

ZARZĄDZENIE NR 51/2022
WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za 2021 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305 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 2021 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 51/2022

Wójta Gminy Wielkie Oczy

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za 2021 r.

Uchwałą Nr XVI/164/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2021 rok określono plan dochodów w kwocie 20.271.000,00 zł z tego dochody bieżące – 19.620.350,00 zł i dochody majątkowe – 650.650,00 zł, natomiast plan wydatków w kwocie 20.621.000,00 zł, z tego na wydatki bieżące – 18.801.179,04 zł, wydatki majątkowe – 1.819.820,96 zł.

Określono deficyt budżetu w wysokości 350.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu zaplanowano długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 210.000,00 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 140.000,00 zł.

Określono przychody budżetu w kwocie 910.000,00 zł, z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 542.787,00 zł,
- przychody ze spłaty pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu Centrum Inicjatyw Społecznych "Terra Nostra" w Wielkich Oczach - 227.213,00 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 140.000,00 zł.

Określono rozchody budżetu gminy w kwocie 560.000,00 zł, z tego:

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 560.000,00 zł.

Określono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.542.787,00 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 210.000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 332.787,00 zł.

Określono rezerwę ogólną w wysokości 21.000,00 zł i rezerwę celową w wysokości 55.000,00 zł (zarządzanie kryzysowe).

Ustalono dotacje planowane do udzielenia z budżetu gminy:

- a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 756.000,00 zł (instytucje kultury – 443.000,00 zł, opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - Gmina Lubaczów – 3.000,00 zł, prowadzenie zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - Gmina Lubaczów - 10.000,00 zł, przebudowa mostu w miejscowości Budzyń - Starostwo Powiatowe w Lubaczowie - 300.000,00 zł),
- b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 63.000,00 zł (upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Wielkie Oczy – 63.000,00 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.

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	333.858,13	333.858,13	100,00
01095		Pozostała działalność	333.858,13	333.858,13	
		DOCHODY BIEŻĄCE	333.858,13	333.858,13	
	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	333.858,13	333.858,13	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55.022,00	51.789,00	94,12
75011		Urzędy wojewódzkie	39.030,00	35.797,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	39.030,00	35.797,00	
	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	39.030,00	35.797,00	
75056		Spis powszechny i inne	15.992,00	15.992,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	15.992,00	15.992,00	
	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	15.992,00	15.992,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.564,00	1.564,00	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.564,00	1.564,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.564,00	1.564,00	
	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	1.564,00	1.564,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.473,90	2.473,90	100,00
75414		Obrona cywilna	2.473,90	2.473,90	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.473,90	2.473,90	
	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	2.473,90	2.473,90	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40.196,97	40.191,18	99,99

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40.196,97	40.191,18	
		DOCHODY BIEŻĄCE	40.196,97	40.191,18	
	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	40.196,97	40.191,18	
852		POMOC SPOŁECZNA	106.922,21	103.889,37	97,16
85215		Dodatki mieszkaniowe	82,21	82,21	
		DOCHODY BIEŻĄCE	82,21	82,21	
	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	82,21	82,21	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87.000,00	85.047,16	
		DOCHODY BIEŻĄCE	87.000,00	85.047,16	
	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	87.000,00	85.047,16	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.840,00	18.760,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	19.840,00	18.760,00	
	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	19.840,00	18.760,00	
855		RODZINA	6.364.002,00	6.339.960,68	99,62
85501		Świadczenie wychowawcze	3.903.000,00	3.883.033,90	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.903.000,00	3.883.033,90	
	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	3.903.000,00	3.883.033,90	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.415.392,00	2.415.012,45	

		DOCHODY BIEŻĄCE	2.415.392,00	2.415.012,45	
	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	2.415.392,00	2.415.012,45	
85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	104,57	
		DOCHODY BIEŻĄCE	160,00	104,57	
	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	160,00	104,57	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45.450,00	41.809,76	
		DOCHODY BIEŻĄCE	45.450,00	41.809,76	
	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	45.450,00	41.809,76	
		Ogółem dochody :	6.904.039,21	6.873.726,26	99,56

2) WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	333.858,13	333.858,13	100,00
01095		Pozostała działalność	333.858,13	333.858,13	
		WYDATKI BIEŻĄCE	333.858,13	333.858,13	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	333.858,13	333.858,13	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	2.853,40	2.853,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.420,00	2.420,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	416,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,40	17,40	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	331.004,73	331.004,73	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.692,84	3.692,84	
	4430	Różne opłaty i składki	327.311,89	327.311,89	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55.022,00	51.789,00	94,12
75011		Urzędy wojewódzkie	39.030,00	35.797,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	39.030,00	35.797,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	39.030,00	35.797,00	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	39.030,00	35.797,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	32.622,79	29.920,52	

		pracowników			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.607,84	5.143,32	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799,37	733,16	
75056		Spis powszechny i inne	15.992,00	15.992,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15.992,00	15.992,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	565,00	565,00	
		a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	565,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.427,00	15.427,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.320,00	5.320,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10.107,00	10.107,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.564,00	1.564,00	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.564,00	1.564,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.564,00	1.564,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.564,00	1.564,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.564,00	1.564,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.307,25	1.307,25	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,72	224,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,03	32,03	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.473,90	2.473,90	100,00
75414		Obrona cywilna	2.473,90	2.473,90	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.473,90	2.473,90	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.473,90	2.473,90	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.473,90	2.473,90	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.067,79	2.067,79	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,45	355,45	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,66	50,66	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40.196,97	40.191,18	99,99
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40.196,97	40.191,18	
		WYDATKI BIEŻĄCE	40.196,97	40.191,18	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	40.196,97	40.191,18	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.196,97	40.191,18	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,98	397,98	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39.798,99	39.793,20	
852		POMOC SPOŁECZNA	106.922,21	103.889,37	97,16
85215		Dodatki mieszkaniowe	82,21	82,21	
		WYDATKI BIEŻĄCE	82,21	82,21	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1,61	1,61	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1,61	1,61	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,61	1,61	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	80,60	80,60	
	3110	Świadczenia społeczne	80,60	80,60	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87.000,00	85.047,16	
		WYDATKI BIEŻĄCE	87.000,00	85.047,16	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.304,27	1.275,71	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.304,27	1.275,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.304,27	1.275,71	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	85.695,73	83.771,45	
	3110	Świadczenia społeczne	85.695,73	83.771,45	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.840,00	18.760,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	19.840,00	18.760,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	19.840,00	18.760,00	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19.840,00	18.760,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.840,00	18.760,00	
855		RODZINA	6.364.002,00	6.339.960,68	99,62
85501		Świadczenia wychowawcze	3.903.000,00	3.883.033,90	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.903.000,00	3.883.033,90	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	33.542,00	33.175,00	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	33.356,10	33.175,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.836,00	24.685,56	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.873,00	2.873,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.968,21	4.941,24	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,89	675,20	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	185,90	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	185,90	0,00	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3.869.458,00	3.849.858,90	
	3110	Świadczenia społeczne	3.869.458,00	3.849.858,90	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.415.392,00	2.415.012,45	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.415.392,00	2.415.012,45	
		<i>z tego:</i>			

		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	247.380,86	247.380,86	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	234.058,10	234.058,10	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.959,60	43.959,60	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.148,89	2.148,89	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186.890,89	186.890,89	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.058,72	1.058,72	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13.322,76	13.322,76	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.150,14	4.150,14	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.328,60	6.328,60	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	211,57	211,57	
	4430	Różne opłaty i składki	882,19	882,19	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26	1.550,26	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2.168.011,14	2.167.631,59	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2.167.861,14	2.167.481,59	
85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	104,57	
		WYDATKI BIEŻĄCE	160,00	104,57	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	160,00	104,57	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	160,00	104,57	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	104,57	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45.450,00	41.809,76	
		WYDATKI BIEŻĄCE	45.450,00	41.809,76	
		<i>z tego</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	45.450,00	41.809,76	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	45.450,00	41.809,76	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45.450,00	41.809,76	
		Ogółem:	6.904.039,21	6.873.726,26	99,56

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:

a) 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	32.550,00	43.199,21	132,72
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	32.550,00	43.199,21	

		terytorialnego na podstawie ustaw			
		DOCHODY BIEŻĄCE	32.550,00	43.199,21	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32.550,00	43.199,21	
		Ogółem dochody :	32.550,00	43.199,21	132,72

b) WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
851		OCHRONA ZDROWIA	56.370,98	31.544,41	55,96
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	55.370,98	31.544,41	
		WYDATKI BIEŻĄCE	55.370,98	31.544,41	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	53.522,98	29.985,37	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.000,00	14.183,04	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	14.183,04	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.522,98	15.802,33	
	4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	394,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.172,98	11.371,00	
	4220	Zakup środków żywności	2.300,00	2.236,81	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.700,00	1.000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	800,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	1.848,00	1.559,04	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.848,00	1.559,04	
		Ogółem wydatki :	56.370,98	31.544,41	55,96

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

a) DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000,00	494,42	49,44
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000,00	494,42	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.000,00	494,42	
	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	494,42	
		- wpłaty środków z FOS			
		Ogółem dochody :	1.000,00	494,42	49,44

b) WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.371,49	2.953,16	35,28
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.371,49	2.953,16	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8.371,49	2.953,16	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	8.371,49	2.953,16	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.371,49	2.953,16	
		- edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych,			
		- nasadzanie drzew,			
		- zakup sadzonek i krzewów,			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.871,49	2.953,16	
		Ogółem dochody :	8.371,49	2.953,16	35,28

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

a) DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600.000,00	579.219,02	96,54
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600.000,00	579.219,02	
		DOCHODY BIEŻĄCE	600.000,00	579.219,02	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600.000,00	579.219,02	
		Ogółem dochody :	600.000,00	579.219,02	96,54

b) WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	658.294,80	628.265,73	95,40
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	658.294,80	628.265,73	
		WYDATKI BIEŻĄCE	643.294,80	628.265,73	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	643.294,80	628.265,73	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.210,00	27.858,58	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.000,00	20.465,52	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	1.628,60	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1.500,00	1.361,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	3.715,41	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	460,29	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	227,76	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	614.084,80	600.407,15	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.100,00	8.019,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	605.984,80	592.388,15	

		WYDATKI MAJĄTKOWE	15.000,00	0,00	
		z tego:			
		1) <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15.000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	
		Ogółem wydatki :	658.294,80	628.265,73	95,44

Na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim w budżecie gminy wyodrębnia się fundusz sołecki:

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu -zadanie	Plan	Wykonanie
1		Sołectwo Wielkie Oczy	47.699,20	47.699,20
700		Gospodarka mieszkaniowa	47.699,20	47.699,20
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47.699,20	47.699,20
		WYDATKI BIEŻĄCE	17.699,20	17.699,20
		z tego:		
		1) <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	17.699,20	17.699,20
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17.699,20	17.699,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.254,20	15.254,20
		- <i>zagospodarowanie przestrzeni publicznej po byłym boisku sportowym w miejscowości Wielkie Oczy</i>	15.254,20	15.254,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2.445,00	2.445,00
		- <i>zagospodarowanie przestrzeni publicznej po byłym boisku sportowym w miejscowości Wielkie Oczy</i>	2.445,00	2.445,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30.000,00	30.000,00
		z tego:		
		1) <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30.000,00	30.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	30.000,00
		- <i>zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku w miejscowości Wielkie Oczy</i>	30.000,00	30.000,00
2		Sołectwo Łukawiec	47.699,20	47.601,69
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.699,20	12.699,20
75412		Ochotnicze straże pożarne	12.699,20	12.699,20
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12.699,20	12.699,20
		z tego:		
		1) <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12.699,20	12.699,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.699,20	12.699,20
		- <i>rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w miejscowości Łukawiec</i>	12.699,20	12.699,20
926		Kultura fizyczna	35.000,00	34.902,49
92601		Obiekty sportowe	35.000,00	34.902,49
		WYDATKI BIEŻĄCE	35.000,00	34.902,49
		z tego:		
		1) <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	35.000,00	34.902,49
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35.000,00	34.902,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	34.902,49
		- <i>remont szatni na stadionie sportowym w Łukawcu</i>	35.000,00	34.902,49
3		Sołectwo Kobylnica Wołoska	26.091,46	25.261,90
700		Gospodarka mieszkaniowa	15.591,46	15.591,46
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.591,46	15.591,46
		WYDATKI BIEŻĄCE	15.591,46	15.591,46
		z tego:		

		1) Wydatki jednostek budżetowych	15.591,46	15.591,46
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.591,46	15.591,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.591,46	15.591,46
		- zakup dwóch grilii dla miejscowości Kobylnica Wołoska z przeznaczeniem koło świetlicy i dla przysiółka Szczebłe	3.000,00	3.000,00
		- zakup mebli do altany	12.591,46	12.591,46
926		Kultura fizyczna	10.500,00	9.670,44
92601		Obiekty sportowe	10.500,00	9.670,44
		WYDATKI BIEŻĄCE	10.500,00	9.670,44
		z tego:		
		1) Wydatki jednostek budżetowych	10.500,00	9.670,44
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.500,00	9.670,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	9.670,44
		- zakup kontenera blaszanego na boisko sportowe w miejscowości Kobylnica Wołoska	2.500,00	2.500,00
		- zakup piłkolepek na boisko sportowe w miejscowości Kobylnica Wołoska	8.000,00	7.170,44
4		Sołectwo Kobylnica Ruska	17.696,40	17.576,33
600		Transport i łączność	15.000,00	14.983,32
60016		Drogi publiczne gminne	15.000,00	14.983,32
		WYDATKI BIEŻĄCE	15.000,00	14.983,32
		z tego:		
		1) Wydatki jednostek budżetowych	15.000,00	14.983,32
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	14.983,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	14.983,32
		- remont drogi gminnej na działce nr ewid. 345/3 i 405/5 w miejscowości Kobylnica Ruska	7.500,00	7.483,32
		- remont dróg gminnych dojazdowych do pól uprawnych w miejscowości Kobylnica Ruska	7.500,00	7.500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.696,40	2.593,01
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.696,40	2.593,01
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.696,40	2.593,01
		z tego:		
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2.696,40	2.593,01
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.696,40	2.593,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.396,40	2.293,01
		- prace remontowe wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylnica Ruska	2.396,40	2.293,01
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00
		- prace remontowe wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylnica Ruska	300,00	300,00
5		Sołectwo Majdan Lipowiecki	17.505,61	17.005,60
700		Gospodarka mieszkaniowa	17.505,61	17.005,60
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17.505,61	17.005,60
		WYDATKI BIEŻĄCE	17.505,61	17.005,60
		z tego:		
		1) Wydatki jednostek budżetowych	17.505,61	17.005,60
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.505,61	17.005,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	2.999,99
		- wymiana oświetlenia na dużej sali w świetlicy wiejskiej w miejscowości Majdan Lipowiecki	3.500,00	2.999,99
	4300	Zakup usług pozostałych	14.005,61	14.005,61

		- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Majdan Lipowiecki	14.005,61	14.005,61
6		Sołectwo Potok Jaworowski	12.544,89	12.537,64
600		Transport i łączność	12.544,89	12.537,64
60016		Drogi publiczne gminne	12.544,89	12.537,64
		WYDATKI BIEŻĄCE	12.544,89	12.537,64
		z tego:		
		1) Wydatki jednostek budżetowych	12.544,89	12.537,64
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.544,89	12.537,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.544,89	12.537,64
		- zakup kamienia z przeznaczeniem na drogi gminne w miejscowości Potok Jaworowski	12.544,89	12.537,64
7		Sołectwo Bihale	23.420,31	22.126,28
700		Gospodarka mieszkaniowa	23.420,31	22.126,28
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23.420,31	22.126,28
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23.420,31	22.126,28
		z tego:		
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23.420,31	22.126,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.420,31	22.126,28
		- przebudowa budynku świetlicy w miejscowości Bihale	23.420,31	22.126,28
8		Sołectwo Skolin	20.701,45	20.701,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.701,45	20.701,45
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20.701,45	20.701,45
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20.701,45	20.701,45
		z tego:		
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.701,45	20.701,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.701,45	20.701,45
		- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Skolin przysiółek Czaplaki	20.701,45	20.701,45
9		Sołectwo Żmijowiska	17.601,00	17.601,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	17.601,00	17.601,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17.601,00	17.601,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	8.601,00	8.601,00
		z tego:		
		1) Wydatki jednostek budżetowych	8.601,00	8.601,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.601,00	8.601,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.601,00	8.601,00
		- remont budynku po byłej szkole w miejscowości Żmijowiska	8.601,00	8.601,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9.000,00	9.000,00
		z tego:		
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.000,00	9.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	9.000,00
		- rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej szkole w miejscowości Żmijowiska - etap II	9.000,00	9.000,00
10		Sołectwo Wólka Żmijowska	10.350,73	10.350,73
600		Transport i łączność	10.350,73	10.350,73
60016		Drogi publiczne gminne	10.350,73	10.350,73
		WYDATKI BIEŻĄCE	10.350,73	10.350,73
		z tego:		
		1) Wydatki jednostek budżetowych	10.350,73	10.350,73
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.350,73	10.350,73

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.569,67	7.569,67
		- zakup kamienia z przeznaczeniem na utwardzenie poboczy dróg gminnych w miejscowości Wólka Żmijowska	7.569,67	7.569,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2.781,06	2.781,06
		- utwardzenie poboczy dróg gminnych w miejscowości Wólka Żmijowska	2.781,06	2.781,06
		Ogółem wydatki	241.310,25	238.461,82

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 1.000.000,00 zł.

2. Wykonanie w § 905 dotyczące środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 1.650.000,00 zł, gdzie kwota 650.000,00 zł otrzymana na budowę PSZOK w Łukawcu nie została wprowadzona do planu przychodów w budżecie Gminy.

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu -zadanie	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	140.000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	140.000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140.000,00	0,00
		z tego:		
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140.000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000,00	0,00
		- przebudowa drogi gminnej Nr 105316R ul. Krzywa w miejscowości Wielkie Oczy w Km 0+000 - Km 0+110 - 60.000,00 zł		
		- przebudowa drogi gminnej obok cmentarza w Km 0+000 - Km 0+145 w miejscowości Wielkie Oczy - 80.000,00 zł		
700		Gospodarka mieszkaniowa	500.000,00	321.849,76
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500.000,00	321.849,76
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500.000,00	321.849,76
		z tego:		
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500.000,00	321.849,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	321.849,76
		- realizacja zadania pn.: "Termomodernizacja i przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Łukawcu" - 500.000,00 zł		
750		Administracja publiczna	360.000,00	345.086,94
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360.000,00	345.086,94
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360.000,00	345.086,94
		z tego:		
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	360.000,00	345.086,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360.000,00	345.086,94
		- zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy Wielkie Oczy - 360.000,00 zł		
		Ogółem wydatki	1.000.000,00	666.936,70

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	333.858,13	421.236,17	126,17

01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	6.578,04	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	6.578,04	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6.578,04	
01095		Pozostała działalność	333.858,13	414.658,13	
		DOCHODY BIEŻĄCE	333.858,13	333.858,13	
	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	333.858,13	333.858,13	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	80.800,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	80.800,00	
020		LEŚNICTWO	205.000,00	338.964,47	165,35
02001		Gospodarka leśna	205.000,00	338.964,47	
		DOCHODY BIEŻĄCE	5.000,00	5.674,22	
	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	5.000,00	5.673,71	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,51	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	200.000,00	333.290,25	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200.000,00	333.290,25	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.120.068,57	967.080,41	86,34
40002		Dostarczanie wody	1.120.068,57	967.080,41	
		DOCHODY BIEŻĄCE	270.200,00	277.475,84	
	0830	Wpływy z usług	270.000,00	277.111,79	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	304,05	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	849.868,57	689.604,57	
	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	849.868,57	689.604,57	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80.000,00	74.756,28	93,45
60016		Drogi publiczne gminne	15.000,00	22.756,28	

		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	2.789,40	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2.789,40	
		DOCHODY BIEŻĄCE	15.000,00	19.966,88	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15.000,00	19.966,88	
60017		Drogi wewnętrzne	65.000,00	52.000,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	65.000,00	52.000,00	
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65.000,00	52.000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	274.100,00	322.156,77	117,53
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274.100,00	322.156,77	
		DOCHODY BIEŻĄCE	224.100,00	296.071,77	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,00	14.824,59	
	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	190.000,00	253.944,53	
	0830	Wpływy z usług	24.000,00	26.759,74	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	103,93	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	438,98	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	50.000,00	26.085,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	24.240,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1.845,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55.612,00	95.526,00	171,77
75011		Urzędy wojewódzkie	39.620,00	35.806,30	
		DOCHODY BIEŻĄCE	39.620,00	35.806,30	
	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	39.030,00	35.797,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	590,00	9,30	

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1.198,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1.198,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1.198,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	42.490,70	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	42.490,70	
	0830	Wpływy z usług	0,00	2.558,83	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39.931,87	
75056		Spis powszechny i inne	15.992,00	15.992,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	15.992,00	15.992,00	
	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	15.992,00	15.992,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	39,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	39,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.564,00	1.564,00	100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.564,00	1.564,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.564,00	1.564,00	
	2010	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	1.564,00	1.564,00	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.473,90	2.473,90	100,00
75414		Obrona cywilna	2.473,90	2.473,90	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.473,90	2.473,90	
	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	2.473,90	2.473,90	
756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z	3.659.276,55	3.891.931,54	106,36

		ICH POBOREM			
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	905.000,00	951.155,53	
		DOCHODY BIEŻĄCE	905.000,00	951.155,53	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	634.000,00	650.180,96	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	24.000,00	23.578,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	247.000,00	247.930,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	200,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	97,20	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29.169,37	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	769.500,00	783.738,16	
		DOCHODY BIEŻĄCE	769.500,00	783.738,16	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	311.000,00	305.511,62	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	387.000,00	363.383,41	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24.000,00	23.736,02	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18.500,00	21.180,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3.000,00	2.648,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25.000,00	62.916,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	2.443,68	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1.919,43	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	491.400,00	523.500,80	
		DOCHODY BIEŻĄCE	491.400,00	523.500,80	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	23.901,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	440.000,00	451.851,39	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32.550,00	43.199,21	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.350,00	3.065,20	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	544,00	

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	940,00	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5.188,30	5.188,30	
		DOCHODY BIEŻĄCE	5.188,30	5.188,30	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5.188,30	5.188,30	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.352.998,00	1.468.678,34	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.352.998,00	1.468.678,34	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.350.743,00	1.462.086,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.255,00	6.592,34	
75624		Dywidendy	135.190,25	159.670,41	
		DOCHODY BIEŻĄCE	135.190,25	159.670,41	
	0740	Wpływy z dywidend	135.190,25	159.670,41	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9.420.818,25	12.780.210,76	135,66
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.843.213,00	3.843.213,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.843.213,00	3.843.213,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.843.213,00	3.843.213,00	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	305.600,00	2.535.988,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	305.600,00	305.600,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305.600,00	305.600,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	2.230.388,00	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2.230.388,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.025.421,00	4.025.421,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	4.025,421,00	4.025.421,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.025.421,00	4.025.421,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	42.635,25	631.639,76	
		DOCHODY BIEŻĄCE	13.853,94	602.858,45	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	485.834,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103.170,51	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13.853,94	13.853,94	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	28.781,31	28.781,31	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z	28.781,31	28.781,31	

		budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
75816		Wpływy do rozliczenia	960.000,00	1.500.000,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	960.000,00	1.500.000,00	
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	960.000,00	1.500.000,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	243.949,00	243.949,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	243.949,00	243.949,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	243.949,00	243.949,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	753.752,97	461.982,48	61,29
80101		Szkoły podstawowe	7.840,00	30.010,05	
		DOCHODY BIEŻĄCE	7.840,00	30.010,05	
	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	5.004,32	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10.953,27	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6.212,46	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7.840,00	7.840,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23.536,00	23.599,26	
		DOCHODY BIEŻĄCE	23.536,00	23.599,26	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63,26	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23.536,00	23.536,00	
80104		Przedszkola	298.753,00	219.931,01	
		DOCHODY BIEŻĄCE	298.753,00	219.931,01	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.000,00	4.335,36	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	214.500,00	96.139,45	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,78	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	56.162,42	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63.253,00	63.253,00	
80106		Inne formy wychowania	19.123,00	20.541,67	

		przedszkolnego		
		DOCHODY BIEŻĄCE	19.123,00	20.541,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.418,67
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19.123,00	19.123,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	225.554,00	7.618,36
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	118,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	118,36
		DOCHODY MAJĄTKOWE	225.554,00	7.500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7.500,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	225.554,00	0,00
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	12,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	12,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	61,95
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	61,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,95
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40.196,97	40.208,18
		DOCHODY BIEŻĄCE	40.196,97	40.208,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00
	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	40.196,97	40.191,18
80195		Pozostała działalność	138.750,00	120.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	138.750,00	120.000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadów, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3.750,00	0,00

	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.000,00	0,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120.000,00	120.000,00	
851		Ochrona zdrowia	35.796,00	35.776,00	99,94
85195		Pozostała działalność	35.796,00	35.776,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	35.796,00	35.776,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-1	35.796,00	35.776,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	344.140,38	354.404,95	102,98
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.962,00	4.930,02	
		DOCHODY BIEŻĄCE	4.962,00	4.930,02	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4.962,00	4.930,02	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7.000,00	6.857,50	
		DOCHODY BIEŻĄCE	7.000,00	6.857,50	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7.000,00	6.857,50	
85215		Dodatki mieszkaniowe	82,21	82,21	
		DOCHODY BIEŻĄCE	82,21	82,21	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	82,21	82,21	
85216		Zasiłki stałe	55.576,00	55.553,06	
		DOCHODY BIEŻĄCE	55.576,00	55.553,06	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55.576,00	55.553,06	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	155.053,17	153.096,53	

		DOCHODY BIEŻĄCE	155.053,17	153.096,53	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73,22	
	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	87.000,00	85.047,16	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68.053,17	67.976,15	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.740,00	19.599,23	
		DOCHODY BIEŻĄCE	20.740,00	19.599,23	
	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	19.840,00	18.760,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	68,83	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96.000,00	96.000,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	96.000,00	96.000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96.000,00	96.000,00	
85295		Pozostała działalność	4.727,00	18.286,40	
		DOCHODY BIEŻĄCE	4.727,00	18.286,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13.559,40	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4.727,00	4.727,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27.000,00	27.000,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27.000,00	27.000,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	27.000,00	27.000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27.000,00	27.000,00	
855		RODZINA	6.436.974,04	6.406.581,90	99,53

85501		Świadczenie wychowawcze	3.941.000,00	3.915.874,91
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.941.000,00	3.915.874,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8.000,00	5.767,96
	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	3.903.000,00	3.883.033,90
	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	27.073,05
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.449.364,04	2.447.792,15
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.449.364,04	2.447.792,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6.000,00	4.608,43
	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	2.415.392,00	2.415.012,45
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.000,00	7.420,90
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19.972,04	20.750,37
85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	105,08
		DOCHODY BIEŻĄCE	160,00	105,08
	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	160,00	104,57
	2360	Dochody jednostek samorządu	0,00	0,51

		terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
85504		Wspieranie rodziny	1.000,00	1.000,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.000,00	1.000,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1.000,00	1.000,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45.450,00	41.809,76	
		DOCHODY BIEŻĄCE	45.450,00	41.809,76	
	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	45.450,00	41.809,76	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	630.000,00	598.774,28	95,04
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600.000,00	580.989,64	
		DOCHODY BIEŻĄCE	600.000,00	580.989,64	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600.000,00	579.219,02	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1.422,18	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	348,44	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23.000,00	9.150,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	23.000,00	9.150,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23.000,00	9.000,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000,00	494,42	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.000,00	494,42	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	494,42	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6.000,00	8.140,22	
		DOCHODY BIEŻĄCE	6.000,00	8.140,22	

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.000,00	5.999,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2.141,22	
926		KULTURA FIZYCZNA	200.900,00	70.000,00	34,84
92601		Obiekty sportowe	200.900,00	70.000,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	200.900,00	70.000,00	
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200.900,00	70.000,00	
Ogółem dochody			23.581.334,79	26.850.419,91	113,86

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	342.078,13	341.203,40	99,74
01030		Izby rolnicze	8.220,00	7.345,27	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8.220,00	7.345,27	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	8.220,00	7.345,27	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8.220,00	7.345,27	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.220,00	7.345,27	
01095		Pozostała działalność	333.858,13	333.858,13	
		WYDATKI BIEŻĄCE	333.858,13	333.858,13	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	333.858,13	333.858,13	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2.853,40	2.853,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.420,00	2.420,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	416,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,40	17,40	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	331.004,73	331.004,73	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.692,84	3.692,84	
	4430	Różne opłaty i składki	327.311,89	327.311,89	
020		LEŚNICTWO	183.400,00	123.702,90	67,45
02001		Gospodarka leśna	183.400,00	123.702,90	
		WYDATKI BIEŻĄCE	183.400,00	123.702,90	

		<i>z tego:</i>			
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	183.400,00	123.702,90	
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	183.400,00	123.702,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	3.500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	139.400,00	98.660,90	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24.000,00	21.542,00	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.530.934,55	741.841,97	48,46
40002		Dostarczanie wody	1.530.934,55	741.841,97	
		WYDATKI BIEŻĄCE	329.750,25	222.892,47	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	329.750,25	222.892,47	
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	329.750,25	222.892,47	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.150,25	29.282,39	
	4260	Zakup energii	150.000,00	123.017,47	
	4300	Zakup usług pozostałych	41.300,00	19.448,21	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	5.144,80	
	4430	Różne opłaty i składki	50.300,00	45.999,60	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1.201.184,30	518.949,50	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	606.184,30	35.407,35	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606.184,30	35.407,35	
		2) <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego</i>	595.000,00	483.542,15	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.650,00	400.644,97	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194.350,00	82.897,18	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.043.189,60	806.854,15	77,34
60014		Drogi publiczne powiatowe	445.000,00	394.932,72	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	445.000,00	394.932,72	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	145.000,00	94.932,72	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145.000,00	94.932,72	
		2) <i>wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	300.000,00	300.000,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	300.000,00	300.000,00	

		zakupów inwestycyjnych			
60016		Drogi publiczne gminne	467.189,60	297.157,37	
		WYDATKI BIEŻĄCE	260.932,18	255.545,24	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	260.932,18	255.545,24	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260.932,18	255.545,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106.254,08	105.033,56	
	4300	Zakup usług pozostałych	154.278,10	150.443,18	
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	68,50	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	206.257,42	41.612,13	
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	206.257,42	41.612,13	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206.257,42	41.612,13	
60017		Drogi wewnętrzne	90.000,00	74.646,84	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90.000,00	74.646,84	
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	90.000,00	74.646,84	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00	74.646,84	
60095		Pozostała działalność	41.000,00	40.117,22	
		WYDATKI BIEŻĄCE	41.000,00	40.117,22	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	41.000,00	40.117,22	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.000,00	40.117,22	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.000,00	40.117,22	
630		TURYSTYKA	1.500,00	446,90	29,79
63095		Pozostała działalność	1.500,00	446,90	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.500,00	446,90	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.500,00	446,90	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00	446,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	446,90	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.242.977,35	820.065,72	65,98
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.242.977,35	820.065,72	
		WYDATKI BIEŻĄCE	384.557,04	350.999,28	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	384.557,04	350.999,28	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384.557,04	350.999,28	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159.344,03	150.129,96	
	4260	Zakup energii	66.491,21	66.484,69	
	4300	Zakup usług pozostałych	132.784,50	109.115,77	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00	60,00	
	4430	Różne opłaty i składki	18.720,00	18.718,34	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.500,00	5.935,00	
	4510	Opłaty za rzecz budżetu państwa	40,00	13,22	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów	542,30	542,30	

		jednostek samorządu terytorialnego			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	858.420,31	469.066,44	
		<i>z tego:</i>			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	858.420,31	469.066,44	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817.420,31	432.682,94	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41.000,00	36.383,50	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.910,10	10.418,10	95,49
71095		Pozostała działalność	10.910,10	10.418,10	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10.910,10	10.418,10	
		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych	10.910,10	10.418,10	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.910,10	10.418,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.910,10	10.418,10	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.752.669,21	3.368.148,28	89,75
75011		Urzędy wojewódzkie	39.620,21	36.387,21	
		WYDATKI BIEŻĄCE	39.620,21	36.387,21	
		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych	39.620,21	36.387,21	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39.030,00	35.797,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.622,79	29.920,52	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.607,84	5.143,32	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799,37	733,16	
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590,21	590,21	
	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	590,21	590,21	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125.523,00	125.523,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	125.523,00	125.523,00	
		<i>z tego:</i>			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	125.523,00	125.523,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125.523,00	125.523,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.274.833,00	2.894.415,67	88,38
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.548.733,00	2.532.475,93	
		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.539.709,95	2.523.452,88	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.942.366,94	1.933.247,46	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.523.554,41	1.515.971,08	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.004,07	96.004,07	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262.559,58	261.216,46	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32.291,04	32.126,13	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.200,00	27.200,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255,91	227,79	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	501,93	501,93	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	597.343,01	590.205,42	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49.627,00	49.627,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113.152,75	106.151,14	
	4260	Zakup energii	58.279,17	58.279,17	
	4270	Zakup usług remontowych	1.730,00	1.730,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.466,00	2.466,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	225.590,87	225.590,87	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.677,73	11.630,59	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	21.640,00	21.551,16	
	4430	Różne opłaty i składki	28.346,12	28.346,12	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.466,02	51.466,02	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.760,00	5.760,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27.307,35	27.307,35	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9.023,05	9.023,05	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.023,05	9.023,05	
		WYDATKI MAJAŃKOWE	726.100,00	361.939,74	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	726.100,00	361.939,74	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726.100,00	361.939,74	
	75056	Spis powszechny i inne	15.992,00	15.992,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15.992,00	15.992,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	565,00	565,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	565,00	565,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15.427,00	15.427,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.320,00	5.320,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10.107,00	10.107,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek	239.403,00	238.532,40	

		samorządu terytorialnego			
		WYDATKI BIEŻĄCE	239.403,00	238.532,40	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	238.553,00	237.702,09	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	213.950,00	213.845,94	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.795,00	164.748,30	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.945,00	12.894,13	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.855,00	31.851,22	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.354,00	4.352,29	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24.603,00	23.856,15	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.960,00	6.958,13	
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	184,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.020,00	9.867,44	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.630,00	1.490,82	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.496,00	4.495,76	
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	120,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	747,00	740,00	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	850,00	830,31	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	830,31	
	75095	Pozostała działalność	57.298,00	57.298,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	57.298,00	57.298,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	9.298,00	9.298,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9.298,00	9.298,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.198,00	1.198,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	8.000,00	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	48.000,00	48.000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.000,00	48.000,00	
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.564,00	1.564,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.564,00	1.564,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.564,00	1.564,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.564,00	1.564,00	

		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1.564,00	1.564,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.307,25	1.307,25	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,72	224,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,03	32,03	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	177.784,26	175.994,68	98,99
75405		Komendy powiatowe Policji	3.000,00	3.000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3.000,00	3.000,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3.000,00	3.000,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3.000,00	3.000,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.000,00	7.000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7.000,00	7.000,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7.000,00	7.000,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7.000,00	7.000,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	165.196,26	163.406,68	
		WYDATKI BIEŻĄCE	143.876,86	143.137,28	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	110.475,73	109.791,65	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	110.475,73	109.791,65	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.472,03	45.241,96	
	4260	Zakup energii	23.887,31	23.827,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	26.724,74	26.404,87	
	4430	Różne opłaty i składki	14.391,65	14.316,84	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18.204,07	18.204,07	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.204,07	18.204,07	
		<i>3) dotacje na zadania bieżące</i>	15.197,06	15.141,56	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.197,06	15.141,56	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21.319,40	20.269,40	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21.319,40	20.269,40	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.319,40	20.269,40	

75414		Obrona cywilna	2.588,00	2.588,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.588,00	2.588,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2.588,00	2.588,00	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2.473,90	2.473,90	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.067,79	2.067,79	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,45	355,45	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,66	50,66	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	114,10	114,10	
	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	114,10	114,10	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	164.108,44	81.293,23	49,54
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	164.108,44	81.293,23	
		WYDATKI BIEŻĄCE	164.108,44	81.293,23	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) obsługa długu publicznego</i>	164.108,44	81.293,23	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	164.108,44	81.293,23	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	79.065,59	2.072,89	2,62
75814		Różne rozliczenia finansowe	22.301,01	2.072,89	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22.301,01	2.072,89	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	22.301,01	2.072,89	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22.301,01	2.072,89	
	4430	Różne opłaty i składki	1.110,65	1.110,65	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21.190,36	962,24	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	56.764,58	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	56.764,58	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	56.764,58	0,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	56.764,58	0,00	
	4810	Rezerwy	56.764,58	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.037.878,97	6.306.606,21	89,61
80101		Szkoły podstawowe	4.504.218,53	4.204.679,39	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.125.218,53	3.873.648,99	
		<i>z tego:</i>			

		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	3.952.178,53	3.707.484,96	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	3.326.582,00	3.244.137,26	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.565.578,00	2.521.849,77	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205.480,00	205.223,29	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500.335,00	465.688,61	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45.815,00	42.587,38	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.440,00	7.440,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.934,00	1.348,21	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	625.596,53	463.347,70	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.650,82	78.854,12	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40.861,40	32.706,42	
	4260	Zakup energii	156.304,00	131.050,33	
	4270	Zakup usług remontowych	29.000,00	28.597,12	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.902,00	3.898,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	159.538,21	50.131,27	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.233,00	2.824,90	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,00	1.127,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3.731,10	141,10	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126.329,00	126.327,67	
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	77,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.147,00	6.780,27	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	832,50	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	173.040,00	166.164,03	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173.040,00	166.164,03	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	379.000,00	331.030,40	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	379.000,00	331.030,40	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379.000,00	331.030,40	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310.060,00	300.587,61	
		WYDATKI BIEŻĄCE	310.060,00	300.587,61	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	299.070,00	289.643,15	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	275.174,00	272.698,87	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223.901,00	222.009,68	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.560,00	11.483,79	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.260,00	36.173,89	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.970,00	2.936,66	

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	483,00	94,85
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23.896,00	16.944,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.520,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.500,00	3.019,52
	4260	Zakup energii	7.030,00	5.626,46
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	114,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140,00	134,70
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.706,00	7.705,02
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	344,58
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10.990,00	10.944,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.990,00	10.944,46
80104		Przedszkola	759.381,14	717.880,66
		WYDATKI BIEŻĄCE	759.381,14	717.880,66
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	709.521,46	668.054,84
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	506.810,00	503.512,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396.280,00	396.157,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.360,00	27.356,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.650,00	74.494,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.940,00	5.504,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,00	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	202.711,46	164.542,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.951,60	3.951,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.468,40	4.453,11
	4260	Zakup energii	22.510,00	22.169,75
	4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	2.523,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127.805,00	96.468,01
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13.299,46	13.299,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.722,00	19.721,34
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.045,00	1.044,82
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22.210,00	22.176,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.210,00	22.176,14
		<i>3) dotacja na zadania bieżące</i>	27.649,68	27.649,68

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27.649,68	27.649,68
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	137.448,00	135.363,94
		WYDATKI BIEŻĄCE	137.448,00	135.363,94
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	132.858,00	130.804,92
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	122.500,00	122.137,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.660,00	97.564,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.560,00	4.454,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.990,00	17.961,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.150,00	2.105,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	51,37
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10.358,00	8.667,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.550,00	1.550,00
	4260	Zakup energii	3.910,00	2.617,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	114,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	118,34
	4430	Różne opłaty i składki	220,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.108,00	4.107,10
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	160,56
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4.590,00	4.559,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.590,00	4.559,02
80113		Dowożenie uczniów do szkół	461.081,73	137.207,75
		WYDATKI BIEŻĄCE	138.860,73	137.207,75
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	135.260,73	133.769,03
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	28.779,56	28.570,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.660,00	20.660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.234,19	3.234,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.200,00	4.107,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	543,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,37	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30,00	25,47
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	106.481,17	105.198,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.601,75	13.601,75

	4300	Zakup usług pozostałych	89.182,62	87.947,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	196,80	196,80
	4430	Różne opłaty i składki	2.700,00	2.677,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	775,13
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.600,00	3.438,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	438,72
		WYDATKI MAJĄTKOWE	322.221,00	0,00
		z tego:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	322.221,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	322.221,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.680,00	12.111,67
		WYDATKI BIEŻĄCE	21.680,00	12.111,67
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	21.680,00	12.111,67
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.680,00	12.111,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.800,00	3.463,17
	4300	Zakup usług pozostałych	5.130,00	4.675,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.750,00	3.973,50
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	131.712,00	124.378,58
		WYDATKI BIEŻĄCE	131.712,00	124.378,58
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	129.282,00	121.951,38
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	111.322,00	110.503,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.090,00	88.885,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.932,00	3.902,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.430,00	16.308,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.480,00	1.390,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00	15,76
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.960,00	11.447,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	490,00
	4260	Zakup energii	13.680,00	7.440,23
	4300	Zakup usług pozostałych	102,00	68,53

	4430	Różne opłaty i składki	170,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.090,00	3.088,02	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	418,00	361,17	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.430,00	2.427,20	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.430,00	2.427,20	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	495.067,00	475.922,70	
		WYDATKI BIEŻĄCE	495.067,00	475.922,70	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	476.257,00	457.618,44	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	436.454,00	424.442,33	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338.620,00	330.516,07	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.150,00	24.125,79	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.030,00	61.670,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.390,00	7.929,54	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.264,00	199,95	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39.803,00	33.176,11	
	4260	Zakup energii	21.050,00	15.801,77	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	637,13	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	379,35	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	228,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	270,00	221,15	
	4430	Różne opłaty i składki	830,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.001,00	15.000,11	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	952,00	908,60	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.810,00	18.304,26	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.810,00	18.304,26	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40.335,57	40.329,78	
		WYDATKI BIEŻĄCE	40.335,57	40.329,78	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	40.335,57	40.329,78	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.335,57	40.329,78	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,98	397,98	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i	39.937,59	39.931,80	

		książek			
80195		Pozostała działalność	176.895,00	158.144,13	
		WYDATKI BIEŻĄCE	176.895,00	158.144,13	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	176.895,00	158.144,13	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	250,00	250,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176.645,00	157.894,13	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120.000,00	120.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18.750,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.895,00	37.894,13	
851		OCHRONA ZDROWIA	92.166,98	67.296,41	73,02
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	55.370,98	31.544,41	
		WYDATKI BIEŻĄCE	55.370,98	31.544,41	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	53.522,98	29.985,37	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16.000,00	14.183,04	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	14.183,04	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.522,98	15.802,33	
	4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	394,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.172,98	11.371,00	
	4220	Zakup środków żywności	2.300,00	2.236,81	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.700,00	1.000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	800,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	
		2) dotacja na zadania bieżące	1.848,00	1.559,04	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.848,00	1.559,04	
85195		Pozostała działalność	35.796,00	35.752,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35.796,00	35.752,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	35.500,00	35.480,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25.500,00	25.500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.313,92	21.313,92	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.663,91	3.663,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,17	522,17	

		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10.000,00	9.980,00	
	4190	Nagrody konkursowe	5.050,00	5.050,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	180,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.750,00	4.750,00	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	296,00	272,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296,00	272,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	853.461,38	789.359,10	92,49
85202		Domy pomocy społecznej	45.550,00	42.038,72	
		WYDATKI BIEŻĄCE	45.550,00	42.038,72	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	45.550,00	42.038,72	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	45.550,00	42.038,72	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45.550,00	42.038,72	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	971,70	471,88	
		WYDATKI BIEŻĄCE	971,70	471,88	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	971,70	471,88	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	971,70	471,88	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	971,70	471,88	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.962,00	4.930,02	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.962,00	4.930,02	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	4.962,00	4.930,02	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4.962,00	4.930,02	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.962,00	4.930,02	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28.850,00	23.722,43	
		WYDATKI BIEŻĄCE	28.850,00	23.722,43	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	28.850,00	23.722,43	
	3110	Świadczenia społeczne	28.850,00	23.722,43	
85215		Dotatki mieszkaniowe	2.610,51	2.610,51	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.610,51	2.610,51	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1,61	1,61	
		<i>a) wydatki związane z realizacją</i>	1,61	1,61	

		<i>ich statutowych zadań</i>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,61	1,61
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.608,90	2.608,90
	3110	Świadczenia społeczne	2.608,90	2.608,90
85216		Zasiłki stałe	58.176,00	55.553,06
		WYDATKI BIEŻĄCE	58.176,00	55.553,06
		<i>z tego:</i>		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.176,00	55.553,06
	3110	Świadczenia społeczne	58.176,00	55.553,06
85219		Ośrodki pomocy społecznej	524.639,17	484.040,92
		WYDATKI BIEŻĄCE	506.639,17	466.587,22
		<i>z tego:</i>		
		1) wydatki jednostek budżetowych	419.243,44	381.148,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	367.293,17	340.941,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281.206,05	262.504,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000,00	18.018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.533,10	49.773,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.404,02	5.496,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.150,00	5.150,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.950,27	40.206,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.150,27	16.357,73
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	6.184,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.100,00	1.337,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	2.631,02
	4430	Różne opłaty i składki	3.300,00	2.014,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.100,00	9.043,19
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	191,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	576,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.871,43
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	87.395,73	85.438,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.700,00	1.666,87
	3110	Świadczenia społeczne	85.695,73	83.771,45
		WYDATKI MAJATKOWE	18.000,00	17.453,70
		<i>z tego:</i>		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.000,00	17.453,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00	17.453,70
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.575,00	19.795,90
		WYDATKI BIEŻĄCE	22.575,00	19.795,90

		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych	22.575,00	19.795,90	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22.525,00	19.795,90	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	157,50	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.090,00	19.638,40	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136.000,00	128.869,66	
		WYDATKI BIEŻĄCE	136.000,00	128.869,66	
		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych	64.453,96	59.749,66	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64.453,96	59.749,66	
	4300	Zakup usług pozostałych	64.453,96	59.749,66	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	71.546,04	69.120,00	
	3110	Świadczenia społeczne	71.546,04	69.120,00	
85295		Pozostała działalność	29.127,00	27.326,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	29.127,00	27.326,00	
		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych	5.127,00	4.727,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.196,15	4.196,15	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.500,00	3.500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,55	627,55	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,60	68,60	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	930,85	530,85	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,85	530,85	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.000,00	22.599,00	
	3110	Świadczenia społeczne	24.000,00	22.599,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49.714,00	42.200,79	84,89
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37.000,00	29.954,79	
		WYDATKI BIEŻĄCE	37.000,00	29.954,79	
		<i>z tego:</i>			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.000,00	29.954,79	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37.000,00	29.954,79	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12.714,00	12.246,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12.714,00	12.246,00	
		<i>z tego:</i>			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.714,00	12.246,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	12.714,00	12.246,00	
855		RODZINA	6.540.325,04	6.494.994,34	99,31
85501		Świadczenie wychowawcze	3.941.825,01	3.917.488,87	

		WYDATKI BIEŻĄCE	3.941.825,01	3.917.488,87	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	72.367,01	67.629,97	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	33.537,20	33.356,10	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.986,44	24.836,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.873,00	2.873,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.995,18	4.968,21	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	682,58	678,89	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	38.829,81	34.273,89	
	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	27.851,38	
	4300	Zakup usług pozostałych	195,57	195,57	
	4430	Różne opłaty i składki	634,24	448,34	
	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	8.000,00	5.778,58	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3.869.458,00	3.849.858,90	
	3110	Świadczenia społeczne	3.869.458,00	3.849.858,90	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.441.364,04	2.439.582,30	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.441.364,04	2.439.582,30	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	273.352,90	271.950,71	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	234.058,10	234.058,10	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.959,60	43.959,60	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.148,89	2.148,89	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186.890,89	186.890,89	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.058,72	1.058,72	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	39.294,80	37.892,61	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	19.972,04	19.972,04	

		procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.150,14	4.150,14	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.328,60	6.328,60	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	211,57	211,57	
	4430	Różne opłaty i składki	882,19	882,19	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26	1.550,26	
	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	4.597,81	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.168.011,14	2.167.631,59	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2.167.861,14	2.167.481,59	
85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	104,57	
		WYDATKI BIEŻĄCE	160,00	104,57	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	160,00	104,57	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160,00	104,57	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	104,57	
85504		Wspieranie rodziny	33.525,99	29.397,39	
		WYDATKI BIEŻĄCE	33.525,99	29.397,39	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	31.125,99	28.718,65	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25.395,30	25.157,13	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.416,00	19.296,63	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00	2.169,83	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.779,30	3.690,67	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.730,69	3.561,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	36,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.495,69	1.333,38	
	4430	Różne opłaty i składki	770,00	767,01	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.165,00	775,13	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.400,00	678,74	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.400,00	678,74	
85508		Rodziny zastępcze	75.000,00	65.016,80	
		WYDATKI BIEŻĄCE	75.000,00	65.016,80	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	75.000,00	65.016,80	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.000,00	65.016,80	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75.000,00	65.016,80	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45.450,00	41.809,76	
		WYDATKI BIEŻĄCE	45.450,00	41.809,76	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	45.450,00	41.809,76	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.450,00	41.809,76	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45.450,00	41.809,76	
85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	3.000,00	1.594,65	
		WYTAKIE BIEŻĄCE	3.000,00	1.594,65	
		z tego:			
		1) dotacja na zadania bieżące	3.000,00	1.594,65	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	1.594,65	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.083.467,74	956.401,70	88,27
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	658.294,80	628.265,73	
		WYDATKI BIEŻĄCE	643.294,80	628.265,73	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	643.294,80	628.265,73	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29.210,00	27.858,58	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.000,00	20.465,52	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	1.628,60	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1.500,00	1.361,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	3.715,41	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	460,29	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	227,76	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	614.084,80	600.407,15	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.100,00	8.019,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	605.984,80	592.388,15
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15.000,00	0,00
		z tego:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.000,00	18.467,54
		WYDATKI BIEŻĄCE	30.000,00	18.467,54
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	30.000,00	18.467,54
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00	18.467,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.967,54
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20.000,00	16.500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23.000,00	18.804,24
		WYDATKI BIEŻĄCE	23.000,00	18.804,24
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	23.000,00	18.804,24
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12.145,00	12.100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.145,00	12.100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.855,00	6.704,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.610,00	6.459,24
	4300	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	155,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	312.801,45	274.892,47
		WYDATKI BIEŻĄCE	154.583,43	149.421,36
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	154.583,43	149.421,36
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154.583,43	149.421,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.782,28	11.782,28
	4260	Zakup energii	76.924,20	76.384,02
	4270	Zakup usług remontowych	59.156,31	59.134,27
	4300	Zakup usług pozostałych	6.720,64	2.120,79
		WYDATKI MAJĄTKOWE	158.218,02	125.471,11
		z tego:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	158.218,02	125.471,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158.218,02	125.471,11
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.371,49	2.953,16
		WYDATKI BIEŻĄCE	8.371,49	2.953,16
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	8.371,49	2.953,16
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.371,49	2.953,16

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.871,49	2.953,16	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25.000,00	7.695,86	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25.000,00	7.695,86	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	25.000,00	7.695,86	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25.000,00	7.695,86	
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	7.695,86	
90095		Pozostała działalność	26.000,00	5.322,70	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26.000,00	5.322,70	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	26.000,00	5.322,70	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26.000,00	5.322,70	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	5.322,70	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	443.000,00	427.720,58	96,55
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217.000,00	216.986,57	
		WYDATKI BIEŻĄCE	217.000,00	216.986,57	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	217.000,00	216.986,57	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217.000,00	216.986,57	
92116		Biblioteki	226.000,00	210.734,01	
		WYDATKI BIEŻĄCE	226.000,00	210.734,01	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	226.000,00	210.734,01	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226.000,00	210.734,01	
926		KULTURA FIZYCZNA	683.100,00	325.572,75	47,66
92601		Obiekty sportowe	599.286,14	244.353,54	
		WYDATKI BIEŻĄCE	89.286,14	82.700,94	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	89.286,14	82.700,94	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	89.286,14	82.700,94	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.950,20	59.180,87	
	4260	Zakup energii	7.405,14	7.405,14	
	4300	Zakup usług pozostałych	17.990,00	15.645,78	
	4430	Różne opłaty i składki	1.940,80	469,15	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	510.000,00	161.652,60	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	510.000,00	161.652,60	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510.000,00	161.652,60	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83.813,86	81.219,21	
		WYDATKI BIEŻĄCE	83.813,86	81.219,21	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	19.663,86	17.069,21	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	400,00	400,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	

		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19.263,86	16.669,21	
	4190	Nagrody konkursowe	6.351,86	3.940,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.886,00	2.871,90	
	4220	Zakup środków żywności	6.832,00	6.831,41	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.994,00	2.825,00	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1.150,00	1.150,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.150,00	1.150,00	
		<i>3) dotacje na zadania bieżące</i>	63.000,00	63.000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63.000,00	63.000,00	
		Wydatki budżetowe ogółem:	25.313.295,34	21.883.758,10	86,45

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

Przychody

Paragraf	Nazwa Przychodu	Plan	Wykonanie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	227.213,00	221.135,08
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	1.084.298,97	1.734.298,97
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	525.448,58	525.448,58
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.845.000,00	4.845.000,00
	Razem:	6.681.960,55	7.325.882,63

Rozchody

Paragraf	Nazwa Przychodu	Plan	Wykonanie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4.950.000,00	4.950.000,00
	Razem:	4.950.000,00	4.950.000,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU
- Część opisowa -

Planowane dochody ogółem za 2021 rok zamknęły się kwotą **23.581.334,79 zł** a wykonanie **26.850.419,91 zł** stanowiąc **113,86 %** planu.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **333.858,13 zł**

Wykonanie **421.236,17 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 126,17%.

DOCHODY MAJĄTKOWE

- sprzedaż działek gminnych (rolnych) - **80.800,00 zł.**

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 w 2021 r. - **333.858,13 zł,**

- otrzymano pomoc finansową w ramach poddziałania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych (czyszczenia późne) - **6.578,04 zł.**

LEŚNICTWO

Plan **205.000,00 zł**

Wykonanie **338.964,47 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 165,35 %.

DOCHODY BIEŻĄCE

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – **5.673,71 zł,**

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży drewna – **0,51 zł.**

DOCHODY MAJĄTKOWE

- wpływy ze sprzedaży drewna – **333.290,25 zł.**

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan **1.120.068,57 zł**

Wykonanie **967.080,41 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 86,34 %.

DOCHODY BIEŻĄCE

– wpływy w tym dziale uzyskiwane są z opłat za pobór wody – **277.111,79 zł,**

– odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody - **304,05 zł,**

- refundacja za zakupiony wodomierz - **60,00 zł.**

DOCHODY MAJĄTKOWE

- dotacja w ramach realizacji zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa wodociągów w Gminie Wielkie Oczy" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - **689.604,57 zł.**

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **80.000,00 zł**

Wykonanie **74.756,28 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 93,45 %.

DOCHODY BIEŻĄCE

- odszkodowanie z Geofizyki Toruń za szkody wyrządzone na drogach gminnych - **14.956,80 zł**,
- kary umowne za opóźnienie w wykonaniu umowy - **5.010,08 zł**,

DOCHODY MAJĄTKOWE

- sprzedaż drewna w pasie drogowym - **2.789,40 zł**,
- dochody z tytułu dotacji na zadanie pn.: „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Łukawiec działka o nr ewid. 1186/1, Łukawiec działka nr ewid. 412. Skolin działka o nr ewid. 124” - **52.000,00 zł**.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **274.100,00 zł**

Wykonanie **322.156,77 zł**

Dochody wykonano w 117,53% w stosunku do planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

- dochody uzyskiwane z tytułu wieczystego użytkowania – **14.824,59 zł**,
- dochody uzyskiwane z czynszu mieszkaniowego – **18.733,59 zł**,
- dochody uzyskiwane z czynszu użytkowego – **23.936,16 zł**,
- dochody uzyskiwane z czynszu za grunt – **24.404,58 zł**,
- dochody uzyskiwane z czynszu dzierżawnego – **184.160,20 zł**,
- dochody uzyskiwane z najmu świetlic – **2.710,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – **103,93 zł**,
- zwroty za media – budynki gminne – **26.759,74 zł**,
- odszkodowanie otrzymane od firmy ubezpieczeniowej za szkodę w mieniu gminnym (zalanie mieszkania w Łukawcu) - **438,98 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

- sprzedaż działek gminnych – **24.240,00 zł**,
- sprzedaż złomu - **1.845,00 zł**.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **55.612,00 zł**

Wykonanie **95.526,00 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 171,77%.

DOCHODY BIEŻĄCE

- w dziale tym ujęte są wpływy z tytułu zwrotów za media, prowizji od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaconych zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne i refundacja wynagrodzenia z tytułu prac interwencyjnych i szkoleń z PUP w Lubaczowie w kwocie **42.490,70 zł**,
- dotacja na zadania zlecone (urzędy wojewódzkie) w kwocie **35.797,00 zł**,
- dotacja na zadania zlecone - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - **15.992,00 zł**,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% z opłaty za udostępnienie danych osobowych) w kwocie **9,30 zł**,
- zwrot za zniszczone tablety Radnych Rady Gminy - **1.198,00 zł** (w tym 898,00 zł - odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej),
- prowizja od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaconych zasiłków z ubezpieczenia chorobowego w GZEAS Wielkie Oczy - **39,00 zł**.

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

Plan **1.564,00 zł**

Wykonanie **1.564,00 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

- otrzymano dotację na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (zadanie zlecone) - **1.564,00 zł.**

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan **2.473,90 zł**

Wykonanie **2.473,90 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

- dotacja na zadania zlecone związane z obroną cywilną – **2.473,90 zł.**

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

Plan **3.659.276,55 zł**

Wykonanie **3.891.931,54 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do planu wynosi 106,36 %.

DOCHODY BIEŻĄCE

- dochody w tym dziale uzyskiwane są z wpływów z podatku leśnego, rolnego, od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – **1.614.320,01 zł,**

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – **21.180,00 zł,**

- podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn – **65.764,00 zł,**

- odsetki od nieterminowych płatności, koszty upomnienia – **33.629,68 zł,**

- dochody z opłaty skarbowej – **23.901,00 zł,**

- wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **43.199,21 zł,**

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – **1.468.678,34 zł,**

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **451.851,39 zł,**

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – **3.065,20 zł,**

- dywidenda z Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Rolnych w Wielkich Oczach sp. z o.o. - **159.670,41 zł,**

- rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej - **940,00 zł,**

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowych - **5.188,30 zł,**

- opłata za wydanie wielojęzycznego formularza - **544,00 zł,**

- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy na 31.12.2021 r. wynoszą 280.204,64 zł,

- skutki udzielonych ulg, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) na 31.12.2021 r. wynoszą 136.396,82 zł,

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy tj. na 31.12.2021 r. (umorzenie) – 2.520,20 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **9.420.818,25 zł**

Wykonanie **12.780.210,76 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do planu wynosi 135,66 %.

DOCHODY BIEŻĄCE

- wpływy z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej - **8.112.583,00 zł**,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - **305.600,00 zł**,
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych z działalności wodociągowej Gminy - **584.279,00 zł**,
- refundacja wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzednim – **13.853,94 zł**,
- zwrot za poszukiwanie i utylizację padłych dzików - ASF , zwrot zaliczki opłaty komorniczej - **4.725,51 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

- refundacja wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzednim – **28.781,31 zł**,
- dotacja ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Przebudowa i rozbudowa wodociągów w Gminie Wielkie Oczy" - **500.000,00 zł**,
- dotacja ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Budowa 3 biologicznych oczyszczalni ścieków oraz 3 instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu oraz Urzędu Gminy Wielkie Oczy" - **1.000.000,00 zł**,
- subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - **2.230.388,00 zł**.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **753.752,97 zł**

Wykonanie **461.982,48 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 61,29%.

DOCHODY BIEŻĄCE

- dochody z czynszu mieszkaniowego - **5.004,32 zł**,
- dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie - **7.886,70 zł**,
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zalane sale lekcyjne w Szkole w Łukawcu - **10.953,27 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu w Wielkich Oczach – **96.139,45 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Wielkich Oczach – **4.335,36 zł**,
- odsetki od nieterminowych płatności - **40,78 zł**,
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne, oddziały przedszkolne, punkty przedszkolne – **105.912,00 zł**,
- środki na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - **7.840,00 zł**,
- otrzymano dotację celową na zakup podręczników dla uczniów - **40.191,18 zł**,
- wpłata za zniszczony podręcznik - **17,00 zł**,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Wielkie Oczy a uczęszczających do Przedszkola w Wielkich Oczach – **56.162,42 zł**,

- otrzymano wsparcie na realizację zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - program "Laboratoria Przyszłości" - **120.000,00 zł.**

DOCHODY MAJĄTKOWE

- sprzedaż autobusu szkolnego - **7.500,00 zł.**

OCHRONA ZDROWIA

Plan **35.796,00 zł**

Wykonanie **35.776,00 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 99,94%.

DOCHODY BIEŻĄCE

- środki z realizacją zadania pn.: "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach" - **25.796,00 zł,**

- środki na realizację działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych oraz organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców przeciw COVID-19 - **9.980,00 zł.**

POMOC SPOŁECZNA

Plan **344.140,38 zł**

Wykonanie **354.404,95 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 102,98%.

DOCHODY BIEŻĄCE

- 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) – **4.930,02 zł,**

- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych (dofinansowanie zadań własnych) – **6.857,50 zł,**

- otrzymano dotację celową na wypłatę dodatku energetycznego (zadanie zlecone) - **82,21 zł,**

- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (dofinansowanie zadań własnych) – **55.553,06 zł,**

- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (dofinansowanie zadań własnych) – **67.976,15 zł,**

- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania (dofinansowanie zadań własnych) – **96.000,00 zł,**

- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze zlecone (zadanie zlecone) - **18.760,00 zł,**

- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń opiekunom prawnym za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi (zadanie zlecone) - **85.047,16 zł,**

- otrzymano środki na realizację programu pn.: "Wspieraj Seniora" - **4.727,00 zł,**

- uzyskano inne dochody, m.in. z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot nadpłaconych składek ZUS, dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych oraz refundacji prac społecznie użytecznych – **14.471,85 zł.**

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **27.000,00 zł**

Wykonanie **27.000,00 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

– otrzymano dotację w kwocie **27.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów).

RODZINA

Plan **6.436.974,04 zł**

Wykonanie **6.406.581,90 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 99,53%.

DOCHODY BIEŻĄCE

- otrzymano dotację celową na wypłatę świadczeń wychowawczych (zadanie zlecone) – **3.883.033,90 zł**,

- otrzymano dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone) – **2.415.012,45 zł**,

- otrzymano dotację na Kartę Dużej Rodziny (zadanie zlecone) – **104,57 zł**,

- otrzymano dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (zadanie zlecone) – **41.809,76 zł**,

- otrzymano dotację celową na utrzymanie stanowiska asystenta rodziny (środki z Funduszu Pracy) - **1.000,00 zł**,

- dochody z tytułu zwrotu świadczenia wychowawczego wraz z należnymi odsetkami – **32.841,01 zł**,

- dochody z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych wraz z należnymi odsetkami – **25.358,80 zł**,

- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego – **7.420,90 zł**,

- dochody z tytułu obsługi Karty Dużej Rodziny – **0,51 zł**.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **630.000,00 zł**

Wykonanie **598.774,28 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do planu wynosi 95,04 %.

DOCHODY BIEŻĄCE

- otrzymano dochody z tytułu opłaty z FOŚ – **494,42 zł**,

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych – **579.219,02 zł**,

- koszty upomnienia, odsetki od nieterminowych płatności opłaty za odpady komunalne – **1.770,62 zł**,

- dotacja celowa z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Rzeszowie z przeznaczeniem na usuwanie azbestu z terenu Gminy Wielkie Oczy - **5.999,00 zł**,

- wkład własny mieszkańców na usuwanie azbestu wraz z odsetkami - **2.141,22 zł**,

- dotacja z WFOŚiGW na realizację programu pn.: "Czyste powietrze" - **9.000,00 zł**,

- środki z WFOŚiGW za wydanie zaświadczenia w zakresie realizacji programu: "Czyste powietrze" - **150,00 zł**.

KULTURA FIZYCZNA

Plan **200.900,00 zł**

Wykonanie **70.000,00 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do planu wynosi 34,84%.

DOCHODY MAJĄTKOWE

- dotacja z Ministerstwa Sportu finansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu "Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2020" na zadanie pn.: "Przebudowa boiska Piłkarskiego w Łukawcu" - **70.000,00 zł.**

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

- Część opisowa -

Planowane wydatki ogółem za 2021 rok zamknęły się kwotą **25.313.295,34 zł**

a wykonanie **21.883.758,10 zł** stanowiąc 86,45% planu.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **342.078,13 zł**

Wykonanie **341.203,40 zł**

1. Izby rolnicze - wykonanie **7.345,27 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 **7.345,27 zł.**

2. Pozostała działalność - wykonanie **333.858,13 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 **327.311,89 zł,**

- zapłacono za usługi pocztowe związane z obsługą zadania zleconego tj. wypłaty podatku akcyzowego - **3.692,84 zł,**

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wypłacono wynagrodzenie w związku z realizacją zadania zleconego tj. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – **2.853,40 zł.**

LEŚNICTWO

Plan **183.400,00 zł**

Wykonanie **123.702,90 zł**

1. Gospodarka leśna - wykonanie **123.702,90 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

– zakupiono sadzonki drzew na kwotę **3.500,00 zł,**

- wykonano prace związane z pozyskaniem drewna i pielęgnacją upraw na kwotę **98.660,90 zł,**

- zapłacono podatek leśny w wysokości **21.542,00 zł.**

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan **1.530.934,55 zł**

Wykonanie **741.841,97 zł**

1. Dostarczanie wody - wykonanie 741.841,97 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zapłacono za energię elektryczną i za wodę – **123.017,47 zł**,
- badanie laboratoryjne wody – **5.144,80 zł**,
- opłaty za usługi wodne, opłata za zatwierdzenie taryfy na zaopatrzenie w wodę, opłata skarbową za ustanowienie służebności przesyłu, opłata wodnoprawna, opłata za nadzór sanitarny, materiały geodezyjne, opłata skarbową na pozwolenie wodnoprawne – **41.248,02 zł**,
- zakupiono podchloryn sodu – **2.689,39 zł**,
- zakupiono materiały do napraw i bieżącego użytkowania gminnej sieci wodociągowej – **3.547,30 zł**,
- naprawy sieci wodociągowej (usuwanie awarii) – **11.738,68 zł**,
- zakupiono paliwo i części do kosiarek – **985,32 zł**,
- zakupiono gaśnice, żwirki filtracyjne, zestaw tłoczny pompy, sygnalizator poziomu cieczy, akumulator do agregatu, części do pompy głębinowej, zbiornik betonowy – **9.720,47 zł**,
- zakupiono wodomierze – **5.552,99 zł**,
- zakupiono hydranty - **6.682,92 zł**,
- ubezpieczenie wodociągów – **364,23 zł**,
- dokonano kontroli obiektów budowlanych, przeglądu gaśnic, badania urządzeń wodociągowych, przetaczanie wodomierza – **1.389,52 zł**,
- montaż systemu powiadamiania o awariach - **1.950,01 zł**,
- dzierżawa gruntów pod wodami – **74,35 zł**,
- opłata za prawo do dysponowania częstotliwością fal radiowych - **5,00 zł**,
- składka konserwacyjna na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych - **5.308,00 zł**,
- wykonanie otworu pod studnię, wykonanie karty informacyjnej, budowa zastępczych otworów studni, legalizacja licznika, mapa do celów projektowych - **3.370,00 zł**,
- zakupiono papier do drukarek PSION - **104,00 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- rozbudowa sieci wodociągowej na ulicy Leśnej w miejscowości Wielkie Oczy – **19.833,94 zł**,
- budowa ogrodzenia przy stacji uzdatniania wody w miejscowości Łukawiec - **10.144,87 zł**,
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łukawiec "Koniec" - **4.478,54 zł**,
- zakupiono mapy projektowe celem rozbudowy sieci wodociągowej w Łukawcu na działkach nr ewid. 383,346,384/3,388,389/6,389/1,412,432/1 - **950,00 zł**,
- zaplanowano kwotę 535.934,55 zł na realizację zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa wodociągów w Gminie Wielkie Oczy" finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

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

- zakończono inwestycję 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 na kwotę **483.542,15 zł**.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **1.043.189,60 zł**

Wykonanie **806.854,15 zł**

1. Drogi publiczne powiatowe - wykonanie 394.932,72 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej celem realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1677R Szczutków - Wielkie Oczy - Granica Państwa w km 11+608-13+207". Zadanie nie zostało wykonane z powodu nie wywiązania się wykonawcy dokumentacji w umownym terminie,

- wykonano zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1677R Szczutków-Wielkie Oczy-Granica Państwa na odcinku Wielkie Oczy-Skolin poprzez budowę chodnika strona Lewa" na kwotę **94.932,72 zł** w formie pomocy rzeczowej dla Powiatu Lubaczowskiego.

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

- przekazano w kwocie **300.000,00 zł** dotację celową jako pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Lubaczowie na zadanie pn.: "Przebudowa mostu na rzece Szkło w ciągu drogi powiatowej nr 1698R w miejscowości Budzyń".

2. Drogi publiczne gminne - wykonanie 297.157,37 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono kruszywo i materiały do remontów dróg gminnych i przepustów – **61.929,21 zł**,

- zakupiono tablice i słupki do znaków drogowych, znaki drogowe, materiały do progów zwalniających na ul. Leśną – **3.415,73 zł**,

- zakupiono paliwo do kosiarki celem wykaszania poboczy - **104,06 zł**,

- zakupiono elementy progów zwalniających na Kobylnicę Ruską - **1.952,75 zł**,

- zakupiono kruszywo na drogę gminną na działce nr ewid. 345/3 i 405/5 w Kobylnicy Ruskiej (zadanie funduszu sołeckiego) - **7.483,32 zł**,

- zakupiono kruszywo na drogę gminną wraz z utwardzeniem w Wólce Żmijowskiej (zadanie z funduszu sołeckiego) - **10.350,73 zł**,

- zakupiono kruszywo na drogi gminne w Potoku Jaworowskim (zadanie z funduszu sołeckiego) - **12.537,64 zł**,

- remont dróg gminnych do pół w Kobylnicy Ruskiej (zadanie z funduszu sołeckiego - 7.500,00 zł, środki własne 81,18 zł) - **7.581,18 zł**,

- odśnieżanie i piaskowanie dróg gminnych – **59.282,31 zł**,

- przegląd techniczny dróg gminnych – **6.500,00 zł**,

- wykaszanie poboczy przy drogach gminnych - **15.000,12 zł**,

- naprawy przepustów przy drogach gminnych - **9.241,90 zł**,

- odmulanie rowów przy drogach gminnych, podcięcie gałęzi przy drogach - **10.338,05 zł**,

- rozwiezenie kruszywa, utwardzenie i wyrównanie dróg gminnych - **28.223,36 zł**,
- zakupiono i ułożono płyty na drodze przy ulicy Lipowej - **6.765,00 zł**,
- opłata za materiały geodezyjne – **68,50 zł**,
- usunięcie drzew z pasa drogowego - **1.975,50 zł**,
- remont dróg gminnych zniszczonych przez Geofizykę Toruń - **12.795,88 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- przebudowa drogi gminnej obok cmentarza w Km 0+000 - Km 0+145 w miejscowości Wielkie Oczy (opłaty za materiały geodezyjne, opłata skarbową, uzgodnienia branżowe, dokumentacja techniczna) na kwotę **6.079,03 zł**,
- przebudowa drogi gminnej Nr 105316R ul. Krzywa w Wielkich Oczach w Km 0+000-Km 0+110 (dokumentacja techniczna) - **2.000,00 zł**,
- przebudowa drogi gminnej na ul. Lipowej w Wielkich Oczach (dokumentacja techniczna) - **6.059,92 zł**,
- przebudowa drogi gminnej poprzez budowę miejsc parkingowych (działki nr ewid. 661,659) w miejscowości Bihale - **27.473,18 zł**.

3. Drogi wewnętrzne - wykonanie 74.646,84 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Wielkie Oczy w miejscowości Łukawiec działka nr ewid. 412 i działka nr ewid. 1186/1, Skolin działka nr 124 - **74.646,84 zł**.

4. Pozostała działalność - wykonanie 40.117,22 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono wiaty przystankowe dla miejscowości Żmijowiska i Kobylnica Wołoska (Geregi), Łukawiec, Wielkie Oczy, Bihale wraz z materiałami do przygotowania podłoża - **40.117,22 zł**.

TURYSTYKA

Plan **1.500,00 zł**

Wykonanie **446,90 zł**

1. Pozostała działalność - wykonanie 446,90 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały do bieżącej konserwacji MOP przy trasie rowerowej Green Velo - **446,90 zł**.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **1.242.977,35 zł**

Wykonanie **820.065,72 zł**

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie 820.065,72 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono paliwo, płyny, oleje do kosiarek, pilarki i samochodów gminnych – **16.695,56 zł**,
- zakupiono części do samochodu, kosiarek, piły, naprawa samochodu i podkaszarki - **6.957,01 zł**,
- zakupiono materiały do remontu i bieżącej konserwacji ośrodka zdrowia w Wielkich Oczach, remont schodów w ośrodku, zakupiono okap kuchenny do mieszkania w budynku ośrodka zdrowia w Wielkich Oczach - **2.525,02 zł**,
- zakupiono betoniarkę, tasak-karczownik, drobne narzędzia, pompkę, świder, spawarkę i pas nośny do kosiarki, materiały do kosiarki i wiertarki, wtyk - **5.401,71 zł**,
- zakupiono materiały celem usunięcia awarii wodociągowej - ośrodek zdrowia w Łukawcu - **71,84 zł**,
- zakupiono tablice informacyjne - **10.255,60 zł**,
- zakupiono kije bilardowe i naświetlacz led do świetlicy w Skolinie, materiały i baterie do zlewozmywaka - świetlica Bihale - **716,38 zł**,
- zakupiono blachę do wymiany dachu na altanie przy świetlicy w Bihalach - **1.875,07 zł**,
- zakupiono środki do pielęgnacji terenów zielonych, pielęgnacji chodników, nasiona trawy - **744,39 zł**,
- zakupiono rurę do odwodnienia terenu przy świetlicy w Łukawcu, materiały do malowania świetlicy w Wielkich Oczach, farbę do malowania altany w Kobylnicy Ruskiej, materiały hydrauliczne do świetlicy w Łukawcu - **385,62 zł**,
- zakupiono kruszywo - altana i boisko do siatkówki w Łukawcu - **607,99 zł**,
- zakupiono siedziska i materiały na plac zabaw w Żmijowiskach - **498,75 zł**,
- zakupiono materiały do ułożenia kostki przy przystanku w Żmijowiskach - **331,07 zł**,
- zakupiono piasek do przygotowania boiska do piłki siatkowej przy OSA w Łukawcu oraz remontu nawierzchni przy ul. Lipowej w Wielkich Oczach - **1.156,20 zł**,
- zakupiono flagę na skwer w Wielkich Oczach - **958,99 zł**,
- zakupiono materiały do prac porządkowych - obiekty gminne - **1.616,78 zł**,
- zakupiono ławki - świetlica Skolin, ławki przy OSA w Łukawcu, ławki na Czaplaki (pomnik lotników) - **5.965,00 zł**,
- zakupiono lodówkę do byłej szkoły w Kobylnicy Ruskiej - **1.999,99 zł**,
- wykonano zbiornik bezodpływowy przy świetlicy w Bihalach - **5.163,00 zł**,
- zakupiono podkaszarkę wraz z akcesoriami - Kobylnica Wołoska - **2.209,08 zł**,
- zakupiono huśtawki na plac zabaw w Kobylnicy Wołoskiej i w Żmijowiskach, piasek na plac zabaw w Łukawcu (Tarnawskie) - **410,78 zł**,
- zakupiono obrzeża chodnikowe - były stadion w Wielkich Oczach - **528,41 zł**,
- zakupiono środki czystości do obiektów gminnych - **358,79 zł**,
- zakupiono materiały do bieżącego użytku i bieżących napraw w obiektach gminnych - **3.271,03 zł**,
- zakupiono rurę do udrożnienia terenu w Wielkich Oczach - **1.200,00 zł**,
- zakupiono kable do sprzętów muzycznych, wtykę siłową do sceny - **509,50 zł**,
- zakupiono stoły do świetlicy w Wielkich Oczach - **1.488,00 zł**,
- zakupiono materiały do odwodnienia świetlicy w Skolinie, piasek pod wiatę przystankową w Kobylnicy Wołoskiej - **943,63 zł**,

- zakupiono regał do świetlicy w Łukawcu - **1.900,00 zł**,
- zakupiono żwir i cement, wynajęto sprzęt do remontu ogrodzenia przy świetlicy w Majdanie Lipowieckim - **595,40 zł**,
- zakupiono materiały celem ułożenia kostki brukowej w parku w Wielkich Oczach - **1.576,33 zł**,
- wymieniono oświetlenie na dużej sali w świetlicy w miejscowości Majdan Lipowiecki (zadanie z funduszu sołeckiego) - **2.999,99 zł**,
- zakupiono materiały do remontu wokół świetlicy w Kobylnicy Ruskiej (zadanie z funduszu sołeckiego) - **2.593,01 zł**,
- zakupiono grille - Kobylnica Wołoska (zadanie z funduszu sołeckiego - 3.000,00 zł, środki własne - 796,00 zł) - **3.796,00 zł**,
- zakupiono meble do altany w Kobylnicy Wołoskiej (zadanie z funduszu sołeckiego) - **12.591,46 zł**,
- zakupiono materiały celem zagospodarowania placu po byłym boisku sportowym w Wielkich Oczach (zadanie z funduszu sołeckiego) - **17.699,20 zł**,
- zakupiono meble do mieszkania socjalnego w Ośrodku Zdrowia w Wielkich Oczach - **3.630,00 zł**,
- zakupiono materiały w celu budowy ogrodzenia wokół placu zabaw w Kobylnicy Wołoskiej - **4.111,89 zł**,
- zakupiono śniegołapy na budynek byłej synagogi w Wielkich Oczach wraz z projektem budowlanym na daszek nad wejściem do byłej synagogi - **5.866,36 zł**,
- zakupiono materiały do remontu i usługę remontu budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Filia w Łukawcu - **34.297,44 zł**,
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych w Łukawcu - **13,22 zł**,
- zapłacono za energię elektryczną i gaz w budynkach gminnych – **66.605,48 zł**,
- zapłacono podatek od nieruchomości – **5.935,00 zł**,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – **280,00 zł**,
- abonament RTV – **955,80 zł**,
- opłata składki dla spółki wodnej, wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, opłata za użytkowanie gruntów pod wodami – **810,30 zł**,
- opłaty za materiały geodezyjne i opłaty sądowe - **2.176,20 zł**,
- ubezpieczenie mienia i pojazdów - **15.038,34 zł**,
- abonament za dostęp do internetu - świetlica w Skolinie wraz z instalacją - **260,00 zł**,
- wycena nieruchomości gminnych - **5.700,00 zł**,
- wykonano projekt podziału ustanawiającego odrębną własność lokali mieszkalnych wydzielonych w ośrodku zdrowia w Łukawcu - **492,00 zł**,
- ogłoszenie w prasie wykazu nieruchomości do sprzedaży - **922,50 zł**,
- usługi geodezyjne - **7.708,60 zł**,
- przegląd techniczny samochodu, przegląd gaśnic, instalacji gazowej, przegląd przewodów kominowych, obiektów budowlanych, krzeselka dla niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia w Łukawcu - **7.554,15 zł**,
- usługi koparką na działkach gminnych w Bihalach, Skolinie i w Wielkich Oczach, odmulenie rowu w Łukawcu, w Wielkich Oczach, przewóz ziemi - **6.445,95 zł**,
- zapłacono za usługę dorobienia kluczy, naprawę zagęszczarki - **420,00 zł**,
- karczowanie pni w Łukawcu (były stadion sportowy) - **2.460,00 zł**,
- wywóz nieczystości płynnych - **2.073,60 zł**,
- wyrównanie terenu w Skolinie i na ul. Lipowej w Wielkich Oczach - **2.546,10 zł**,

- wykaszanie działek gminnych - **3.853,82 zł**,
- wywóz eternitu spod budynku byłej szkoły w Żmijowiskach - **148,83 zł**,
- zapłacono za serwis traktorka - kosiarki - **600,00 zł**,
- wynajem toalet przenośnych - **777,60 zł**,
- wykonano przebudowę instalacji gazowej w budynku ośrodka zdrowia w Wielkich Oczach wraz z wykonaniem dokumentacji - **12.130,00 zł**,
- wykonano remont instalacji CO w świetlicy w Łukawcu - **4.474,32 zł**,
- transport kostki brukowej - plac przy OSA w Łukawcu - **664,20 zł**,
- wykonano remont byłej szkoły w Żmijowiskach (zadanie z funduszu sołeckiego - 8.601,00 zł, środki własne - 2.700,00 zł) - **11.301,00 zł**,
- zagospodarowano teren wokół świetlicy w Majdanie Lipowieckim (zadanie z funduszu sołeckiego - 14.005,61 zł, środki własne - 8.144,39 zł) - **22.150,00 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku w miejscowości Wielkie Oczy (zadanie z funduszu sołeckiego - 30.000,00 zł , środki własne - 18.126,90 zł) - **48.126,90 zł**,
- przebudowa świetlicy w miejscowości Bihale (zadanie z funduszu sołeckiego) - **22.126,28 zł**,
- rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku po byłej szkole w Żmijowiskach (etap II) (zadanie z funduszu sołeckiego) - **9.000,00 zł**,
- przebudowa i termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Łukawiec realizowana ze środków własnych oraz ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - **324.431,76 zł**,
- zakup działek o nr ewidencyjnych 1187,1188,1189 w miejscowości Łukawiec - **2.383,50 zł**,
- rozbudowa świetlicy w Majdanie Lipowieckim - **17.998,00 zł**,
- wykonano projekt dotyczący zagospodarowania skweru Rynku w Wielkich Oczach - **11.000,00 zł**,
- zakupiono traktorek-kosiarkę na kwotę **34.000,00 zł**.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **10.910,10 zł**

Wykonanie **10.418,10 zł**

1. Pozostała działalność - wykonanie **10.418,10 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zapłacono za usługę transportu żywności – **578,10 zł**,
- przygotowanie dokumentacji dotyczącej Klastra energii - **9.840,00 zł**.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **3.752.669,21 zł**

Wykonanie **3.368.148,28 zł**

1. Urzędy Wojewódzkie - wykonanie **36.387,21 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych (sprawy obywatelskie, KRS) – **35.797,00 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zwrot nienależnie pobranej dotacji celowej - **590,21 zł**.

2. Rady Gminy - wykonanie 125.523,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- diety Radnych, członków komisji – **125.523,00 zł**.

3. Urzędy Gmin - wykonanie 2.894.415,67 zł

Według stanu na 31 grudnia 2021 roku w Urzędzie Gminy Wielkie Oczy zatrudnionych jest:

- 20 pracowników administracyjnych (19,25 etatu),

- 13 pracowników fizycznych (11,50 etatu),

- umowa zlecenia z geodetą.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia pracowników, umowy zlecenia wraz z pochodnymi, PPK – **1.933.247,46 zł**.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono paliwo do kosiarki – **2.126,00 zł**,

- zakupiono komputery, drukarki, akcesoria komputerowe, tonery do drukarek, głośniki, zasilacz awaryjny do serwera, urządzenie do zabezpieczenia sieci komputerowej – **46.026,89 zł**,

- zakupiono m. in.: materiały biurowe do bieżącego użytku, prenumeraty czasopism, literatura fachowa, środki czystości, druki, pieczętki, czajnik, zamki meblowe, szafy dla pracowników fizycznych, aparat telefoniczny, koło pomiarowe, półkę do serwerowni, flagi, fotele biurowe – **25.070,99 zł**,

- zakupiono kosę spalinową - **2.849,00 zł**,

- zakupiono centralę telefoniczną i aparaty telefoniczne - **6.184,53 zł**,

- za przygotowanie napisów z sesji Rady Gminy - **8.013,45 zł**,

- montaż klimatyzacji - **3.444,00 zł**,

- zaprojektowano i wdrożono serwis www.wielkieoczy.info.pl - **7.010,02 zł**,

- opłata komornicza, opłata za pełnomocnictwo pocztowe, opłata za materiały i usługi geodezyjne, koszty komornicze, wymiana bezpiecznika - **3.363,32 zł**,

- zapłacono za licencje na oprogramowania komputerowe, antywirusowe, usługi informatyczne firmy Softres, dostęp do portalu LEX, hosting BIP, odnowienie certyfikatu SSL, opieka autorska Proton, oprogramowanie antywirusowe, wsparcie techniczne do oprogramowania, tworzenie kopii zapasowych, serwis oprogramowania SPDP, dostęp do aplikacji ZETO PZP, dostęp do portalu www.granty.pl, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, tworzenie kopii zapasowych, oprogramowanie do tworzenia dokumentów niejawnych, przegląd drukarki – **105.144,65 zł**,

- zapłacono za dzierżawę kserokopiarki – **8.427,05 zł**,

- zapłacono za depozyt kluczy, ekspertyza techniczna sprzętu elektronicznego – **420,00 zł**,

- zapłacono za usługi prawne – **31.611,00 zł**,
- wykonano kontrolę budowlaną obiektu Urzędu, przewodów kominowych, gaśnic, wywóz nieczystości ciekłych, wydawanie czeków, usługa kurierska – **5.187,35 zł**,
- zapłacono za usługi pocztowe – **32.830,36 zł**,
- zapłacono za energię elektryczną i gaz – **58.279,17 zł**,
- zapłacono za badania profilaktyczne pracowników – **2.466,00 zł**,
- zapłacono za korzystanie z Internetu, za rozmowy telefoniczne – **11.630,59 zł**,
- delegacje służbowe krajowe, ryczałt samochodowy – **21.551,16 zł**,
- szkolenia pracowników – **27.307,35 zł**,
- konserwacja systemu telefonicznego – **1.730,00 zł**,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **49.627,00 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **51.466,02 zł**,
- zapłacono za odpady komunalne – **5.760,00 zł**,
- ubezpieczenie mienia – **9.318,04 zł**,
- zakupiono łopatę do śniegu, wodery, zamki meblowe, świetlówki, podkrzesywarke, lampki choinkowe, drzwi do budynku urzędu, czytnik kart, kask ochronny, materiały do remontu ogrodzenia wokół Urzędu, rolety, dętkę do taczki, rękawice, głowicę do podkaszarki i kosiarki, materiały do kosiarek, środek do zabezpieczenia kostki brukowej, materiały do bieżących remontów budynku Urzędu - **14.718,03 zł**,
- zakupiono wiatę na odpady komunalne - **8.000,00 zł**,
- zakupiono krzeselko transportowe dla osób niepełnosprawnych - **204,00 zł**,
- usługa dorobienia kluczy - **115,00 zł**,
- przebudowa przyłącza gazowego do budynku Urzędu Gminy - **23.600,00 zł**,
- za przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej - **4.428,00 zł**,
- wykonano instalacje elektryczna zewnętrzną przy budynku Urzędu - **9.225,00 zł**,
- zapłacono za wynajem pomieszczeń magazynowych na sprzęt z obrony cywilnej - **1.000,00 zł**,
- wykonano aktualizację instrukcji bezpieczeństwa ppoż. - **599,99 zł**,
- opłacono składki członkowskie na rzecz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych , Podkarpackiego Forum - **1.471,46 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zakupiono artykuły BHP, wodę, odzież roboczą – **8.003,05 zł**,
- refundacja za okulary korekcyjne - **1.020,00 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano dokumentację na budowę instalacji fotowoltaicznej dla Urzędu Gminy Wielkie Oczy ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - **16.080,60 zł**,
- wykonano zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy Wielkie Oczy ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - **345.086,94 zł**,
- rozpoczęto przebudowę kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w istniejącym budynku Urzędu Gminy Wielkie Oczy **772,20 zł**.

4. Spis powszechny i inne - wykonanie **15.992,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały biurowe, akcesoria komputerowe ze środków dotacji na zadanie zlecone dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań - **565,00 zł**.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono dodatki spisowe i nagrody dla zespołu spisowego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań - **15.427,00 zł**.

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie 238.532,40 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 2021 r. Zespół zatrudnia 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 osobę w wymiarze 0,4 etatu (inspektor ds. RODO).

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone – **213.845,94 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono dostęp do serwisu Inforflex i Prawo Oświatowe - **3.799,12 zł**,

- przedłużono podpis elektroniczny, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego - **2.409,57 zł**,

- zakupiono materiały biurowe, artykuły gospodarcze, drobne wyposażenie, środki czystości - **3.593,26 zł**,

- zakupiono niszczarkę, dysk zewnętrzny, UPS - **3.364,87 zł**,

- zapłacono za usługi pocztowe – **299,00 zł**,

- zapłacono za licencje na oprogramowania - **3.359,75 zł**,

- usługi telekomunikacyjne – **1.490,82 zł**,

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

- szkolenia pracowników – **740,00 zł**,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **4.495,76 zł**,

- badania profilaktyczne pracowników - **184,00 zł**.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- świadczenia BHP, wypłata ekwiwalentu za przybory biurowe – **580,31 zł**,

- refundacja zakupu okularów korekcyjnych - **250,00 zł**,

6. Pozostała działalność - wykonanie 57.298,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- opłacono składkę na Stowarzyszenie LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej – **8.000,00 zł**,

- wykonanie ekspertyzy technicznej uszkodzonych tabletek Radnych – **100,00 zł**,

- zakupiono tablety dla Radnych Rady Gminy – **1.198,00 zł**.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono diety dla sołtysów – **48.000,00 zł.**

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

Plan **1.564,00 zł**

Wykonanie **1.564,00 zł**

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wykonanie 1.564,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (zadanie zlecone)– **1.564,00 zł.**

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan **177.784,26 zł**

Wykonanie **175.994,68 zł**

1. Komendy powiatowe Policji - wykonanie 3.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- przekazano środki na zakup nowego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie - **3.000,00 zł.**

2. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wykonanie 7.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej inwestycji pn.: "Budowa budynku garażowo-warsztatowego do konserwacji i dekontaminacji pojazdów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie" - **7.000,00 zł.**

3. Ochotnicze straże pożarne - wykonanie 163.406,68 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące:

- udzielono dotacji celowej dla OSP Majdan Lipowiecki na zakup rękawic i butów strażackich - **230,56 zł,**

- udzielono dotacji celowej dla OSP Kobylnica Ruska na zakup ubrań, rękawic, butów i kominiarek - **1.606,00 zł,**

- udzielono dotacji celowej dla OSP Wielkie Oczy na zakup systemu selektywnego alarmowania - **5.000,00 zł,**

- udzielono dotacji celowej dla OSP Wielkie Oczy na zakup kamery termowizyjnej - **2.945,00 zł,**

- udzielono dotacji celowej dla OSP Kobylnica Wołoska na zakup rękawic i butów strażackich - **110,00 zł,**

- udzielono dotacji dla OSP Wielkie Oczy na zakup kombinezonów i czujników - **500,00 zł**,
- udzielono dotacji dla OSP Skolin na zakup radiotelefonu, drabiny, pompy do wody - **1.850,00 zł**,
- udzielono dotacji dla OSP Łukawiec na zakup radiotelefonów, piły do cięcia stali i betonu, motopompy - **2.900,00 zł**.

2. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono paliwo, oleje, płyny, części do samochodów strażackich, sprzętu OSP, naprawy – **16.639,46 zł**,
- energia elektryczna i gaz w budynkach remiz strażackich– **23.827,98 zł**,
- zakupiono drzwi do remizy OSP w Wielkich Oczach - **5.473,99 zł**,
- zakupiono drzwi do remizy w Łukawcu oraz elementy do ogrodzenia budynku - **2.155,00 zł**,
- zakupiono tablicę projektową, materiały remontowe, gaśnice, dorobienie kluczy, środek owadobójczy - **1.005,80 zł**,
- zakupiono sprzęt ppoż. - **12.301,54 zł**,
- zakupiono materiały do bieżącego użytku, wyposażenie apteczki ratownictwa medycznego - **206,49 zł**,
- zakupiono napis z nazwą jednostki OSP Majdan Lipowiecki - **1.200,00 zł**,
- wykonano klimatyzację i monitoring - remiza OSP Wielkie Oczy - **7.804,91 zł**,
- wydruk kalendarzy strażackich - **1.845,00 zł**,
- beton do usadowienia masztu dla syreny alarmowej w Kobylnicy Ruskiej - **742,07 zł**,
- poszukiwanie i utylizacji dzików padłych na ASF - **5.426,03 zł**,
- przeglądy techniczne urządzeń hydraulicznych, agregatów prądotwórczych, aparatów powietrznych i masek, obiektów budowlanych, samochodów, butów strażackich, przewodów kominowych, przegląd i napełnienie gaśnic – **10.942,54 zł**,
- montaż syreny OSP Kobylnica Wołoska - **880,00 zł**,
- ubezpieczenie członków OSP, samochodów, budynków, opłata ewidencyjna – **13.566,24 zł**,
- badania profilaktyczne strażaków – **5.024,00 zł**,
- abonament radiowo-telewizyjny – **750,60 zł**.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłata ekwiwalentu OSP za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniowych i gaśniczych - **18.204,07 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano kolejny etap rozbudowy i przebudowy remizy OSP w Łukawcu (zadanie z funduszu sołeckiego - 12.699,20 zł , środki własne - 620,20 zł) - **13.319,40 zł**,
- wykonano dokumentację na CO i CWU w budynku remizy OSP w Łukawcu - **6.950,00 zł**.

4. Obrona cywilna - wykonanie 2.588,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

- refundacja wynagrodzenia pracownika zajmującego się obroną cywilną (zadanie zlecone) - **2.473,90 zł.**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - **114,10 zł.**

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan **164.108,44 zł**

Wykonanie **81.293,23 zł**

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - wykonanie 81.293,23 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Obsługa długu publicznego:

- zapłacono w terminie odsetki od kredytów długoterminowych, które Gmina zaciągnęła w 2013 r., 2014 r., 2017 r., 2018 r., 2019 r., 2020 r. oraz kredyt na restrukturyzację zadłużenia zaciągnięty w trzecim kwartale 2021 roku – **81.293,23 zł.**

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **79.065,59 zł**

Wykonanie **2.072,89 zł**

1. Różne rozliczenia finansowe - wykonanie 2.072,89 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- rozliczenia podatku od towarów i usług VAT, dopłaty zaległości podatkowych – **2.072,89 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 54.700,00 zł. Rezerwa celowa została częściowo przeznaczona na przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii wywołanej wirusem COVID-19 w wysokości 300,00 zł,

- rezerwa ogólna – plan po zmianach wynosi 2.064,58 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **7.037.878,97 zł**

Wykonanie **6.306.606,21 zł**

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

Według stanu na 31 grudnia 2021 roku w Zespole zatrudnionych jest:

- 1) 22 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 2) 6 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy (tj. 3,53 etatu),
- 3) 1 pracownik administracyjny (1 etat),

4) 8 pracowników obsługi, w tym:

- 2 sprzątaczkę (2 etaty),
- 2 pracowników obsługi (2 etaty),
- 1 pracownik gospodarczy od 01.01.2020 r. do 09.05.2021 r. zatrudniony na 0,5 etatu, w okresie 10.05.2021 r. do 07.06.2021 r. zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, w okresie od 08.06.2021 r. do 15.06.2021 r. zatrudniony na 0,5 etatu, w okresie 16.06.2021 r. do 25.06.2021 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, w okresie od 26.06.2021 r. do nadal w wymiarze 0,5 etatu,
- 1 opiekun dziecięcy w okresie od 01.07.2020 r. do 09.05.2021 r. zatrudniony na 0,75 etatu, w okresie od 10.05.2021 r. do 30.06.2021 r. zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, w okresie 01.09.2021 r. do 22.11.2021 r. zatrudniony na 0,75 etatu, od 23.11.2021 r. do nadal zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 1 opiekun dziecięcy od 01.09.2018 na czas nieokreślony (1 etat),
- 1 opiekun dziecięcy w okresie od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r. zatrudniony na 0,75 etatu,

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 01.03.2019 r. do 27.02.2020 r. – urlop macierzyński, rodzicielski oraz rozwiązanie umowy na czas na jaki została zawarta (w zastępstwie 1 nauczyciel "stały" przesunięty z nauczyciela wspomagającego na zastępstwo, w konsekwencji zatrudniono 1 nowego nauczyciela wspomagającego w łącznym wymiarze 0,80 etatu w okresie od 01.03.2019 r. do 30.06.2019 r. oraz od 01.09.2019 r. do nadal w pełnym wymiarze czasu pracy),

2) 1 nauczyciel w okresie od 08.10.2021 r. do nadal - wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy, macierzyński - zatrudnienie 1 nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy,

3) 1 nauczyciel w okresie od 13.01.2020 r. do 26.08.2021 r. - wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy, macierzyński, rodzicielski, zastępstwo nauczyciel "stały",

4) 1 nauczyciel w okresie od 10.08.2020 r. do 25.06.2021 r. zasiłek chorobowy - godziny rozdysponowano pośród stałych nauczycieli,

5) 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. zatrudniono 1 nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy,

6) 1 nauczyciel w okresie od 14.01.2021 r. do 04.02.2022 r. - wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, wychowawczy - zatrudniono 1 nauczyciela w wymiarze 0,83 etatu na okres od 18.01.2021 r. do 30.06.2021 r., w okresie 01.09.2021 r. do 02.04.2022 r. w wymiarze 0,69 etatu oraz zatrudniono 1 nauczyciela w wymiarze 0,22 etatu na okres od 18.01.2021 r. do 30.06.2021 r., w okresie od 01.09.2021 do 02.04.2022 r. w wymiarze 0,44 etatu.

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 01.09.2020 r. do 28.02.2021 r., zatrudnienie po stażu w okresie od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r. 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 2021 r.:

- 1) 23 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 2) 3 nauczyciel w niepełnym wymiarze (1,23 etatu),
- 3) 1 pracownik administracyjny (1 etat),
- 4) 5 pracowników obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym:
 - 2 sprzątaczkę (2 etaty),

- 2 konserwatorów (2 etaty),
- 1 asystent nauczyciela,
- 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 03.03.2020 r. do 16.08.2021 r. – wynagrodzenie za czas choroby/ zasiłek chorobowy, macierzyński, rodzicielski (w zastępstwie 2 nauczycieli „stałych” w ramach dodatkowych godzin),
- 2) 1 nauczyciel w okresie od 10.10.2021 do nadal - wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy (godziny rozdysponowane pośród stałych nauczycieli).

Refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy:

- 1) konserwator budynków zatrudniony w okresie od 16.09.2020 r. do 15.09.2021 r. (refundacja z PUP za okres od 16.09.2020 r. do 15.03.2021 r.),
- 2) zatrudnienie 2 pomocy nauczyciela po zakończeniu umów o staż,
- 3) zatrudnienie od okresie od 20.09.2021 r. do 19.09.2022 r. asystenta nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy (refundacja z PUP za okres 20.09.2021-19.03.2022).

Zatrudnienie w okresie sprawozdawczym:

- 1) pomoc nauczyciela (1 etat) w okresie od 01.01.2021 r. do 25.06.2021 r.,
- 2) pomoc nauczyciela (0,75 etatu) w okresie od 01.03.2021 r. do 25.06.2021 r.,
- 3) 1 asystent nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie od 20.09.2021 do 19.09.2022 r.

1. Szkoła Podstawowa w Wielkich Oczach - wykonanie 2.215.228,12 zł.

Liczba uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w okresie:

- I - VI – 162 osoby;
- IX - XII - 158 osób.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **1.665.353,10 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały do bieżących napraw – **2.187,06 zł**,
- zakupiono płytki podłogowe, części wymienne do kosiarek - **473,89 zł**,
- zakupiono materiały gospodarcze, środki czystości - **7.560,19 zł**,
- zakupiono farby do odmalowania holu i sal – **2.088,90 zł**,
- zakupiono dyski twarde i pamięć RAM - **2.578,37 zł**,
- zakupiono zamykacze elektryczne okien w hali sportowej - **4.400,00 zł**,
- zakupiono leki do apteczki szkolnej - **143,86 zł**,
- zakupiono wyposażenie: MS Office, pendrive, zegar ścienny, tablice korkowe, stoliki i krzesła, ramki drewniane ścienne, drukarkę, segment, niszczarkę, wyrzynarkę, głośniki, odkurzacz i dmuchawę, kamerę z kartą do monitoringu, rolety przeciwsłoneczne, paliwo do kosiarek, oleje, materiały biurowe (papier, tonery, kreda, druki), łańcuchy do kosiarki – **19.484,58 zł**,
- zakupiono pomoce dydaktyczne, m.in.: dostęp do serwisu Matlandia, prenumerata czasopism branżowych, projektory do sal edukacyjnych, laptop, książki, atlasy do biblioteki, artykuły biurowe, laminator, wózek na mapy, licencje, ekrany do projektorów, pomoce dydaktyczne do zajęć

sportowych, książki do biblioteki zakupione w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – **24.007,87 zł**,

- wymiana oświetlenia wewnątrz budynku - **20.082,62 zł**,
- naprawiono sprzęt biurowy, kosiarkę, moduł sterujący w kotle gazowym - **737,50 zł**,
- przegląd przewodów kominowych i budynków, przegląd gaśnic, instalacji gazowej – **9.536,84 zł**,
- zakupiono licencje do programów komputerowych – **4.794,15 zł**,
- pakiet www, usługa transportowa - **1.494,00 zł**,
- energia, gaz i woda – **88.969,52 zł**,
- abonament RTV – **264,60 zł**,
- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej, najem dystrybutora wody - **1.908,35 zł**,
- najem urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka, skaner, drukarka) – **3.893,07 zł**,
- usługi pocztowe – **317,70 zł**,
- dostęp do serwisu WIP, pozostałe drobne usługi - **2.215,69 zł**,
- usługi telekomunikacyjne, internetowe – **1.477,93 zł**,
- delegacje pracownicze – **649,00 zł**,
- szkolenia pracowników - **334,00 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **64.400,48 zł**,
- zapłata za wywóz odpadów komunalnych – **4.226,46 zł**,
- wywóz nieczystości płynnych - **1.555,20 zł**
- zapłata za okresowe badania lekarskie – **2.802,00 zł**,
- wykonano utwardzenie działki koło szkoły (wjazd) - **15.784,92 zł**,
- częściowe pokrycie kosztów realizacji programu Szkolny Klub Sportowy – **180,00 zł**,

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **83.769,37 zł**,
- refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych, odzież ochronna - **2.292,20 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano budowę oświetlenia na kompleksie sportowym przy szkole w Wielkich Oczach - **39.500,00 zł**,
- wykonano budowę instalacji fotowoltaicznej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - **135.764,70 zł**.

2. Szkoła Podstawowa w Łukawcu - wykonanie **1.989.451,27 zł**.

Liczba uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w okresie:

- I - VI – 136 osób,
- IX-XII - 127 osób.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **1.578.784,16 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono środki czystości, paliwo do kosiarek, materiały gospodarcze, materiały do bieżących napraw, materiały do remontu ławek – **8.593,06 zł**,
- zakupiono materiały do remontu zalanych sal – **8.046,87 zł**,
- zakupiono materiały biurowe – **3.783,77 zł**,
- zakupiono wyposażenie: apteczki szkolnej, tablice korkowe, tablice suchościeralne, wyrzynarkę, czytnik kodów kreskowych do biblioteki, aparat telefoniczny, obudowę metalową, zegar ścienny, materiały do częściowego monitoringu, kosze, flagę, regały, szlifierkę kątową – **7.739,75 zł**,
- zakupiono artykuły dydaktyczne – **8.698,55 zł**,
- zapłacono za usługę wylewki w salach po zalaniu wodą, renowacja parkietu - **7.477,00 zł**,
- przegląd okresowy urządzeń biurowych - **300,00 zł**,
- zakupiono licencję do programów, system antywirusowy – **3.338,15 zł**,
- wywóz odpadów komunalnych, podatek od nieruchomości – **2.630,81 zł**,
- energia, gaz i woda – **42.080,81 zł**,
- abonament RTV – **264,60 zł**,
- usługi telekomunikacyjne – **1.346,97 zł**,
- zakup usług pocztowych, usługa kurierska – **160,90 zł**,
- delegacje pracownicze – **478,00 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **61.927,19 zł**,
- szkolenia pracowników - **498,50 zł**,
- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej – **2.008,68 zł**,
- dostęp do serwisów oświatowych– **3.681,39 zł**,
- częściowe pokrycie kosztów realizacji programu Szkolny Klub Sportowy, koszty programu Akademia Małych Zdobywców – **380,00 zł**,
- za dzierżawę dystrybutora wody - **247,19 zł**,
- dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego - **2.535,87 zł**,
- zapłacono za badania profilaktyczne pracowników - **1.096,00 zł**,
- opłata startowa na zawody, usługa transportowa - **1.253,00 zł**,
- domena i hosting stron internetowych - **573,43 zł**,
- naprawa kosiarki, przegląd budynków, instalacji gazowej, gaśnic - **5.517,36 zł**,
- zakupiono materiały geodezyjne na poczet budowy sali gimnastycznej w Łukawcu - **141,10 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **78.744,59 zł**,
- odzież ochronna - **1.357,87 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano budowę oświetlenia na kompleksie sportowym przy szkole w Łukawcu - **39.500,00 zł**,
- wykonano budowę instalacji fotowoltaicznej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - **116.265,70 zł**.

3. Oddziały przedszkolne w Łukawcu - wykonanie **300.587,61 zł**.

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

- I-VI – 29 dzieci,
- IX - XII - 30 dzieci.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **272.698,87 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **7.705,02 zł**,
 - energia, gaz, woda – **5.626,46 zł**,
 - wywóz nieczystości stałych – **344,58 zł**,
 - pomoce dydaktyczne - **3.019,52 zł**,
 - badania profilaktyczne pracowników - **114,00 zł**,
 - partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej – **105,72 zł**,
 - za dzierżawę dystrybutora wody - **28,98 zł**,

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **10.944,46 zł**.

4. Przedszkole w Wielkich Oczach - wykonanie 717.880,66 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:

- I-VI - 64 dzieci,
- IX - XII - 64 dzieci.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **503.512,79 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zakupiono artykuły gospodarcze, środki czystości – **1.004,79 zł**,
 - zakupiono pomoce dydaktyczne - **4.453,11 zł**,
 - zakupiono czajnik, krzesła, fototapetę, artykuły biurowe, materiały do bieżących napraw – **2.946,81 zł**,
 - najem urządzenia – dystrybutor wody – **223,65 zł**,
 - usługa wyżywienia dzieci – **94.931,20 zł**,
 - partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej - **317,16 zł**,
 - konserwacja windy, przegląd przewodów kominowych, budynków - **3.519,96 zł**,
 - wywóz odpadów komunalnych – **1.044,82 zł**,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **19.721,34 zł**,
 - badania profilaktyczne pracowników – **910,00 zł**,
 - energia elektryczna, gaz i woda – **22.169,75 zł**,
 - koszty wychowania przedszkolnego uczniów z terenu Gminy Wielkie Oczy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza terenem Gminy – **13.299,46 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **21.726,14 zł**,
- środki ochrony osobistej - **450,00 zł**.

3) Dotacje na zadania bieżące:

- koszty wychowania przedszkolnego uczniów z terenu Gminy Wielkie Oczy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza terenem Gminy – **27.649,68 zł**.

5. Punkt przedszkolny w Łukawcu - wykonanie 135.363,94 zł.

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

- I-VI - 13 dzieci,
- IX-XIII - 15 dzieci.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **122.137,31 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **4.107,10 zł**,
 - wywóz odpadów komunalnych – **160,56 zł**,
 - partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej -**105,72 zł**,
 - dzierżawa dystrybutora wody - **12,62 zł**,
 - badania profilaktyczne pracowników - **114,00 zł**,
 - zakup pomocy naukowych - **1.550,00 zł**,
 - energia, gaz, woda – **2.617,61 zł**,

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **4.559,02 zł**.

6. Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie 137.207,75 zł

W 2021 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 31.12.2021 r. zatrudniony jest jeden kierowca (0,5 etatu).

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **28.570,95 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zakupiono paliwo, oleje, płyny do samochodu – **13.601,75 zł**,
 - naprawa samochodu, wymiana kół, tylnej szyby – **5.358,30 zł**,
 - dowóz uczniów do obu szkół przez firmę transportową – **82.491,10 zł**,
 - przegląd techniczny samochodów, opłata ewidencyjna – **99,00 zł**,
 - wykonano operat techniczny- autobus Ford - **196,80 zł**,
 - ubezpieczenie samochodów – **2.514,00 zł**,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **775,13 zł**,

- abonament RTV – **162,00 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół środkami komunikacji publicznej i własnej – **438,72 zł**,

- zwrot pracownikowi części kosztów dotyczących podniesienia kwalifikacji - **3.000,00 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zaplanowano kwotę 322.221,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu do dowozu osób niepełnosprawnych. Z powodów niezależnych od firmy dostawa pojazdu została przełożona na 2022 rok.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie 12.111,67 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono projektor do przeprowadzania szkoleń, konferencji - **3.164,17 zł**,

- udział w konferencjach, szkoleniach, zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe – **4.327,50 zł**,

- dopłata do czesnego nauczycieli studiujących – **4.620,00 zł**.

8. 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 66.743,74 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **58.899,16 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono pomoce dydaktyczne - **490,00 zł**,

- najem dystrybutora wody – **61,42 zł**,

- wywóz odpadów komunalnych – **267,21 zł**,

- gaz, energia elektryczna, woda – **5.956,74 zł**,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **1.069,21 zł**.

9. 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 57.634,84 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **51.604,27 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- gaz, energia elektryczna, woda – **1.483,49 zł**,
- wywóz odpadów komunalnych – **93,96 zł**,
- najem dystrybutora wody – **7,11 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **2.018,81 zł**,

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatek wiejski – **2.427,20 zł**.

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach - wykonanie 106.059,68 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **91.201,01 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- energia elektryczna, gaz, woda – **4.562,45 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **4.270,15 zł**,
- wywóz odpadów komunalnych – **221,51 zł**,
- wynajem dystrybutora wody – **48,48 zł**,
- zakupiono pomoce dydaktyczne, regał do przechowywania pomocy dydaktycznych - **1.016,48 zł**,

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatek wiejski – **4.739,60 zł**.

11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu - wykonanie 369.863,02 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **333.241,32 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **10.729,96 zł**,
- wywóz odpadów komunalnych – **687,09 zł**,
- wynajem dystrybutora wody – **66,95 zł**,
- energia, gaz, woda – **11.239,32 zł**,
- badania profilaktyczne pracowników - **228,00 zł**
- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej - **105,72 zł**,

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatek wiejski – **13.564,66 zł**.

12. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wykonanie 40.329,78 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono podręczniki dla uczniów ze środków dotacji - **39.931,80 zł**,

- zakupiono materiały - **397,98 zł**.

13. Pozostała działalność - wykonanie **158.144,13 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – **37.894,13 zł**,

- realizacja zadania pn.: "Laboratoria przyszłości" - **120.000,00 zł**.

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- awans nauczycieli - **250,00 zł**.

OCHRONA ZDROWIA

Plan **92.166,98 zł**

Wykonanie **67.296,41 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 nie rozdziału nie dokonano żadnych wydatków.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonanie **31.544,41 zł**.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenie pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenie za sporządzanie opinii biegłych z zakresu medycyny w sprawie orzeczenia stopnia uzależnienia od alkoholu, diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **14.183,04 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono nagrody konkursowe - konkurs profilaktyczny - **394,52 zł**

- zakupiono wyposażenie i materiały do świetlicy socjoterapeutycznej, medale pamiątkowe - promocja zdrowego stylu życia, alkomat, sprzęt muzyczny – **11.371,00 zł**,

- zakupiono artykuły żywnościowe na spotkania profilaktyczne dotyczące zdrowego stylu życia - **2.236,81 zł**,

- dofinansowano wypoczynek dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych uzależnieniami - **1.000,00 zł**

- opłaty stałe o zastosowaniu poddaniu się leczeniu odwykowemu - **800,00 zł**,

2) Dotacje na zadania bieżące:

- udzielono dotacji za gotowość przyjęcia do izby wytrzeźwień mieszkańców Gminy Wielkie Oczy - **1.559,04 zł**.

3. Pozostała działalność - wykonanie **35.752,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora ds. szczepień przeciwko COVID-19 - **25.500,00 zł.**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono nagrody - konkurs plastyczny o tematyce COVID-19 w ramach promocji szczepień - **5.050,00 zł;**

- zakupiono baner związany z promocją szczepień przeciwko COVID-19 w ramach promocji szczepień - **180,00 zł;**

- wynajęto plac zabaw, wynajem dmuchańców, obsługa techniczna związana z promocją szczepień przeciwko COVID-19 - **4.750,00 zł.**

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono ekwiwalent strażakom za dowóz osób na szczepienia przeciwko COVID-19 - **272,00 zł.**

POMOC SPOŁECZNA

Plan **853.461,38 zł**

Wykonanie **789.359,10 zł**

1. Domy pomocy społecznej - wykonanie 42.038,72 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 - **42.038,72 zł.**

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wykonanie 471,88 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 przewyciężaniu problemów, efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych, inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz dotyczących problemu. Poniesiono koszty szkolenia - **471,88 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 4.930,02 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 **4.930,02 zł.**

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonanie 23.722,43 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zasiłki celowe - zasiłki celowe to świadczenia pieniężne przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Z tej formy pomocy skorzystało 10 osób na kwotę **6.780,76 zł**,
- Ośrodek przyznał świadczenie na pokrycie kosztów pobytu w schronisku dla bezdomnych podopiecznego ostatnio zameldowanego na terenie Gminy Wielkie Oczy w wysokości **10.084,17 zł**,
- zasiłek okresowy przyznano 5 osobom na kwotę **6.857,50 zł**.

5. Dodatki mieszkaniowe - wykonanie 2.610,51 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne na kwotę **2.608,90 zł**.

2) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakup materiałów związanych z realizacją zadania zleconego - dodatki energetyczne - **1,61 zł**

6. Zasiłki stałe - wykonanie 55.553,06 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zasiłki stałe – przyznawane są osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, którzy spełniają warunki ustawowe. W 2021 r. pomoc w postaci zasiłku stałego otrzymało 11 osób na kwotę **55.553,06 zł**.

7. Ośrodki pomocy społecznej - wykonanie 484.040,92 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 2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 5 pracowników (4,5 etatu), umowa zlecenia z inspektorem BHP, inspektorem RODO.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia pracowników GOPS, umowy zlecenia wraz z pochodnymi – **340.941,99 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały biurowe, sprzęt biurowy, druki, środki do dezynfekcji – **15.082,02 zł**,
- zakupiono materiały z dotacji zadania zleconego - opiekun prawny - **1.275,71 zł**,
- usługi pocztowe, odnowienie certyfikatu, koszty przesyłki – **6.184,54 zł**,
- usługi telekomunikacyjne – **1.337,83 zł**,
- podróże służbowe pracowników, ryczałty za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych – **2.631,02 zł**,

- podatek od nieruchomości, licencje na programy komputerowe – **2.781,17 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **9.043,19 zł**,
- szkolenia pracowników – **1.871,43 zł**,

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- świadczenia dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych. W 2021 r. 28 osób pobierało wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd (zadanie zlecone) – **83.771,45 zł**,
- ekwiwalent za środki piszące, odzież robocza – **1.666,87 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zakupiono serwer - **17.453,70 zł**.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonanie 19.795,90 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- opłacono wynagrodzenia opiekuna dla 1 osoby, która korzysta z takich usług na zasadzie usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych świadczonych dla osób samotnych, chorych – **1.035,90 zł**,
- opłacono wynagrodzenie terapeutów zatrudnionych w ramach usług opiekuńczych zleconych dla 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi - **18.760,00 zł**.

9. Pomoc w zakresie dożywiania - wykonanie 128.869,66 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- w 2021 roku GOPS realizował program dożywiania, który finansowany jest w formie dotacji celowej stanowiącej 75% kosztu realizacji zadania w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" na kwotę **59.749,66 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę **69.120,00 zł**.

10. Pozostała działalność - wykonanie 27.326,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono świadczenia za prace społecznie-użyteczne (refundacja zadania wynosi 60% kosztów świadczenia zgodnie z porozumieniem zawartym z PUP w Lubaczowie) – **22.599,00 zł**.

WYDATKI BIEŻĄCE

GOPS w Wielkich Oczach realizował program pn.: "Wspieraj Seniora" w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Program ma na celu udzielenie wsparcia osobom starszym i samotnym w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Z tej pomocy skorzystało 21 osób.

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenie związane z realizacją programu pn.: "Wspieraj Seniora" - **4.196,15 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono środki ochrony osobistej, materiały do realizacji programu pn.: "Wspieraj Seniora" - **530,85 zł**.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **49.714,00 zł**

Wykonanie **42.200,79 zł**

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wykonanie **29.954,79 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów – **29.954,79 zł**.

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wykonanie **12.246,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – **12.246,00 zł**.

RODZINA

Plan **6.540.325,04 zł**

Wykonanie **6.494.994,34 zł**

1. Świadczenie wychowawcze - wykonanie **3.917.488,87 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+” – **33.356,10 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- licencja na program komputerowy – **448,34 zł**,

- odnowiono certyfikat kwalifikowany - **195,57 zł**,

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – **5.778,58 zł**,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – **27.851,38 zł**,

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- w ramach realizacji programu „Rodzina 500+” w 2021 roku wpłynęło łącznie 441 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wydano 389 informacji o przyznanych świadczeniach, wypłacono 7.104 świadczenia na kwotę **3.849.858,90 zł**,

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie **2.439.582,30 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 – **54.915,24 zł**,

- za 36 osób, które otrzymywały świadczenie z ośrodka pomocy społecznej, odprowadzana była składka na ubezpieczenie emerytalno - rentowe w wysokości **179.142,86 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono sprzęt i artykuły biurowe – **4.150,14 zł**,

- usługi pocztowe, licencje na programy komputerowe, ubezpieczenie - **7.210,79 zł**

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – **4.597,81 zł**,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **1.550,26 zł**,

- usługi telekomunikacyjne – **211,57 zł**,

- szkolenie pracownika - **200,00 zł**,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – **19.972,04 zł**,

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

- wypłacono świadczenia rodzinne i alimentacyjne – **2.167.481,59 zł**.

W skład wydatków na świadczenia rodzinne wchodzi:

1) zasiłki rodzinne z dodatkami – wypłacono 5.108 świadczeń na kwotę 567.956,05 zł z czego:

a) 3.328 świadczenia stanowiły zasiłki rodzinne wypłacone na kwotę 381.185,57 zł, zwrócono 5 nienależnie pobranych zasiłków na kwotę 1.165,73 zł,

b) 1.785 świadczeń stanowiły dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacone na kwotę 187.936,21 zł.

Na dodatki do zasiłków rodzinnych składały się dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka - 24 świadczenia na kwotę 16.458,48 zł,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 42 świadczenia na kwotę 16.464,60 zł,

- samotnego wychowania dziecka – 82 świadczenia na kwotę 15.826,00 zł,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 267 świadczeń na kwotę 28.577,42 zł, w tym:

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 25 świadczeń na kwotę 1.957,42 zł,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - 242 świadczenia na kwotę 26.620,00 zł,

- rozpoczęcie roku szkolnego - 281 świadczeń na kwotę 20.126,23 zł,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 550 świadczeń na kwotę 40.133,50 zł, w tym:

- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - 79 świadczeń na kwotę 8.927,00 zł,

- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - 471 świadczeń na kwotę 31.206,50 zł,

- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 539 świadczeń na kwotę 50.349,98 zł,

2) Świadczenia opiekuńcze – wypłacono 2.487 świadczeń na kwotę 1.343.755,58 zł, w tym:

a) zasiłki pielęgnacyjne - wypłacono 1.903 świadczenia, kwota wydatkowana 410.743,52 zł, zwrócono 6 nienależnie pobranych zasiłków w kwocie 1.295,04 zł,

- b) świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono 435 świadczeń, kwota wydatkowana 838.307,10 zł,
- c) specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 156 świadczeń, kwota wydatkowana 96.280,00 zł, zwrócono 1 nienależnie pobrany zasiłek w kwocie 280,00 zł,
- 3) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 23 świadczenia - kwota wydatkowana 23.000,00 zł,
- 4) Świadczenie rodzicielskie - wypłacono 92 świadczenia na kwotę 86.004,00 zł, zwrócono 2 świadczenia w kwocie 1.322,60 zł,
- 5) Fundusz alimentacyjny - wypłacono 248 świadczeń dla osób uprawnionych, kwota wydatkowana 106.815,16 zł,
- 6) Zasiłek dla opiekuna – wypłacono 55 świadczeń - kwota wydatkowana 34.100,00 zł, zwrócono 2 nienależnie pobrane zasiłki w kwocie 826,60 zł,
- 7) Jednorazowe świadczenie "Za życiem" - wypłacono 2 świadczenia na kwotę 8.000,00 zł.

3. Karta Dużej Rodziny - wykonanie 104,57 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały biurowe w związku z obsługą Karty Dużej Rodziny - **104,57 zł.**

4. Wspieranie rodziny - wykonanie 29.397,39 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 2021 r. pracą asystenta objęto 10 rodzin, w tym 24 dzieci. Koszty wynagrodzenia (0,5 etat) i pochodne wynoszą **25.157,13 zł,**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono artykuły biurowe, badanie profilaktyczne pracownika, licencje na program komputerowy, delegacje służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracownika – **3.561,52 zł,**

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- ekwiwalent za środki piszące, odzież robocza – **678,74 zł.**

5. Rodziny zastępcze - wykonanie 65.016,80 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 oraz pobyt jednego dziecka w domu dziecka – **65.016,80 zł.**

6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - wykonanie 41.809,76 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- wypłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne – **41.809,76 zł.**

7. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wykonanie 1.594,65 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Dotacje na zadania bieżące:

- przekazano dotację dla Gminy Lubaczów na rzecz Żłobka w Dąbkowie na prowadzenie zadania związanego z opieką nad dziećmi do lat 3 pochodzących z terenu Gminy Wielkie Oczy - **1.594,65 zł.**

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **1.083.467,74 zł**

Wykonanie **956.401,70 zł**

1. Gospodarka odpadami komunalnymi - wykonanie 628.265,73 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenie części etatu pracownika ds. obsługi gospodarki odpadami komunalnymi – **26.497,58 zł,**

- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów - **1.361,00 zł,**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych – **592.388,15 zł,**

- zakupiono kosze na śmieci - **8.019,00 zł.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zaplanowano kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2. Utrzymaniem zieleni w miastach i gminach - wykonanie 18.467,54 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono sadzonki kwiatów – **1.967,54 zł,**

- wykonano pielęgnację drzew w parku podworskim w Wielkich Oczach - **16.500,00 zł.**

3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonanie 18.804,24 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenie pracownika ds. prowadzenia programu "Czyste powietrze" – **12.100,00 zł,**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono wyposażenie dla pracownika ds. prowadzenia programu "Czyste powietrze", delegacja służbowa – **4.915,50 zł**,

- zakupiono artykuły promocyjne związane z realizacją programu "Czyste powietrze" - **1.788,74 zł**.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie 274.892,47 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono energię elektryczną – **76.384,02 zł**,

- wykonano konserwację oświetlenia ulicznego – **59.134,27 zł**,

- zakupiono urządzenia linii napowietrznej oświetlenia ulicznego - **11.782,28 zł**;

- dokonano montażu opraw oświetlenia ulicznego - **2.120,79 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano dokumentację na rozbudowę oświetlenia ulicznego Kobylnica Wołoska "Hrycki" - **4.135,80 zł**,

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kobylnicy Ruskiej - **14.689,99 zł**,

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wielkich Oczach ul. Łukawiecka - **31.977,30 zł**,

- wykonano projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego na działce nr ewid 627/3 w Wielkich Oczach - **4.075,80 zł**,

- wykonano budowę oświetlenia ulicznego Skolin przysiółek Czaplaki (zadanie z funduszu sołectkiego - 20.701,45 zł, środki własne - 3.440,77 zł) - **24.142,22 zł**,

- wykonano koncepcję projektową przebudowy oświetlenia ulicznego centrum miejscowości Wielkie Oczy - **2.000,00 zł**,

- wykonano rozbudowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Kobylnica Wołoska "Hrycki" - **18.450,00 zł**,

- wykonano dokumentację na rozbudowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Łukawiec "Hydrofornia" - **8.000,00 zł**,

- wykonano dokumentację techniczną na rozbudowę linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Kobylnica Wołoska "Koniec" - **7.000,00 zł**,

- wykonano dokumentację techniczną rozbudowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Skolin przysiółek Czaplaki - **4.000,00 zł**,

- wykonano dokumentację techniczną rozbudowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na starym stadionie w Wielkich Oczach - **7.000,00 zł**.

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie 2.953,16 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- wykonano odbiór i utylizację azbestu z pokrycia dachowego na budynku byłej szkoły w Żmijowiskach - **2.953,16 zł**.

6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wykonanie 7.695,86 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- odbiór i utylizacja azbestu z terenu Gminy - **7.695,86 zł.**

7. Pozostała działalność - wykonanie 5.322,70 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami - **5.322,70 zł.**

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **443.000,00 zł**

Wykonanie **427.720,58 zł**

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykonanie 216.986,57 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Dotacje na zadania bieżące:

- udzielono dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Wielkich Oczach z przeznaczeniem na bieżącą działalność – **216.986,57 zł.**

2. Biblioteki - wykonanie 210.734,01 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 – **210.734,01 zł.**

KULTURA FIZYCZNA

Plan **683.100,00 zł**

Wykonanie **325.572,75 zł**

1. Obiekty sportowe - wykonanie 244.353,54 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono paliwo do kosiarki, części do kosiarki – **4.343,24 zł,**

- zakupiono nawozy do trawy, nasiona trawy – **2.991,95 zł,**

- zakupiono materiały do konserwacji obiektów sportowych, kłódkę, dorobienie kluczy, materiały do malowania piłkochwyłów, materiały do montażu siatek na bramkach, materiały do odwodnienia szatni w Wielkich Oczach, nagrzewnicę, butlę z gazem – **2.693,88 zł,**

- zakupiono baner - **270,00 zł,**

- zakupiono materiały celem utwardzenia terenu przy boisku w Kobylnicy Wołoskiej - **2.128,86 zł**
- zapłacono za energię elektryczną w budynkach szatni – **7.405,14 zł**,
- ubezpieczenie mienia – **469,15 zł**,
- zakupiono łańcuch do traktorka-kosiarki - **700,01 zł**,
- zakupiono pralkę do szatni w Łukawcu - **1.480,00 zł**,
- zakupiono kontener blaszany na boisko sportowe w Kobylnicy Wołoskiej (zadanie z funduszu sołeckiego) - **2.500,00 zł**,
- zakupiono materiały na piłkopol na boisko sportowej w Kobylnicy Wołoskiej (zadanie z funduszu sołeckiego) - **7.170,44 zł**,
- dokonano przeglądu gaśnic, kontrolę obiektów budowlanych - **469,52 zł**,
- wywóz nieczystości płynnych - szatnia w Wielkich Oczach - **2.073,60 zł**,
- wykonano przyłącz energetyczny boiska w Łukawcu - **1.471,65 zł**,
- wykonano montaż kontenera blaszanego w Kobylnicy Wołoskiej - **490,00 zł**,
- wykonano instalację elektryczną na stadionie w Wielkich Oczach - **5.600,01 zł**,
- usługi geodezyjne - **990,00 zł**,
- dokonano walcowania boisk, przetarcia drewna - **4.551,00 zł**,
- dokonano remontu szatni na stadionie sportowym w Łukawcu (zadanie z funduszu sołeckiego) - **34.902,49 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- przebudowa boiska sportowego w Łukawcu poprzez wykonanie oświetlenia płyty - **91.652,60 zł**,
- nawodnienie płyty boiska sportowego w Wielkich Oczach - **70.000,00 zł**.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonanie **81.219,21 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono nagrody konkursowe w turniejach sportowych – **3.940,90 zł**,
- zakupiono materiały do organizacji imprez sportowych, artykuły spożywcze - **12.728,31 zł**

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenie związane z obsługą imprezy sportowej - **400,00 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono nagrody za osiągnięcia sportowe - **1.150,00 zł**.

3) Dotacje na zadania bieżące:

- przekazano dotację dla trzech klubów sportowych LKS „Gwiazda” Wielkie Oczy, LKS „Unia” Łukawiec oraz UKS „Orzeł” – **63.000,00 zł**.

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

Projekt pn.: "Rozbudowa i przebudowa wodociągów w Gminie Wielkie Oczy" realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.3 Gospodarka ściekowa, podziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę

Wartość całego zadania zaplanowano pierwotnie na kwotę 595.000,00 zł Uchwałą Nr XVI/164/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2021 rok i przedstawia się następująco:

- dz. 400 r. 40002 § 6057 – 400.650,00 zł

- dz. 400 r. 40002 § 6059 – 194.350,00 zł

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 3.317,70 zł (zwrot za mienie, za duplikaty legitymacji szkolnej, darowizny).

2) Wydatki: plan 20 900,00 zł, wykonanie 3.317,70 zł.

Środki wydatkowano na: artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne, usługę transportową, bilety wstępu, stypendium - 3.317,70 zł.

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

1) Dochody: plan 40.600,00 zł, wykonanie 4.385,37 zł.

Uzyskane dochody to darowizny.

2) Wydatki: plan 40.600,00 zł, wykonanie 4.385,37 zł.

Środki wydatkowano na:

- artykuły z przeznaczeniem na nagrody – 586,64 zł,

- zakupiono artykułu gospodarcze – 1.699,29 zł,

- zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie z okazji Dnia Dziecka, spotkania opłatkowego – 2.099,44 zł.

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY WIELKIE OCZY Z TYTUŁU KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH

1. Kredyt długoterminowy

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

W 2015 r. spłacono 4 raty po 25.000,00 zł co daje łącznie 100.000,00 zł.

W 2016 r. spłacono 4 raty po 25.000,00 zł co daje łącznie 100.000,00 zł oraz nadpłacono kredyt na kwotę 100.000,00 zł.

W 2017 r. spłacono 4 raty po 25.000,00 zł co daje łącznie 100.000,00 zł, będące nadpłatą tego kredytu na 2018 rok.

W 2018 r. spłacono 90.000,00 zł, będące nadpłatą tego kredytu na 2019 rok.

W 2019 r. spłacono 110.000,00 zł, w tym 100.000,00 zł stanowi nadpłatę kredytu na rok 2020 r.

W 2020 r. spłacono 100.000,00 zł, co stanowi nadpłatę tego kredytu na 2021 rok.

W 2021 r. spłacono pozostałą część kredytu tj. kwotę 300.000,00 zł. Kredyt został całkowicie spłacony środkami z zaciągniętego tańszego kredytu w ramach przeprowadzonej restrukturyzacji zadłużenia Gminy.

Ogółem spłacono **1.000.000,00 zł.**

Zadłużenie wg stanu na 31.12.2021 r. wynosi **0,00 zł.**

2. Kredyt długoterminowy

Kolejny kredyt długoterminowy złotówkowy (16-letni) pobrano w wysokości **1.600.000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/29/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 roku na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.046.250,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek 553.750,00 zł. Kredyt planowano spłacić w latach 2016-2031. Kredyt został zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Oddział Wielkie Oczy. Zgodnie z określonym harmonogramem spłata kredytu nastąpiła od 2016 roku w ratach kwartalnych w wysokości 100.000,00 zł rocznie.

W 2016 r. spłacono 4 raty po 25.000,00 zł co daje łącznie 100.000,00 zł oraz nadpłacono kredyt na kwotę 100.000,00 zł.

W 2017 r. spłacono 4 raty po 25.000,00 zł co daje łącznie 100.000,00 zł, będące nadpłatą tego kredytu na 2018 rok.

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

W 2019 r. spłacono 4 raty po 25.000,00 zł, co daje łącznie 100.000,00 zł oraz nadpłacono kredyt w wysokości 100.000,00 zł.

W 2020 r. spłacono 100.000,00 zł, co stanowi nadpłatę tego kredytu na 2021 rok.

W 2021 r. spłacono pozostałą część kredytu tj. kwotę 1.000.000,00 zł. Kredyt został całkowicie spłacony środkami z zaciągniętego tańszego kredytu w ramach przeprowadzonej restrukturyzacji zadłużenia Gminy.

Ogółem spłacono **1.600 000,00 zł.**

Zadłużenie wg stanu na 31.12.2021 r. wynosi **0,00 zł.**

3. Kredyt długoterminowy

Kolejny kredyt długoterminowy złotówkowy (10-letni) pobrano w wysokości **2.300.000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/38/2017 z dnia 12 września 2017 roku, zmieniony Uchwałą Nr XXX/71/2017 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 12 grudnia 2017 roku na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.620.682,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek 679.318,00 zł. Kredyt planowano spłacić w latach 2019-2028. Kredyt został zaciągnięty w Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z określonym harmonogramem spłata kredytu jest od 2019 roku w ratach kwartalnych w wysokości 230.000,00 zł rocznie.

W 2019 r. spłacono 4 raty po 57.500,00 zł co daje łącznie 230.000,00 zł.

W 2020 r. spłacono 4 raty po 57.500,00 zł co daje łącznie 230.000,00 zł oraz nadpłacono część rat przypadających do spłaty na 2021 rok - 60.000,00 zł.

W 2021 r. spłacono pozostałą część kredytu tj. kwotę 1.780.000,00 zł. Kredyt został całkowicie spłacony środkami z zaciągniętego tańszego kredytu w ramach przeprowadzonej restrukturyzacji zadłużenia Gminy.

Ogółem spłacono **2.300.000,00 zł.**

Zadłużenie wg stanu na 31.12.2021 r. wynosi **0,00 zł.**

4. Kredyt długoterminowy

Kolejny kredyt długoterminowy złotówkowy (18-letni) planowany w kwocie 1.700.000,00 zł, pobrano w wysokości **1.600.000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr I/11/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku, zmieniony Uchwałą Nr III/24/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 28 grudnia 2018 roku na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 621.305,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.078.695,00 zł. Kredyt jest spłacany w latach 2020-2037. Kredyt został zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie.

W 2020 r. spłacono 4 raty po 25.000,00 zł co daje łącznie 100.000,00 zł.

W 2021 r. spłacono pozostałą część kredytu tj. kwotę 1.500.000,00 zł. Kredyt został całkowicie spłacony środkami z zaciągniętego tańszego kredytu w ramach przeprowadzonej restrukturyzacji zadłużenia Gminy.

Ogółem spłacono **1.600.000,00 zł**.

Zadłużenie wg stanu na 31.12.2021 r. wynosi **0,00 zł**.

5. Kredyt długoterminowy

Kolejny kredyt długoterminowy złotówkowy planowany w kwocie 1.000.000,00 zł, pobrano w wysokości **400.000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/86/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 700.000,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek 300.000,00 zł. Kredyt planowany jest do spłaty w latach 2021-2036. Kredyt został zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie.

W 2020 r. nadpłacono 30.000,00 zł - część rat przypadająca na spłatę w 2021 roku.

W 2021 r. spłacono pozostałą część kredytu tj. kwotę 370.000,00 zł. Kredyt został całkowicie spłacony.

Ogółem spłacono **400.000,00 zł**.

Zadłużenie wg stanu na 31.12.2021 r. wynosi **0,00 zł**.

6. Kredyt długoterminowy

Kolejny kredyt długoterminowy zaciągnięto w kwocie **400.000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Nr XVI/162/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 29 grudnia 2020 r. Planowany jest do spłaty w latach 2022-2034. Kredyt został zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie.

Ogółem spłacono **0,00 zł**.

Zadłużenie wg stanu na 31.12.2021 r. wynosi **400.000,00 zł**.

W 2021 r. Gmina Wielkie Oczy przeprowadziła restrukturyzację swojego zadłużenia z tytułu kredytów bankowych. W wyniku tego zabiegu został zaciągnięty jeden tańszy kredyt długoterminowy na kwotę **4.845.000,00 zł**, którym spłacono pozostałe droższe kredyty zaciągnięte w roku 2013, 2014, 2017, 2018 i 2019. W efekcie Gmina posiada zadłużenie z tytułu dwóch kredytów. Kredyt na restrukturyzację zadłużenia został zaciągnięty na lata 2022-2035.

Według stanu na 31.12.2021 r. Gmina posiada zobowiązania ogółem z tytułu pobranych kredytów bankowych w wysokości **5.245.000,00 zł**. Raty kredytów spłacane były terminowo.

Przychody budżetu Gminy Wielkie Oczy planowane w 2021 r. wyniosły **6.681.960,55 zł**, wykonane wyniosły **7.325.882,63 zł** i były następujące: długoterminowy kredyt - 4.845.000,00 zł, zwrot udzielonej w 2020 r. pożyczki Stowarzyszeniu Terra Nostra w Wielkich Oczach - 221.135,08 zł, nadwyżka dochodów nad wydatkami dotycząca szczególnych zasad wykonywania budżetu - 1.734.298,97 zł (ze środków RFIL - 1.650.000,00 zł, z nadwyżki dochodów nad wydatkami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - 18.632,68 zł, gospodarowania odpadami komunalnymi - 58.294,80 zł, ochrony środowiska - 7.371,49 zł) wolne środki - 525.448,58 zł.

Rozchody budżetu Gminy Wielkie Oczy planowane w wysokości **4.950.000,00 zł** wykonano w kwocie **4.950.000,00** (spłata rat kredytów).

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Gmina Wielkie Oczy w 2021 roku nie realizowała programów wieloletnich.

Wójt Gminy Wielkie Oczy

Albert Hawrylak

Informacja o stanie mienia Gminy Wielkie Oczy za 2021 rok.

Mienie Gminy Wielkie Oczy składa się aktualnie (łącznie z użytkowaniem wieczystym) z 1.774,1537 ha gruntów, w tym:

- grunty rolne - 815,8693 ha
- grunty leśne - 686,4851 ha
- grunty zabudowane i zurbanizowane - 20,5954 ha
- tereny komunikacyjne - 243,9750 ha
- tereny różne - 0,1068 ha
- grunty pod wodami – 7,1221 ha.

W poszczególnych miejscowościach mienie gminne przedstawia się następująco:

- Wólka Żmijowska – 46,3823 ha
- Żmijowska – 104,2197 ha
- Skolin – 131,4982 ha
- Wielkie Oczy – 224,8629 ha
- Łukawiec – 410,9886 ha
- Majdan Lipowiecki – 201,2376 ha
- Bihale – 205,3089 ha
- Kobylnica Ruska – 208,2110 ha
- Kobylnica Wołoska – 189,9202 ha
- Potok Jaworowski – 51,5243 ha

Razem: 1.774,1537 ha

DZIERŻAWA GRUNTÓW

Miejscowość	Powierzchnia	Dochody
Wielkie Oczy	76,3073 ha	30.008,13
Kobylnica Wołoska	66,3027 ha	25.098,77
Kobylnica Ruska	58,6736 ha	31.477,09
Bihale	75,6986 ha	26.799,28
Majdan Lipowiecki	11,9195 ha	5.799,56
Żmijowska	21,2565 ha	7.997,19
Łukawiec	55,2821 ha	20.989,42
Skolin	64,0722 ha	25.330,85
Wólka Żmijowska	0,7526 ha	134,97
Potok Jaworowski	25,2896 ha	10.524,94
RAZEM	455,5547 ha	184.160,20

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Położenie	Nr działki	Powierzchnia w ha
Kobylnica Ruska	182/1	0,0126 ha
Łukawiec	229/1,229/2229/3	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 2021 roku wyniosły:

- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania – 14.824,59 zł
- czynsz dzierżawny gruntów mienia gminnego – 184.160,20 zł
- czynsz z najmu lokali mieszkalnych – 18.733,59 zł
- czynsz z najmu lokali użytkowych – 23.936,16 zł
- czynsz za grunt mienia gminnego – 24.404,58 zł
- najem świetlic – 2.710,00 zł
- sprzedaż działek gminnych - 105.040,00 zł

Sprzedaż działek gminnych w 2021 roku:

1. Wielkie Oczy:

- sprzedaż działki nr 1210/12 o pow. 0,1605 ha o wartości księgowej 1.703,19 zł
- sprzedaż działki nr 951/3 o pow. 0,0265 ha o wartości księgowej 283,75 zł
- sprzedaż działki nr 951/4 o pow. 0,0191 ha o wartości księgowej 204,52 zł

2. Bihale:

- sprzedaż działki nr 143/1 o pow. 0,9663 ha o wartości księgowej 10.530,84 zł

Gmina Wielkie Oczy posiada majątek trwały według stanu na dzień 31.12.2021 r. na ogólna wartość brutto – 50.612.312,03 zł, w tym:

1. Grupa 0 - Grunty – 11.087.868,80 zł
2. Grupa I - Budynki i lokale – 7.505.983,95 zł
3. Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 30.415.680,02 zł
4. Grupa III – Kotły i maszyny energetyczne – 32.638,50 zł
5. Grupa IV – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 925.090,72 zł
6. Grupa V – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne – 83.149,41 zł
7. Grupa VI – Urządzenia techniczne – 207.290,44 zł
8. Grupa VII – Środki transportu – 250.026,21 zł
9. Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 104.583,98 zł

Wójt Gminy Wielkie Oczy

Albert Hawrylak