją programu „Rodzina 500+” – **4.303,28 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- licencja na program komputerowy – **788,43 zł**,
- usługi pocztowe - **15,29 zł**,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – **2.120,43 zł**,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – **4.869,10 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- w ramach realizacji programu „Rodzina 500+” ,wypłacono 3.063 świadczenia na kwotę **1.539.551,53 zł**.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie 2.861.746,10 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia pracownika (1 etat) zajmującego się wypłatą świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych – **63.347,75 zł**,

- w 2022 r. za 39 osób, które otrzymywały świadczenie z ośrodka pomocy społecznej, odprowadzana była składka na ubezpieczenie emerytalno - rentowe w wysokości **249.074,15 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały biurowe, usługi pocztowe, licencje na programy komputerowe, ubezpieczenie OC – **19.449,47 zł**,

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – **869,07 zł**,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **1.662,97 zł**,

- usługi telekomunikacyjne – **172,30 zł**,

- delegacje służbowe, badania profilaktyczne - **208,43 zł**,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – **8.142,83 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- ekwiwalent za środki piszące, zwrot za zakup okularów korekcyjnych – **580,00 zł**,

- wypłacono zasiłki rodzinne dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy - **8.666,00 zł**.

- wypłacono świadczenia rodzinne i alimentacyjne – **2.509.573,13 zł**,

W skład wydatków na świadczenia rodzinne wchodzi:

1) zasiłki rodzinne z dodatkami – wypłacono 5.006 świadczeń na kwotę 538.090,24 zł z czego:

a) 3.175 świadczeń stanowiły zasiłki rodzinne wypłacone na kwotę 354.672,79 zł, zwrócono 21 zasiłków na kwotę 2.473,69 zł,

b) 1.852 świadczeń stanowiły dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacone na kwotę 185.891,14 zł.

Na dodatki do zasiłków rodzinnych składały się dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka - 26 świadczeń na kwotę 16.104,90 zł,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 57 świadczeń na kwotę 21.998,00 zł, zwrócono 1 nienależnie pobrany zasiłek na kwotę 295,68 zł,

- samotnego wychowania dziecka – 75 świadczeń na kwotę 14.475,00 zł,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 292 świadczenia na kwotę 30.375,66 zł, w tym:

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 39 świadczeń na kwotę 3.171,10 zł,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - 253 świadczenia na kwotę 27.204,56 zł,

- rozpoczęcie roku szkolnego - 344 świadczenia na kwotę 16.764,24 zł,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 525 świadczeń na kwotę 38.298,60 zł, w tym:

- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - 81 świadczeń na kwotę 8.716,36 zł,

- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - 444 świadczenia na kwotę 29.582,24 zł,

- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 535 świadczeń na kwotę 48.265,42 zł, zwrócono 1 zasiłek na kwotę 95,00 zł.

- 2) Świadczenia opiekuńcze – wypłacono 2.656 świadczeń na kwotę 1.747.681,10 zł w tym:
- a) zasiłki pielęgnacyjne - wypłacono 1.945 świadczeń, kwota wydatkowana 419.808,80 zł,
 - b) świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono 615 świadczeń, kwota wydatkowana 1.267.794,90 zł, zwrócono 2 świadczenia na kwotę 822,60 zł,
 - c) specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 99 świadczeń, kwota wydatkowana 61.320,00 zł, zwrócono 1 zasiłek na kwotę 420,00 zł.
- 3) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 29 świadczeń - kwota wydatkowana 29.000,00 zł,
- 4) Świadczenie rodzicielskie - wypłacono 96 świadczeń na kwotę 88.098,50 zł,
- 5) Fundusz alimentacyjny - wypłacono 255 świadczeń dla osób uprawnionych, kwota wydatkowana 106.703,29 zł.

3. Karta Dużej Rodziny - wykonanie 492,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych:
- a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zakup materiałów biurowych - **492,00 zł.**

4. Wspieranie rodziny - wykonanie 27.878,08 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:
 - wypłacono wynagrodzenie asystenta rodziny, który prowadzi pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W 2022 r. pracą asystenta objęto 9 rodzin, w tym 21 dzieci. Koszty wynagrodzenia (0,5 etat) i pochodne wynoszą **22.698,55 zł,**
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zakupiono artykuły biurowe, licencję na program komputerowy – **1.643,98 zł,**
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **831,49 zł,**
 - ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych - **2.232,20 zł,**
 - szkolenie pracownika - **421,86 zł.**
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:
- ekwiwalent za środki piszące – **50,00 zł.**

5. Rodziny zastępcze - wykonanie 47.257,48 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych:
- a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - dokonano opłat za pobyt trójki dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych, dwoje dzieci w niespokrewnionych rodzinach zastępczych – **47.257,48 zł.**

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - wykonanie 49.250,08 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- wypłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne – **49.066,48 zł**,

- zwrot nienależnie pobranego świadczenia - **183,60 zł**.

7. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wykonanie 8.280,90 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Dotacje na zadania bieżące:

- przekazano dotację dla Gminy Lubaczów za opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 będącym mieszkańcem Gminy Wielkie Oczy a uczęszczającym do żłobka w Dąbkowie - **7.080,90 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono świadczenia żłobkowe - **1.200,00 zł**.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **1.746.748,60 zł**

Wykonanie **910.849,39 zł**

1. Gospodarka odpadami komunalnymi - wykonanie 579.848,90 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenie części etatu pracownika (0,5 et.) ds. obsługi gospodarki odpadami komunalnymi – **32.029,20 zł**,

- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów - **783,00 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych – **508.013,90 zł**,

- zakupiono myjkę ciśnieniową, koszy na odpady - **8.139,00 zł**,

- szkolenie pracownika - **390,00 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - **30.493,80 zł**.

2. Utrzymaniem zieleni w miastach i gminach - wykonanie 7.183,64 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono rośliny ozdobne, środki do utrzymania zieleni – **7.183,64 zł**,

3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonanie 15.333,74 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w punkcie konsultacyjno-informacyjnym ds. realizacji programu "Czyste powietrze" - **12.186,53 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały promocyjne w ramach realizacji programu "Czyste powietrze" - **3.147,21 zł**.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie 180.587,33 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono energię elektryczną – **81.970,29 zł**,

- wykonano konserwację oświetlenia ulicznego – **57.314,64 zł**,

- wykonano inwentaryzację sieci oświetlenia ulicznego - **9.000,00 zł**,

- zapłacono za przyłącz oświetlenia ulicznego, montaż lampy, prace remontowe - **4.026,13 zł**,

- zapłacono opłatę za uzgodnienia branżowe, materiały geodezyjne do rozbudowy oświetlenia ulicznego - **591,10 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- dokumentacja na rozbudowę oświetlenia ulicznego Skolin- Wielkie Oczy - **5.833,37 zł**,

- dokumentacja na rozbudowę oświetlenia ulicznego centrum wsi Wielkie Oczy - **12.993,60 zł**,

- dokumentacja na rozbudowę oświetlenia ulicznego ul. Zielona za Domem Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach - **8.858,20 zł**.

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie 0,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- w 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków w ramach tego rozdziału.

6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wykonanie 106.304,98 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zapłacono za wykonanie koncepcji gospodarki ściekowej - **24.600,00 zł**,

- zapłacono za wywóz odpadów rolniczych (folie rolnicze, big-bagi) - **1.092,68 zł**,

- wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy - **7.616,00 zł**,

- wykonanie Programu usuwania azbestu i inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest - **12.996,30 zł**,

- zapłacono za opracowanie wniosku do PROW w ramach "Gospodarki wodno-ściekowej" - **10.000,00 zł.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zapłacono za wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy - **50.000,00 zł.**

7. Pozostała działalność - wykonanie **21.590,80 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- dokonano wydatków związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami - **12.980,80 zł,**

- wykonano opracowanie działań przygotowawczych do realizacji projektu OZE - **8.610,00 zł.**

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **564.000,00 zł**

Wykonanie **551.690,21 zł**

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykonanie **262.776,90 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Dotacje na zadania bieżące:

- udzielono dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Wielkich Oczach z przeznaczeniem na bieżącą działalność – **262.776,90 zł.**

2. Biblioteki - wykonanie **288.913,31 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Dotacje na zadania bieżące:

- udzielono dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkich Oczach oraz jej dwóch filii z przeznaczeniem na bieżącą działalność – **288.913,31 zł.**

KULTURA FIZYCZNA

Plan **526.404,61 zł**

Wykonanie **509.876,63 zł**

1. Obiekty sportowe - wykonanie **398.246,44 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono paliwo i części do kosiarki, naprawy kosiarki – **4.876,77 zł,**

- zakupiono materiały do wykonania posypki, pojemnik na śmieci, stelaże do segregacji odpadów, materiały do bieżącej konserwacji i bieżących napraw, zakupiono wapno, narzędzia – **5.716,75 zł,**

- zakupiono deski na ławki - stadion w Łukawcu - **614,02 zł,**

- zakupiono trawę i środki pielęgnacyjne roślin – **7.591,20 zł,**

- zapłacono za transport ziemi na boisko w Kobylnicy Wołoskiej, wałowanie boiska w Wielkich Oczach, nawożenie stadionu, wypłata zobowiązania wobec dłużnika komornikowi - **2.401,70 zł**,
- zapłacono za energię elektryczną w budynkach szatni – **9.987,22 zł**,
- opłata skarbową za kontrolę sanitarną – **211,20 zł**,
- dokonano przeglądu gaśnic, przewodów kominowych, kontrolę obiektów budowlanych - **584,14 zł**,
- wywóz nieczystości płynnych - szatnia w Wielkich Oczach - **1.209,60 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- rozbudowa i przebudowa szatni przy boisku w Łukawcu - **55.634,50 zł**, (środki z funduszu sołectkiego - 20.000,00 zł, środki własne - 35.634,50 zł),
- przebudowa boiska sportowego w Łukawcu dofinansowana ze środków programu "Sportowa Polska" - **292.169,34 zł**,
- rozbudowa i przebudowa ogrodzenia wokół boiska sportowego w Łukawcu - **17.250,00 zł**.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonanie 111.630,19 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono nagrody za osiągnięcia w imprezach sportowych oraz artykuły spożywcze, gadzety dla uczestników rajdu rowerowego, materiały do organizacji imprez sportowych – **12.730,85 zł**,
- zapłacono za oprawę muzyczną Gminne Święto Sportu, zabezpieczenie imprezy i wynajem toalet przenośnych - **4.564,94 zł**,
- zapłacono wynagrodzenie autorskie - Gminne Święto Sportu - **344,40 zł**,
- zakupiono sprzęt sportowy dla UKS "Orzeł", LKS "Unia" Łukawiec oraz "LKS" Gwiazda Wielkie Oczy finansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości - **15.000,00 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono nagrody za osiągnięcia sportowe - **1.000,00 zł**,
- wypłacono delegacje sędziowskie - **990,00 zł**,

3) Dotacje na zadania bieżące:

- przekazano dotację dla trzech klubów sportowych LKS „Gwiazda” Wielkie Oczy, LKS „Unia” Łukawiec oraz UKS „Orzeł” – **77.000,00 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 DOKONYWANYCH W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

1. Projekt grantowy pn.: "Cyfrowa Gmina" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Wartość całego projektu zaplanowano pierwotnie na kwotę 113.310,00 zł w dziale 720 rozdziale 72095 paragrafie 4217 na podstawie Uchwały Nr XXX/22/2022 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 06 maja 2022 r. Pierwszą zmianę w planie wydatków dotyczących tego projektu dokonano Zarządzeniem nr 60/2022 z dnia 20 maja 2022 r., gdzie dokonano zmniejszenia w par. 4217 o kwotę 69.653,00 zł a zwiększenia w par. 4307 - 64.153,00 zł, w par. 4707 - 5.500,00 zł, w ramach danego rozdziału 72095.

Kolejną zmianę dokonano Uchwałą Nr V/4/2022 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 20 września 2022 r., gdzie zmniejszono plan w par. 4307 o kwotę 38.265,00 zł a zwiększono w par. 6067 - 38.265,00 zł.

Ostatnią zmianę w planie wydatków dotyczącą powyższego projektu dokonano Zarządzeniem Nr 131/2022 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 17 października 2022 r. Zmiana ta dotyczyła zmniejszenia planu w par. 4307 o kwotę 12.038,00 zł oraz w par. 4707 o kwotę 5.500,00 zł a zwiększono w par. 4217 o kwotę 14.128,17 zł i par. 6067 o kwotę 3.409,83 zł.

Ostateczny plan przedstawia się następująco: dział 720 rozdział 72095 paragraf:

- 4217 - 57.785,17 zł,
- 4307 - 13.850,00 zł,
- 4707 - 0,00 zł,
- 6067 - 41.674,83 zł.

2. Projekt grantowy pn.: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Wartość całego projektu zaplanowano na kwotę 332.500,00 zł w dziale 853 rozdziale 85395 paragrafie 4217 na podstawie Uchwały Nr XXX/22/2022 z dnia 06 maja 2022 r. W trakcie roku budżetowego nie dokonano żadnych przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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

1. Wydzielony rachunek w Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu

1) Dochody: plan 20 900,00 zł, wykonanie 5.272,00 zł.

Uzyskane dochody to darowizny, duplikat legitymacji szkolnej, duplikat świadectwa, najem sali lekcyjnej, darowizny od Rady Rodziców, darowizna z przeznaczeniem na stypendium.

2) Wydatki: plan 20 900,00 zł, wykonanie 5.272,00 zł.

Środki wydatkowano na:

- zakupiono odkurzacz piorący - 991,00 zł,
- usługa transportowa - 1.553,00 zł,
- bilety wstępu do parku trampolin - 1.150,00 zł,
- usługa gastronomiczna - 1.078,00 zł,
- wypłacono stypendium - 500,00 zł.

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

1) Dochody: plan 40.600,00 zł, wykonanie 7.437,17 zł.

Uzyskane dochody to darowizny.

2) Wydatki: plan 40.600,00 zł, wykonanie 7.437,17 zł.

Środki wydatkowano na:

- artykuły z przeznaczeniem na nagrody – 1.091,25 zł,
- zakupiono artykuły gospodarcze – 485,78 zł,
- zakupiono artykuły biurowe - 148,98 zł,
- zakupiono statuetki okolicznościowe, dyplomy, kwiaty - 1.143,03 zł,
- zakupiono akcesoria harcerskie, zdjęcia do kroniki szkolnej, paczki mikołajkowe, strój świętego Mikołaja - 1.244,40 zł,
- zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie dla dzieci – 2.120,03 zł,

- zakupiono pomoce dydaktyczne - 1.203,70 zł.

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY WIELKIE OCZY Z TYTUŁU KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH

I Kredyt

Kredyt bankowy długoterminowy pobrano w 2021 r. w wysokości **4.845.000,00 zł** za spłatą na lata 2022-2035 z przeznaczeniem na spłatę w całości wcześniej zaciągniętych kredytów. W 2022 roku spłacono 8 rat tego kredytu po 87.500,00 zł co daje łącznie 700.000,00 zł (w tym raty przypadające do spłaty w 2022 roku - 350.000,00 zł i napłata kredytu na cały rok 2023 - 350.000,00 zł).

Ogółem spłacono **700.000,00 zł**.

Zadłużenie wg stanu na 31.12.2022 r. wynosi **4.145.000,00 zł**.

II Kredyt

Drugi kredyt bankowy długoterminowy pobrano w 2020 r. w wysokości **400.000,00 zł** za spłatą na lata 2022-2034 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę rat kredytów.

W 2022 roku spłacono 8 rat tego kredytu po 12.500,00 zł , co daje łącznie 100.000,00 zł (w tym raty przypadające do spłaty w 2022 roku - 50.000,00 zł i napłata kredytu na cały rok 2023 - 50.000,00 zł).

Ogółem spłacono **100.000,00 zł**.

Zadłużenie wg stanu na 31.12.2022 r. wynosi **300.000,00 zł**.

Łączne zadłużenie Gminy Wielkie Oczy z tytułu kredytów bankowych długoterminowych wg stanu na 31.12.2022 r. wynosi **4.445.000,00 zł**.

Przychody budżetu Gminy Wielkie Oczy planowane w 2022 r. według stanu na 31 grudnia 2022 r. wyniosły **4.245.352,38 zł**:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2.216.252,30 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 49.636,62 zł,

- wolne środki - 1.979.463,46 zł,

Przychody budżetu wykonane według stanu na 31 grudnia 2022 r. wyniosły **7.342.542,45 zł**:

- wolne środki - 5.076.653,53 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (środki RFIL) - 2.216.252,30 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 49.636,62 zł.

Rozchody budżetu Gminy Wielkie Oczy planowane według stanu na 31 grudnia 2022 r. w wysokości **975.000,00 zł** wykonano w kwocie **975.000,00 zł** i była to spłata rat kredytów w wysokości 800.000,00 zł (wraz z nadpłatą) oraz udzielona pożyczka dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkich Oczach w kwocie 175.000,00 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Gmina Wielkie Oczy w 2022 roku nie realizowała programów wieloletnich.

Wójt Gminy Wielkie Oczy

Albert Hawrylak

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 60/2023

Wójta Gminy Wielkie Oczy

z dnia 29 marca 2023 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Wielkie Oczy za 2022 rok.

Mienie Gminy Wielkie Oczy składa się aktualnie (łącznie z użytkowaniem wieczystym) z 1.774,2473 ha gruntów, w tym:

- grunty rolne - 815,8910 ha
- grunty leśne - 686,4851 ha
- grunty zabudowane i zurbanizowane - 20,9447 ha
- tereny komunikacyjne - 243,6976 ha
- tereny różne - 0,1068 ha
- grunty pod wodami – 7,1221 ha.

W poszczególnych miejscowościach mienie gminne przedstawia się następująco:

- Wólka Żmijowiska – 46,3823 ha
- Żmijowiska – 104,5690 ha
- Skolin – 131,4982 ha
- Wielkie Oczy – 224,8765 ha
- Łukawiec – 410,9601 ha
- Majdan Lipowiecki – 201,2376 ha
- Bihale – 205,0056 ha
- Kobylnica Ruska – 208,2110 ha
- Kobylnica Wołoska – 189,7915 ha
- Potok Jaworowski – 51,7155 ha

Razem: 1.774,2473 ha

DZIERŻAWA GRUNTÓW

Miejscowość	Powierzchnia
Wielkie Oczy	76,8824 ha
Kobylnica Wołoska	65,3805 ha
Kobylnica Ruska	59,1610 ha
Bihale	75,3953 ha
Majdan Lipowiecki	10,0223 ha
Żmijowiska	22,6921 ha
Łukawiec	54,3050 ha
Skolin	63,7772 ha
Wólka Żmijowska	1,3579 ha
Potok Jaworowski	25,2896 ha
RAZEM	454,2633 ha

UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE

Położenie	Nr działki	Powierzchnia w ha
Kobylnica Ruska	182/1	0,0126 ha
Łukawiec	229/1, 229/2, 229/3	1,7767 ha

Wielkie Oczy	645/1	0,5798 ha
Wielkie Oczy	792	0,1310 ha
Wielkie Oczy	678	0,2823 ha
Wielkie Oczy	589/5 589/6	1,2437 ha
Wielkie Oczy	672	0,0534 ha
Wielkie Oczy	589/3	0,3451 ha
Razem:	-	4,4246 ha

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w 2022 roku wyniosły:

- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania – 9.663,91 zł,
- czynsz dzierżawny gruntów mienia gminnego – 234.768,85 zł,
- czynsz z najmu lokali mieszkalnych – 19.227,13 zł,
- czynsz z najmu lokali użytkowych – 28.105,40 zł,
- czynsz za grunt mienia gminnego – 27.207,02 zł,
- najem świetlic – 56.786,00 zł,
- sprzedaż działek gminnych - 86.860,00 zł,
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności - 55.489,00 zł.

Sprzedaż działek gminnych w 2022 roku:

1. Łukawiec:

- sprzedaż działki nr 1183/12, 1155/7, 1154/18 o łącznej pow. 0,1403 ha o wartości księgowej 1.123,67 zł,
- sprzedaż działki nr 1183,11, 1155/6, 1154/17 o łącznej pow. 0,1739 ha o wartości księgowej 1.506,89 zł.

2. Bihale:

- sprzedaż działki nr 284 o pow. 0,3033 ha o wartości księgowej 2.941,56 zł.

Gmina Wielkie Oczy wraz z jednostkami posiada majątek trwały według stanu na dzień 31.12.2022 r. na ogólną wartość brutto – 61.001.996,16 zł, w tym:

1. Grupa 0 - Grunty – 11.222.855,24 zł.
2. Grupa I - Budynki i lokale – 16.219.021,36 zł.
3. Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 31.090.243,73 zł.
4. Grupa III – Kotły i maszyny energetyczne – 31.633,50 zł.
5. Grupa IV – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 902.586,10 zł.
6. Grupa V – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne – 116.205,91 zł.
7. Grupa VI – Urządzenia techniczne – 346.311,38 zł.
8. Grupa VII – Środki transportu – 556.792,71 zł.
9. Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 516.346,23 zł.

Wójt Gminy Wielkie Oczy

Albert Hawrylak