


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Wielkie Oczy ul. Leśna 2 37-627 Wielkie Oczy	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 49F4C5179E5435D6 
Numer identyfikacyjny REGON  650900588	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 207 627,66	43 004 879,25	A Fundusz	40 872 004,02	42 469 218,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	41 674,83	A.I Fundusz jednostki	34 268 415,34	35 688 671,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 070 531,08	42 828 049,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 603 588,68	6 780 547,31
A.II.1 Środki trwałe	40 506 427,68	41 560 578,93	A.II.1 Zysk netto (+)	19 723 096,12	18 898 369,14
A.II.1.1 Grunty	11 139 409,63	11 222 855,24	A.II.2 Strata netto (-)	-13 119 507,44	-12 117 821,83
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	136 927,45	136 927,45	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 600 127,43	27 817 255,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	167 053,11	310 680,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	255 638,70	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 599 837,51	1 954 148,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 429 212,92	4 268 606,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	564 103,40	1 267 470,49	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 429 212,92	4 268 606,32
A.III Należności długoterminowe	51 096,58	49 155,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	91 825,12	172 059,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	86 000,00	86 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	73,00	28 684,56
A.IV.1 Akcje i udziały	86 000,00	86 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 627,08	87 614,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	439 869,66	459 550,37

Elżbieta Słotwińska  
(główny księgowy)

2023-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Tadeusz Pałczyński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

49F4C5179E5435D6

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 738 671,04	3 419 935,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 660,50	36 700,00
B Aktywa obrotowe	5 093 589,28	3 732 945,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	105 188,50	36 727,28	D.II.8 Fundusze specjalne	72 486,52	64 061,32
B.I.1 Materiały	105 188,50	16 321,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 486,52	61 821,01
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	2 240,31
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	20 406,15	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	234 859,88	248 541,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 575,36	11 410,53			
B.II.2 Należności od budżetów	8 446,01	31 727,81			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	183,61	379,31			
B.II.4 Pozostałe należności	214 654,90	205 024,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 684,95	57 567,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 050,44	49 546,16			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	634,51	8 021,82			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Elżbieta Słotwińska  
(główny księgowy)

2023-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
49F4C5179E5435D6

Zbigniew Tadeusz Pałczyński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 728 855,95	3 390 108,36			
<b>Suma aktywów</b>	<b>46 301 216,94</b>	<b>46 737 824,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>46 301 216,94</b>	<b>46 737 824,81</b>

\_\_\_\_\_  
 Elżbieta Słotwińska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2023-04-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Zbigniew Tadeusz Pałczyński  
 (kierownik jednostki)

BeSTia


49F4C5179E5435D6

Elżbieta Słotwińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
49F4C5179E5435D6

Zbigniew Tadeusz Pałczyński  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Wielkie Oczy</b> ul. Leśna 2 37-627 Wielkie Oczy	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina WIELKIE OCZY</b>  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2C46410D2844025D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>650900588</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 472 686,46	8 764 137,29	I Zobowiązania	5 273 671,50	4 780 969,72
I.1 Środki pieniężne	7 472 686,46	8 764 137,29	I.1 Zobowiązania finansowe	5 245 000,00	4 445 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 472 051,95	8 756 115,47	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	634,51	8 021,82	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 245 000,00	4 445 000,00
II Należności i rozliczenia	186 679,48	287 866,51	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 631,60	335 969,72
II.1 Należności finansowe	0,00	175 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	39,90	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	2 097 544,44	3 938 478,08
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	175 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 966 661,81	1 840 933,64
II.2 Należności od budżetów	69 866,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 966 661,81	1 840 933,64
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	116 813,48	112 866,51	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 869 117,37	2 097 544,44
			III Rozliczenia międzyokresowe	288 150,00	332 556,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 659 365,94</b>	<b>9 052 003,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 659 365,94</b>	<b>9 052 003,80</b>

Elżbieta Słotwińska  
skarbnik

2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Tadeusz Patczyński  
zarząd

BeSTia

2C46410D2844025D

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Elżbieta Słotwińska  
skarbnik

2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Tadeusz Pałczyński  
zarząd

BeSTia

2C46410D2844025D

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Centrum Kultury w Wielkich Oczach**  
**za 2022 r.**

Centrum Kultury w Wielkich Oczach zostało powołane Uchwałą NR XXII/64/2012 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 28 grudnia 2012 r. i funkcjonuje od 12.03.2013 r.

Centrum Kultury w Wielkich Oczach jest samodzielną instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzielonymi finansami. Środki jakimi dysponuje pochodzą z dotacji gminy.

Centrum Kultury w Wielkich Oczach zatrudniało do 30 listopada 3 osoby tj. dyrektor, główny księgowy i animator kultury (w przeliczeniu na etaty 2 i ¼ etatu). Od 1 grudnia 2022 r. zatrudnia 2 osoby tj. dyrektor i główny księgowy w przeliczeniu na etaty 1 ¼ etatu. Podstawowym celem działania Centrum Kultury jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, współtworzenia jej wartości, wszechstronne działanie w zakresie kultury, mające na celu szeroko rozumianą edukację kulturalną oraz upowszechnienie kultury na rzecz mieszkańców gminy Wielkie Oczy, promocję dziedzictwa kulturowego gminy.

W 2022 r. Centrum Kultury zorganizowało zajęcia dla dzieci podczas ferii w okresie od 15-25.02.2022 r. Zajęcia rozpoczęto od kina walentynkowego. Po obejrzeniu filmów uczestnicy otrzymali pamiątkowe, walentynkowe gadżety. Dzień później pod okiem Marzeny Mroczkowskiej dzieci i młodzież wzięły udział w warsztatach wokalnoinstrumentalnych. 16 lutego w ramach zajęć wyjazdowych uczestnicy spotkali się z paniami z KGW Kobylnica Ruska. Tu powstały piękne makramowe aniołki. Dość, że panie zadbały o kreatywne spędzenie czasu to jeszcze o to by nikt z warsztatów nie wyszedł głodny. W pierwszym tygodniu ferii odbyło się, też spotkanie ze sznurkiem i paniami z koła gospodyń z KGW Bihale. W świetlicy w Wielkich Oczach powstały cudowne łapacze snów, które wiszą już nad łózkami uczestników. W pierwszym tygodniu ferii odbyło się też spotkanie ze strażakami z OSP Łukawiec. W ramach spotkania odbył się pokaz sprzętu i wspólne oglądanie filmów. W drugim tygodniu ferii do Wielkich Oczu po raz pierwszy przyjechało kino sferyczne, gdzie filmy wyświetlane były pod kątem 360. Dzieciaki obejrzały trzy filmy edukacyjne. Kolejne zajęcia wyjazdowe i spotkanie ze zdolnymi paniami odbyły się w tłusty czwartek w świetlicy w Łukawcu. Młodzi kucharze uczyli się jak wykonać paczki, chrusty i ciasteczka. Na zakończenie odbyła się degustacja. Nad wszystkim czuwały panie z KGW Łukawiec.

30.03.2022 Centrum Kultury zorganizowało konkurs plastyczny „Bajkowe postacie w Gminie Wielkie Oczy”. Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży z klas 0 - VIII ze szkół podstawowych z terenu Gminy Wielkie Oczy, z podziałem na kategorie wiekowe:

- . grupa najmłodsza – kl. 0 – II
- . grupa młodsza - kl. – III – V
- . grupa starsza - kl. VI – VIII

Celem konkursu było: kształtowanie wyobraźni młodzieży szkolnej poprzez twórczą interpretację tematu, rozwijanie uzdolnień plastycznych uczniów szkół podstawowych biorących udział w

konkursie, prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości młodzieży szkolnej, budowanie więzi z regionem wśród najmłodszych mieszkańców Gminy Wielkie Oczy.

Centrum Kultury było organizatorem spotkania z okazji Dnia Kobiet, które tradycyjnie miało odbyć się 8 marca. Niestety sytuacja związana z wojną na Ukrainie zmusiła do zmiany planów. Spotkanie odbyło się w późniejszym terminie - 30 kwietnia w Szkole w Łukawcu. Okazji do świętowania było sporo. Oprócz zaległego Dnia Kobiet dziękowano paniom z kół gospodyń wiejskich i płci pięknej zasilającej zespoły muzyczne za to, że dzięki nim życie kulturalne w naszej gminie kwitnie. Za to, że zawsze służą pomocą, wykazują zaangażowanie i często samodzielnie podejmują wszelkiego rodzaju inicjatywy. Paniom z KGW dziękowano za wsparcie udzielone przy okazji pomocy uchodźcom za dyżury w miasteczku w Budomierzu, obsługę punktów tymczasowego pobytu w naszej gminie i wszelkie inne akcje, które bez wsparcia kół gospodyń nie byłyby niemożliwe do zorganizowania albo trudne w realizacji. Za wszystko dziękowali panowie: Wójt Gminy Wielkie Oczy Albert Hawrylak, Przewodniczący Rady Gminy Zenon Kociotek, Dyrektor PSP w Łukawcu Dariusz Bogusz i pracownicy Urzędu Gminy. W trakcie spotkania nie zabrakło też muzyki. Grupa wyjątkowo zdolnych panów zadbała o to by w trakcie koncertu nie zabrakło różnorodnego muzycznego repertuaru. Oprócz tego był szampan, upominki, kwiaty, fotograficzne wspomnienia, pyszne przekąski i wyjątkowa atmosfera.

22.05.2022 r. odbył się Przegląd Pieśni Maryjnej w Łukawcu. Jest to impreza, która od ponad dwudziestu lat zrzesza zespoły muzyczne oraz wykonawców solowych piosenki maryjnej. Historia tego cyklicznego wydarzenia sięga 1997 roku, kiedy to na placu przy modrzewiowym kościele pw. Trzech Króli udało się zorganizować pierwszą edycję tej imprezy. Głównym organizatorem oraz pomysłodawcą wówczas Festiwalu Pieśni Maryjnej był ówczesny wikary z Łukawca – ks. Robert Cencora. Po 25 latach uczestnicy wydarzenia, zaproszeni goście i wykonawcy spotkali się w tym samym miejscu. Po mszy świętej w sanktuarium MB Łukawieckiej, gdy publiczność, goście i uczestnicy wydarzenia przeszli na plac przy modrzewiowym kościele, jako preludium tegorocznego Przeglądu Pieśni Maryjnej rozbrzmiały utwory „Łukawiecka Maryjo” oraz „Kim jest Ta”, które zaaranżował duet: Marzena Mroczkowska i ks. Dominik Samulak. Wykonawcy, publiczność oraz zaproszeni goście zostali przywitani przez ks. Dominika Samulaka, po czym głos zabrali Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Anna Schmid, Poseł na Sejm RP Teresa Pamuła oraz Wójt Gminy Wielkie Oczy Albert Hawrylak. Na deskach sceny koncertowej pojawiło się ponad 15 wykonawców, wśród których byli zarówno soliści jak i zespoły muzyczne z diecezji zamojsko-lubaczowskiej oraz archidiecezji przemyskiej. Podczas tegorocznej edycji Przeglądu Pieśni Maryjnej na scenie, oprócz lokalnych wykonawców wystąpili m.in. chóry i zespoły z Cieszanowa, Suśca, Bełżca, Lubaczowa i Dachnowa. Pomimo niesprzyjającej, zimnej i wietrznej aury pogoda ducha nie opuszczała nikogo - zwłaszcza uczestników przeglądu, którzy z ogromnym zaangażowaniem i pasją wykonywali wszystkim dobrze znane utwory, jak i te mniej popularne, przez większość publiczności słyszane po raz pierwszy. Organizatorem przeglądu była Parafia pw. Objawienia Pańskiego w Łukawcu i Centrum Kultury w Wielkich Oczach przy współpracy z Wójtem Gminy Wielkie Oczy, Sołtysem Łukawca, Kołem Gospodyń Wiejskich w Łukawcu, Radą Rodziców PSP w Łukawcu i OSP Łukawiec. Wsparcia udzielili także: przewodniczący RG Zenon Kociotek, Tomasz Czołacz, Maciej Kisz i 25 DH z Łukawca. Wsparcia finansowego dla Przeglądu Pieśni Maryjnej udzielili: Poseł na Sejm RP Teresa Pamuła i Starosta Lubaczowski Zenon Swatek. Nagrody i poczęstunek dla uczestników zostały ufundowane przez Centrum Kultury w Wielkich Oczach.

W sobotę 04 czerwca w Żmijowiskach miejscowe koło gospodyń i pani sołtys zorganizowało Dzień Dziecka. Pomimo niesprzyjającej pogody zabawy było co niemiara. Każdy mógł skorzystać z dmuchanych zjeżdżalni, zjeść grillowaną kiełbasę, czy upodobnić się do ulubionego kreskówkowego bohatera. O to ostatnie zadbała Ewelina Krzyworączka, która malowała twarz najmłodszym uczestnikom imprezy. Dużo śmiechu, radości, wygibasów na placu zabaw i kolorowych buziek można było zobaczyć na placu obok remizy w Żmijowiskach. Inicjatywa miała służyć nie tylko zabawie, ale także integracji miejscowej społeczności. W imprezie wzięły udział całe rodziny. Impreza została ufundowana przez Centrum Kultury w Wielkich Oczach.

24 lipca 2022 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Łukawcu świętowała jubileusz 110-lecia założenia jednostki. Jednym z głównych punktów uroczystości było uhonorowanie odnowionego sztandaru OSP



Złotym Znakiem Związku. W trakcie spotkania wręczono także odznaczenia strażackie, pamiątkowe podziękowania, odbyła się także ceremonia wbijania symbolicznych gwoździ przez gości honorowych i darczyńców odnowienia sztandaru. Na zakończenie części oficjalnej wszyscy uczestnicy imprezy bawili się na pikniku rodzinnym na którym każdy mógł spróbować strażackiej grochówki. Strażacy przygotowali także foto ściankę, pokazy sprzętu, balony z okolicznościowym nadrukiem, darmowy plac zabaw i malowanie twarzy. Na placu można było obejrzeć wystawę zdjęć z różnych przedsięwzięć, w których brała udział miejscowa jednostka. Współorganizatorem imprezy było Centrum Kultury w Wielkich Oczach.

W niedzielę 21 sierpnia 2022 w sanktuarium w Wielkich Oczach rozpoczęło się Gminno-Parafialne Święto Plonów. Na parking przy sanktuarium w Wielkich Oczach przyjechały pięknie przystrojone ciągniki rolnicze z wozami, na których znajdowały się wieńce dożynkowe- jedne z najbardziej wymownych akcentów świadczących o zakończeniu żniw. Przed kościołem pojawili się też goście dożynkowi, którzy na czele ze starostami dożynek – Aliną Stopyrą-Bąk ze Skolina i Ryszardem Stanickim z Kobylnicy Wołoskiej udali się do sanktuarium, by podziękować Bogu za tegoroczne plony i pomodlić się w intencji rolników. Po zakończeniu Mszy świętej barwny korowód przejechał na plac dożynkowy. Tu, po powitaniu gości przez Wójta Gminy Wielkie Oczy Alberta Hawrylaka głos zabrano Anna Fedyk z biura poselskiego Poseł na Sejm RP Teresy Pamuły. Następnie rozpoczął się ceremoniał dożynkowy. Starostowie dożynkowi w asyście przedstawicieli poszczególnych sołectw – przekazali bochenki chleba upieczonego z mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów gospodarzowi dożynek – wójtowi Albertowi Hawrylakowi. W trakcie dożynek nie mogło zabraknąć tradycyjnych konkursów na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” i „Najsmaczniejszą potrawę dożynkową”. W obu konkursach powołana została trzyosobowa komisja. Przewodniczącą komisji w konkursie wieńców była pani Elżbieta Nienajadło, a wspomagali ją ks. Józef Florek i pani Jolanta Czołacz. Komisja oceniła 8 wieńców dożynkowych. Przy ocenie wzięta pod uwagę:

1. Związek z lokalną tradycją,
2. Bogactwo użytych elementów,
3. Różnorodność wykorzystanych do wykonania wieńca dożynkowego podstawowych materiałów naturalnych, takich jak: kłosa, ziarna zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła itp.
4. Staranność wykonania i stopień trudności,
5. Ogólny wygląd zewnętrzny: walory estetyczne, kompozycja, kolorystyka, architektura bryły, wyraz artystyczny, nawiązujący formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych.

Klasyfikacja końcowa:

I miejsce – Czaplaki

II miejsce – Majdan Lipowiecki

III miejsce – Kobylnica Wołoska.

Komisji na najsmaczniejszą potrawę przewodniczył Pan Andrzej Węgierak, a asystowali mu pani Jadwiga Buszko, i pani Grażyna Senyk. Komisja wzięta pod uwagę przede wszystkim:

1. Smak i estetykę potrawy,
2. Sposób prezentacji, propozycję podania,
3. Pracochętność dania,
4. Związek z lokalną tradycją, prezentację stanowiska kulinarnego.

Po degustacji siedmiu potraw komisja postanowiła przyznać:

I miejsce –KGW Żmijowiska za potrawę jeleń na fuczkach,

II miejsce Kobylnica Ruska za pielmeni w bulionie z gęsiny,

II miejsce KGW Łukawiec za polędwiczkę z pieca.

Uczestnicy konkursów otrzymali nagrody pieniężne i dyplomy ufundowane przez Centrum Kultury w Wielkich Oczach.

Dożynki to także tradycyjna muzyka ludowa, folkowe brzmienia i spontaniczne występy, które rodzą się z potrzeby serca. Tak było w tym roku. Na muzycznej scenie w ramach Przeglądu kapel ludowych i zespołów muzycznych wystąpili: zespół wokalnoinstrumentalny Cztery Pory Roku z Oleszyc, Kapela OdNowa, KGW Skolin, zespół wokalnoinstrumentalny w składzie Krzysztof Michalik, Anna Jacyk, Anna Puzyr-Kisz, Kamil Staromiejski, zespół śpiewaczy Katarzynki z Łukawca i trio smyczkowe w składzie Julia Hawrylak, Julia Frankowska, oraz Katarzyna Janeczko. Muzyczne występy zakończyła zabawa taneczna z zespołem Kasimel.

W trakcie występów artystycznych na placu dożynkowym działo się sporo. Oprócz możliwości degustacji tradycyjnych potraw na stanowiskach poszczególnych KGW wszyscy uczestnicy imprezy mogli też spróbować ryb przygotowanych przez panią Halinę Rogowską i miodów lokalnych pszczelarzy pana Mariana Antoniowa ze Skolina i pana Henryka Zająca z Majdanu Lipowieckiego. Dla najmłodszych przygotowany został darmowy plac zabaw, a niezawodna Ola Kowal zapraszała m.in. do zakręcenia kołem fortuny. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko przygotowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną, które obsługiwała pani dyrektor Irena Litwińska i stanowisko pani Moniki Sikorskiej, która opowiadała o programie „Czyste powietrze”. Przy wsparciu artystki Anety Mazepy przygotowana została piękna motyla fotościanka. Była też kulinarna niespodzianka od KGW Skolin w postaci darmowej grochówki i bigosu dla wszystkich uczestników. Panie z Urzędu Gminy częstowały watą cukrową i popcornem.

18 par z terenu gminy Wielkie Oczy 50 lat temu ślubowało miłość, wierność i uczciwość małżeńską. 29 września 2022 r. jubilaci spotkali się na uroczystości Złotych Godów. Świętowanie rozpoczęło się od Mszy świętej w sanktuarium Matki Bożej Łukawieckiej, którą koncelebrował ks. Dominik Samulak. Po Mszy św. Jubilaci wraz z zaproszonymi gośćmi udali się do świetlicy w Łukawcu. Tam odbył się akt dekoracji medalami od prezydenta RP za długoletnie życie małżeńskie. Oprócz medali od Prezydenta RP, którymi jubilatów dekorował Wójt Gminy Wielkie Oczy Albert Hawrylak małżeństwa otrzymały także pamiątkowe grawery i listy gratulacyjne od wójta gminy i upominki od pani Poseł Teresy Pamuły, które na uroczystości wręczała pani Anna Fedyk- asystentka pani poseł. W trakcie uroczystości nie zabrakło części artystycznej. Z krótkim muzycznym przedstawieniem wystąpili zuchy z gromady w Łukawcu, które przygotowała pan Elżbieta Kuchciak. Pokaz taneczny dała młodzież z PSP w Łukawcu przygotowana przez panią Dorotę Wróbel. Pani Dorota Wróbel przygotowała także występ zespołu śpiewaczego Katarzynki. Na zakończenie części artystycznej wystąpiła kapela OdNowa. Poczęstunek dla jubilatów przygotowało KGW Łukawiec. Uroczystość ufundowana została przez Centrum Kultury w Wielkich Oczach.

11 listopada 2022 r. Mszą świętą w sanktuarium w Wielkich Oczach rozpoczęły się gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Po modlitwie w intencji Ojczyzny uczestnicy wydarzenia udali się pod pomnik Ofiar II wojny światowej w Wielkich Oczach. Przy pomniku wartę pełnili harcerze oraz zuchy z drużyn i gromad z Łukawca i Wielkich Oczu. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach przygotował montaż słowny, a zespół w składzie: Anna Puzyr-Kisz, Anna Jacyk, Krzysztof Michalik, Kamil Staromiejski, Jan Kuchta i Wojciech Kułakowski zadbał o część muzyczną. W kolejnej części dh Robert Golis – drużynowy 25 DH z Łukawca odczytał Apel Poległych i złożono wiązanki pod pomnikiem. Kolejnym punktem gminnych obchodów był rajd rowerowy do pamiątkowej mogiły lotników w Czaplakach. Tam po krótkiej modlitwie, złożeniu wiązanki i zapaleniu zniczy wszyscy wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne. O pożywkę dla ciała zadbały panie z KGW w Skolinie, strażacy z miejscowej jednostki OSP i mieszkańcy sołectwa. W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości na rynku w Wielkich Oczach ustawiona została wystawa: „Harcerskie drogi do Niepodległości”, którą obejrzeć można było do 18 listopada 2022 r.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w gminie Wielkie Oczy zostały zasponsorowane przez Centrum Kultury w Wielkich Oczach.

## Realizacja planu finansowego

### Dochody

Plan dotacji na utrzymanie jednostki w 2022 r. po zmianach wyniósł **274 400,00 zł**.

W 2022 r. Urząd Gminy przekazał dotację w kwocie **262 776,90 zł tj. 95,76%** planu rocznego.

Centrum Kultury w 2022 r. otrzymało darowiznę w **kwocie 7 400,00 zł** na organizację dożynek.

### Rozchody

Plan rozchodów w 2022 r. zakładał kwotę **274 400,00 zł**.

W 2022 r koszty poniesione przez Centrum Kultury zamknęły się w wysokości **270 207,90 zł tj. 98,47**

% planu rocznego z czego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **172 799,36 zł**

- imprezy – **41 303,21 zł**

w tym:

1. Zajęcia dla dzieci podczas ferii – 2 334,06 zł
2. Nagrody na konkurs „Bajkowe postacie w Gminie Wielkie Oczy”- 975,44 zł
3. Dzień Kobiet w Łukawcu – 3 660,00 zł
4. Przegląd Pieśni Maryjnej w Łukawcu – 3 347,40 zł
5. Dzień Dziecka w Żmijowiskach – 1 470,40 zł
6. Piknik rodzinny – 110 lecie OSP w Łukawcu – 4 730,00 zł
7. Gminno-Parafialne Święto Plonów w Skolinie – 17 571,33
8. Gminne Złote Gody – w Łukawcu – 2 855,79 zł
9. Gminne Święto Niepodległości – 4 358,79

Pozostałe koszty związane z działalnością Centrum Kultury (materiały do bezpośredniego użytku, fundusz świadczeń socjalnych, badania profilaktyczne, usługi telekomunikacyjne, internet, licencje na program Płace i FK, usługi informatyczne do programu Płacowego i FK, biuletyn, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, zakup zmywarki i ekspresu do kawy, dzierżawa kserokopiarki, abonament za telewizor, opłata za odtwarzanie artystycznych wykonań i fonogramów, zakup sprzętu do organizowania wystawy, zakup znaków informacyjnych) – **56 105,33 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności ani zobowiązania.

Realizacja rozchodów wg klasyfikacji budżetowej.

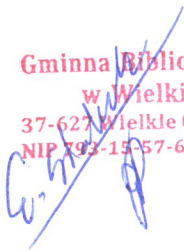
§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337,50	337,50	100
4190	Nagrody konkursowe	11 935,44	11 935,44	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 653,56	139 653,56	100,00
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	24 578,33	23 005,77	93,60
4120	Składka na Fundusz Pracy	2 700,00	2 510,52	92,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 627,69	40 262,79	99,10
4220	Zakup artykułów żywnościowych	3 967,00	2 544,98	64,15

4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 299,67	34 299,67	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	738,00	73,80
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 818,86	88,09
4430	Różne opłaty i składki	4 808,80	4808,80	100,00
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	3 592,01	3592,01	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>274 400,00</b>	<b>270 207,90</b>	<b>98,47</b>

Wielkie Oczy 27.02.2023 r.

Główny Księgowy  
*Sopel K*  
 Krystyna Sopel

Dyrektor  
 Centrum Kultury  
 w Wielkich oczach  
*Agnieszka Sopel*  
 Agnieszka Sopel



Wielkie Oczy, 28.02.2023 r.



## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkich Oczach w 2022 roku

### Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkich Oczach za 2022 rok – część opisowa

Biblioteki publiczne działające na terenie gminy to Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Wielkich Oczach oraz dwie filie biblioteczne zlokalizowane w miejscowości Kobylnica Wołoska i Łukawiec.

Biblioteka posiada status instytucji kultury, wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Wielkie Oczy.

Działalność bibliotek służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelnicych, edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców regionu.

Zatrudnionych ogółem jest cztery osoby (razem 2,20 etatu), w tym trzy na stanowiskach bibliotekarskich i jedna na stanowisku głównego księgowego.

#### **Wykonanie przychodów na 31 grudnia 2022 r.**

Plan przychodów w 2022 r. zakładał kwotę 303 128,00 zł. W grudniu 2022 r. przychody wynosiły 295 041,31 zł co stanowi 97,33 % planu rocznego. Na rachunek Gminnej Biblioteki Publicznej w 2022 roku wpłynęła dotacja podmiotowa w wysokości 288 913,31 zł, która stanowi 97,28 % przychodów ogółem. Do pozostałych przychodów operacyjnych należały wpływy z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku w kwocie 18,00 zł, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 6 000,00 na zakup nowości wydawniczych do bibliotek, przychody z darowizny książek w wysokości 110,00 zł.

#### **Wykonanie kosztów na 31 grudnia 2022 r.**

Plan kosztów w 2022 r. zakładał kwotę 303 128,00 zł, poniesiono koszty związane z działalnością bibliotek w wysokości 295 041,31 zł co stanowi 97,33 % planu rocznego.

Koszt amortyzacji to kwota 6 000,00 zł tj. 100,00% planowanej kwoty przeznaczone na zakup nowości wydawniczych.

Koszty zakupu materiałów i energii to 52 981,38 zł co stanowi to 94,09 % planowanej kwoty przeznaczonej na zakup księgozbioru, gazu do ogrzewania bibliotek, energii

elektrycznej, materiałów biurowych, artykułów bibliotekarskich, artykułów na spotkania z czytelnikami, wyposażenia, środków czystości.

Koszty usług obcych wynoszą 6 312,86 zł tj. 85,66 % planowanej kwoty przeznaczonej na usługi telekomunikacyjne, usługi hostingowe, dostęp do internetu, usługi asenizacyjne, przegląd gaśnic, koszty wysyłki.

Koszty opłat za wywóz odpadów komunalnych, licencji na programy komputerowe wynosiły 5 836,16 zł tj. 92,64 % planu rocznego.

Wynagrodzenia to koszty w kwocie 192 338,24 zł tj. 99,61 % planowanej kwoty przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów zlecenie.

Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników zamknęły się kwotą 29 985,64 zł tj. 93,56 % planu przeznaczonego na składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń, ekwiwalent za środki piszące, badania profilaktyczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PPK.

Pozostałe koszty stanowią kwotę 1 587,03 zł tj. 79,35 % planu, który przeznaczono na nagrody konkursowe i delegacje.

W 2022 r. biblioteki zakupiły 1 161 nowości wydawniczych, w tym 906 woluminów ze środków finansowych organizatora na wartość 18 031,27 zł i 255 książek z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 6 000,00 zł w ramach „**Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025**”, **Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.**

W ramach udziału w ogólnopolskim projekcie „*Podaruj książkę ukraińskim dzieciom*” organizowanym przez Fundację Metropolia Dzieci i Instytut Książki Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkich Oczach otrzymała zestaw książek w języku ukraińskim w celu zapewnienia dzieciom kontaktu z książkami napisanymi w ich języku ojczystym.

Bibliotekarze katalogują zbiory w programie MAK+ (Mak Plus), który umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, elektroniczną obsługę wypożyczeń, dostęp czytelnika do konta bibliotecznego, przeszukiwanie katalogów bibliotek korzystających z systemu. Biblioteka udostępnia zbiory poprzez wypożyczenia na zewnątrz i na miejscu w czytelni.

W 2022 roku biblioteki zarejestrowały 577 czytelników i 7 318 wypożyczeń oraz udostępniły w czytelniach 544 egzemplarze z różnych dziedzin wiedzy. W ciągu roku biblioteki odwiedziło ogółem 8 133 użytkowników, w tej liczbie są czytelnicy wypożyczający zbiory

biblioteczne, osoby korzystające z czytelni, uczestnicy organizowanych imprez, turyści odwiedzający region.

Z księgozbiorów bibliotek spisano na ubytki książki zniszczone w ilości 543 egzemplarze.

Księgozbiór bibliotek gminy Wielkie Oczy według stanu na 31 grudnia 2022 roku:

Lp.	Biblioteka	Liczba tytułów
1.	Kobylnica Wołoska	6 958
2.	Łukawiec	9 732
3.	Wielkie Oczy	13 470
<b>Razem</b>		<b>30 160</b>

Struktura zbiorów w woluminach:

- literatura piękna dla dorosłych - 12 264,
- literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 10 131,
- literatura popularnonaukowa - 7 765.

Gminną Bibliotekę Publiczną w Wielkich Oczach odwiedzają mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej i uczniowie Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Wielkich Oczach. Podopieczni tych placówek uczestniczą w różnych zajęciach, konkursach, warsztatach i innych formach działalności edukacyjnej organizowanych w bibliotece.

Budynek z zewnątrz i wewnątrz jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W filii bibliotecznej w Łukawcu oprócz odwiedzin czytelników odbywają się spotkania zuchów, harcerzy i seniorów.

W czytelniach znajduje się 25 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, z których użytkownicy mogą bezpłatnie korzystać w godzinach otwarcia placówek.

W czytelni GBP w Wielkich Oczach za pośrednictwem terminala można korzystać z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych *Academica*, która udostępnia zdigitalizowane zasoby Biblioteki Narodowej.

W 2022 r. biblioteki wzięły udział w kolejnej edycji projektu Instytutu Książki promującego czytanie „*Mała książka - wielki człowiek*”, który skierowany jest do dzieci oraz ich rodziców. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedza bibliotekę otrzymuje w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej książkę „*Pierwsze czytanki dla ...*” oraz Kartę Małego Czytelnika.

W 2022 r. biblioteki zorganizowały lub były współorganizatorami 67 imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, w których wzięło udział 914 osób, odbyły się między innymi:

- **konkursy plastyczne:** „Tradycje świąteczne”, „Projekt lapbooków jako działanie innowacyjne”, „Konkurs na plakat promujący czytanie”, „Wycieczka regionalna dla misia”,
- **konkursy literackie:** „Aktywność czytelnicza najmłodszych”, „Aktywność czytelnicza młodzieży i dorosłych”,
- **prelekcje:** „Szlakiem trzech kultur”, „Historia miejscowości i dawnej synagogi”, „Historia Wielkich Oczu i gminy żydowskiej”, „Kresowe poetessy. Kresy południowo-wschodnie w twórczości poetek XX wieku” - prezentacja Tomasz Kuby Kozłowskiego w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów,
- **pogadanki:** „Bajki pełne radości”, „Kicia Kocia”,
- **spotkania z książką:** „Czytanie w altanie”- z okazji XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek „Biblioteka - świat w jednym miejscu”, „Polscy autorzy dla klimatu” - XXI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom: „Afryka Kazika” czytanie fragmentów książki, pogadanka na temat korzyści płynących z czytania, informacje dotyczące fauny Afryki, rozwiązywanie krzyżówki ekologicznej, czytanie książki „Fenek segreguje śmieci”- spotkanie z pracownikiem GOPS, „Strażak Lulek”- spotkanie ze strażakami, „Dzień Postaci z Bajek”, „Czerwony Kapturek” - teatrzyk kamishibai, „Stoi na stacji lokomotywa ...” - zabawa edukacyjna z wierszem Juliana Tuwima „Lokomotywa” dla przedszkolaków zorganizowana podczas Gminno-Parafialnego Święta Plonów,
- **spotkania:** zuchów - teatrzyk „Miś Rymcimci”, harcerzy - historia ZHP, pieśni harcerskie, seniorów - pieśni patriotyczne i religijne, uczniów Zespołu Placówek - ulubiona książka i piosenka,
- **warsztaty:** florystyczne - układanie bukietów, wicie wianków, warsztaty wyszywania - „Upominek dla Babci i Dziadka”, rękodzieła artystycznego - kartki świąteczne, kulinarne - pieczenie i dekorowanie pierników,
- **wystawy:** prac plastycznych - „Wiosna”, „Lato”, „Haft diamentowy i koralikowy”, „Dzień Postaci z Bajek”, „Kwiaty - haft matematyczny”, „Jesień w lesie”, „Aniołki i choinki”, „Polscy poeci XX wieku”, wystawy nowości wydawniczych.



**Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkich  
Oczach za 2022 rok – część tabelaryczna**

**PRZYCHODY**

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
740	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury</i>	297 000,00	288 913,31	97,28%
760	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	6 000,00	6 000,00	100,00%
760	<i>Przychody z wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku</i>	18,00	18,00	100,00%
760	<i>Przychody z tytułu darowizny książek</i>	110,00	110,00	100,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>303 128,00</b>	<b>295 041,31</b>	<b>97,33%</b>

**KOSZTY**

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
<b>400</b>	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>401</b>	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	<b>56 308,00</b>	<b>52 981,38</b>	<b>94,09%</b>
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	19 448,00	19 384,05	99,67%
	<i>Zakup środków żywności</i>	400,00	396,04	99,01%
	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	18 160,00	18 141,27	99,90%
	<i>Zakup energii</i>	18 300,00	15 060,02	82,30%
<b>402</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>7 370,00</b>	<b>6 312,86</b>	<b>85,66%</b>
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 670,00	3 343,90	91,11%
	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	3 700,00	2 968,96	80,24%
<b>403</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>6 300,00</b>	<b>5 836,16</b>	<b>92,64%</b>
	<i>Różne opłaty i składki</i>	5 700,00	5 548,16	97,34%
	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	600,00	288,00	48,00%
<b>404</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>193 100,00</b>	<b>192 338,24</b>	<b>99,61%</b>

	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>189 500,00</i>	<i>188 738,24</i>	<i>99,60%</i>
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>3 600,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>405</b>	<b><i>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA</i></b>	<b><i>32 050,00</i></b>	<b><i>29 985,64</i></b>	<b><i>93,56%</i></b>
	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>900,00</i>	<i>352,00</i>	<i>39,11%</i>
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>24 500,00</i>	<i>23 998,20</i>	<i>97,95%</i>
	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	<i>500,00</i>	<i>470,79</i>	<i>94,16%</i>
	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>400,00</i>	<i>216,00</i>	<i>54,00%</i>
	<i>Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>4 150,00</i>	<i>4 143,57</i>	<i>99,85%</i>
	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	<i>1 100,00</i>	<i>805,08</i>	<i>73,19%</i>
<b>409</b>	<b><i>POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</i></b>	<b><i>2 000,00</i></b>	<b><i>1 587,03</i></b>	<b><i>79,35%</i></b>
	<i>Nagrody konkursowe</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 429,99</i>	<i>95,33%</i>
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>500,00</i>	<i>157,04</i>	<i>31,41%</i>
	<b><i>KOSZTY OGÓŁEM</i></b>	<b><i>303 128,00</i></b>	<b><i>295 041,31</i></b>	<b><i>97,33%</i></b>

p.o. Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej

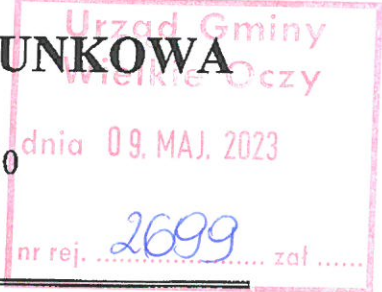
*Irena Litwińska*  
Irena Litwińska



# REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w RZESZOWIE

35 - 064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10

tel.: 017/ 85 900 50, [www.rzeszow.rio.gov.pl](http://www.rzeszow.rio.gov.pl)



Uchwała Nr 13/26/2023  
z dnia 5 maja 2023 r.  
Składu Orzekającego  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Rzeszowie

**w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wielkie Oczy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok .**

Działając na podstawie art. 13 pkt 5, art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1668) i § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz.U. Nr 167, poz.1747), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w osobach:

Agnieszka Trojnar - przewodniczący  
Urszula Pisarska - członek  
Iwona Szymańska - członek

po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy Wielkie Oczy z wykonania budżetu za 2022 rok **pozytywnie** opiniuje przedłożone sprawozdanie z uwagą w uzasadnieniu.

## Uzasadnienie

W dniu 31 marca 2023 r. wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za 2022 rok przedłożone przez Wójta Gminy Wielkie Oczy. Do sprawozdania dołączono:

- informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Wielkich Oczach za 2022 r.,
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkich Oczach w 2022 r.,
- informację o stanie mienia Gminy Wielkie Oczy za 2022 r.

W wyniku analizy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za 2022 r. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie ustalił co następuje:

1. Zgodnie z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinno uwzględniać w szczególności:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej,
  - 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,
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego obejmuje również dane określone w art. 267 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

- o finansach publicznych tj. wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 tej ustawy czyli samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
2. Sporządzone przez Wójta Gminy Wielkie Oczy sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok w pełni odpowiada wymogom art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i zawiera:
    - a) zestawienie dochodów i wydatków budżetowych opracowane w szczególności odpowiadającej szczególności przyjętej w uchwale budżetowej tj. do paragrafów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem danych wynikających z przepisów art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
    - b) dane o dokonanych w trakcie roku zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (str. 86-87) znajdujące potwierdzenie w ewidencji zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy wynikającej z przekazanych Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał i zarządzeń w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.
    - c) informację o braku realizacji w 2022 r. programów wieloletnich (str.88), która jest zgodna z postanowieniami Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielkie Oczy, w której nie określono wykazu przedsięwzięć.
  3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy obejmuje również dane określone w art. 267 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 (str. 87) a wysokość wykonanych dochodów i wydatków jest zgodna z danymi wynikającymi ze sprawozdania Rb 34S.
  4. Kwoty planowanych dochodów i wydatków są zgodne z uchwałą budżetową po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego.
  5. Wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu dane dotyczące wykonanych dochodów i zrealizowanych wydatków budżetu w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej są zgodne z danymi wynikającymi ze sprawozdań statystycznych Rb 27S i Rb 28S.
  6. Przekroczeń wydatków skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych nie stwierdzono.
  7. Ujęte w sprawozdaniu dane dotyczące planowanych przychodów i rozchodów budżetu są zgodne z danymi wynikającymi z uchwały budżetowej po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego, natomiast kwoty wykonanych przychodów i rozchodów są zgodne z danymi wynikającymi ze sprawozdania Rb NDS.
  8. Realizacja budżetu za 2022 r. przedstawia się następująco:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
<b>Dochody</b>	<b>26.517.514,18</b>	<b>26.850.419,91</b>	113,86
w tym bieżące	25.000.021,65	21.829.181,38	
<b>Wydatki</b>	<b>29.787.866,56</b>	<b>21.883.758,10</b>	86,45
w tym bieżące	24.395.656,88	19.356.733,52	
<b>Wynik (+/-)</b>	<b>-3.270.352,38</b>	<b>+4.966.661,81</b>	
<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>4.245.352,38</b>	<b>7.325.882,63</b>	
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	100,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8	2.265.888,92	2.265.888,92	
wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	1.979.463,46	5.076.653,53	

Rozchody ogółem, w tym:	975.000,00	975.000,00	100,00
splata kredytów i pożyczek	800.000,00	800.000,00	
udzielone pożyczki	175.000,00	175.000,00	

9. Skład Orzekający stwierdził, że wykonane na koniec roku 2022 wydatki bieżące nie przekroczyły wysokości wykonanych dochodów bieżących, co zgodne jest z wymogiem wynikającym z treści art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie ze wskazanym przepisem na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ww. ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 tego przepisu. **Za rok 2022 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę w kwocie +3.716.560,41 zł**
10. Na koniec roku 2022 zobowiązania z kredytów i pożyczek w sprawozdaniu Rb Z wyniosły 4.445.000,00 zł.

Zrealizowane w 2022 r. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi były wyższe od wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Powstałe nadwyżki środków pieniężnych mogą być przeznaczone zgodnie z art. 217 ust.2 ustawy o finansach publicznych na sfinansowanie deficytu budżetu w roku następnym. Nadwyżki dochodów nad wydatkami powiększa pulę niewykorzystanych środków z lat ubiegłych, które powinny być przeznaczone na zadania o których mowa w obowiązujących w tym zakresie przepisach. Zgodnie z art 6r ust 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Niniejsza opinia nie stanowi oceny wykonania budżetu, lecz prawidłowości przedłożonego przez Wójta sprawozdania pod względem formalno-prawnym. Wobec powyższego skład orzekający wydał opinię jak w sentencji.

Pouczenie:


Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Izby w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Wielkie Oczy,
2. a/a.

PRZEWODNICZĄCY  
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  
*mgr Agnieszka Trojnar*



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wielkie Oczy ul. Leśna 2 37-627 Wielkie Oczy	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>650900588</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 77A0CECB3AE71A6D 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	26 024 435,72	29 556 950,95	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	334 619,45	680 759,20	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	25 689 816,27	28 876 191,75	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	20 180 688,90	23 065 995,85	
B.I. Amortyzacja	1 555 284,70	1 757 212,78	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 376 751,99	1 701 020,07	
B.III. Usługi obce	1 709 010,16	2 168 914,80	
B.IV. Podatki i opłaty	555 733,28	549 956,55	
B.V. Wynagrodzenia	6 268 912,71	6 661 344,17	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 719 533,84	1 850 984,22	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	47 567,21	27 333,18	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 891 712,01	8 328 344,98	
B.X. Pozostałe obciążenia	56 183,00	20 885,10	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	5 843 746,82	6 490 955,10	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 290 511,37	1 758 472,33	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 290 511,37	1 758 472,33	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 216 257,55	1 261 809,57	

Elżbieta Słotwińska  
główny księgowy

2023-04-26  
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Tadeusz Patczyński  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 216 257,55	1 261 809,57
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	6 918 000,64	6 987 617,86
G.	<b>Przychody finansowe</b>	264 403,53	669 760,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	159 670,41	109 386,23
G.II.	Odsetki	57 910,99	556 792,25
G.III.	Inne	46 822,13	3 582,23
H.	<b>Koszty finansowe</b>	578 815,49	876 831,26
H.I.	Odsetki	532 930,95	813 963,13
H.II.	Inne	45 884,54	62 868,13
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	6 603 588,68	6 780 547,31
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	6 603 588,68	6 780 547,31

Elżbieta Słotwińska  
główny księgowy

2023-04-26  
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Tadeusz Pałczyński  
kierownik jednostki




\_\_\_\_\_  
Elżbieta Słotwińska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-04-26  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Zbigniew Tadeusz Pałczyński  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Wielkie Oczy  ul. Leśna 2  37-627 Wielkie Oczy	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p>     <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b></p>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>650900588</b>		<p style="text-align: center;"><b>CF237FAF65BBB8B1</b></p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	4 445 000,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Słotwińska  
(główny księgowy)

2023.04.27  
rok mies. dzień

Zbigniew Tadeusz Pałczyński  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Słotwińska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.04.27  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Zbigniew Tadeusz Patczyński  
(kierownik jednostki)

# INFORMACJA DODATKOWA

## I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

- 1.1. Nazwa jednostki – Gmina Wielkie Oczy
- 1.2. Siedziba jednostki – Gmina Wielkie Oczy
- 1.3. Adres jednostki – ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy
- 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Gmina jest wspólnotą samorządową jej mieszkańców, posiada osobowość prawną. Podstawowymi zadaniami Gminy są: organizowanie życia publicznego oraz dbanie o gospodarczy i społeczny rozwój Gminy. Do zakresu działania Gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej określone ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jako zadania własne oraz wykonywanie zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami. W celu wykonywania swoich zadań utworzono jednostki organizacyjne. Do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej funkcjonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkich oczach. W celu realizacji zadań oświatowych istnieją dwie szkoły na terenie Gminy a mianowicie: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu. Jednostką organizacyjną służącą do obsługi finansowej, księgowej, organizacyjnej i administracyjnej ww. szkół jest Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Wielkich Oczach.

## 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

## 3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie zawiera dane łączne Urzędu Gminy w Wielkich Oczach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu oraz Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Wielkich Oczach

## 4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2022 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości każda jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmujące:

- 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
- 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:
  - a) zakładowy plan kont ustalający:
    - wykaz kont księgi głównej,
    - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
    - zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
  - b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,
  - c) opis systemu komputerowego,
  - d) system ochrony danych i ich zbiorów
  - e) obieg i kontrola dokumentów finansowo-księgowych.

Księgi rachunkowe jednostek prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno - rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowo zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów. Metody wyceny aktywów i pasywów:

#### Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. W zestawieniu aktywów Urzędu wykazane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawki amortyzacyjnej ustalonej w wysokości 50%. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

#### Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe, pozostałe środki trwałe, inwestycje (środki trwałe w budowie). Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki, nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostkach przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania i są to pozostałe środki trwałe, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu). Należności długoterminowe to należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego. Wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość zgodnie z art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zapasy obejmują materiały. Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu. Należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli wraz z wymaganymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Środki pieniężne a walucie obcej na dzień bilansowy wycenia się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień.

#### Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty.

#### Fundusz jednostki

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

#### Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.

## **5. Inne informacje**

Brak

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela 1. Środki trwałe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA				ZMNIJSZENIA				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenia	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenia	inne	
1.	Środki trwałe	60.189.929,42		451.068,48	2.349.707,82	249.118,24		34.947,71		236.577,42	62.968.298,83
1.1.	Grunty	11.139.409,63		77.042,88		242.086,02		6.138,09		229.545,20	11.222.855,24
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	136.927,45									136.927,45
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45.438.401,21			1.870.863,88						47.309.265,09
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1.248.169,07		17.453,70	172.077,44	7.032,22		23.509,62		7.032,22	1.414.190,59
1.4.	Środki transportu	250.026,21			306.766,50						556.792,71
1.5.	Inne środki trwałe	2.113.923,30		356.571,90				5.300,00			2.465.195,20
2.	Pozostałe środki trwałe	2.667.316,09		287.859,30		354.553,18		53.190,63		358.493,18	2.898.044,76
3.	Zbiory biblioteczne	160.155,97		26.801,68		245,00		13.257,93			173.944,72
<b>SUMA</b>		<b>63.017.401,48</b>		<b>765.729,46</b>	<b>2.349.707,82</b>	<b>603.916,42</b>		<b>101.396,27</b>		<b>595.070,60</b>	<b>66.040.288,31</b>

Tabela 2. Wartości niematerialne i prawne

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA				ZMNIJSZENIA				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenia	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenia	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	646.657,66		49.545,84				5.948,31			690.255,19
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot. oprogramowania komputerowego	646.657,66		49.545,84				5.948,31			690.255,19
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
<b>SUMA</b>		<b>646.657,66</b>		<b>49.545,84</b>				<b>5.948,31</b>			<b>690.255,19</b>

Tabela 3. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i WNIP

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie - Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA UMORZENIA				ZMNIJSZENIE UMORZENIA				Umorzenie - Stan na koniec roku
			amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	przemieszczenia	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenia	inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	19.683.501,74	1.753.027,78			7.032,22		28.809,62		7.032,22	21.407.719,90

1.1.	Umorzenie gruntów	0,00							
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	17.838.273,78	1.653.735,84						19.492.009,62
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	1.081.115,96	45.903,70		7.032,22	23.509,62	7.032,22		1.103.510,04
1.4.	Umorzenie środków transportu	250.026,21	51.127,80						301.154,01
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	514.085,79	2.260,44			5.300,00			511.046,23
2.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2.667.316,09	287.859,30		354.553,18	53.190,63	358.493,18		2.898.044,76
3.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	646.657,66	7.871,01				5.948,31		648.580,36
4.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	160.155,97	26.801,68		245,00	13.257,93			173.944,72
<b>SUMA</b>		<b>23.157.631,46</b>	<b>2.075.559,77</b>		<b>361.830,40</b>	<b>95.258,18</b>	<b>371.473,71</b>		<b>25.128.289,74</b>

**Tabela 4. Zmiana wartości netto środków trwałych**

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)
1.	Środki trwałe	40.506.427,68	41.560.578,93
1.1.	Grunty	11.139.409,63	11.222.855,24
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	136.927,45	136.927,45
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27.600.127,43	27.817.255,47
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	167.053,11	310.680,55
1.4.	Środki transportu		255.638,70
1.5.	Inne środki trwałe	1.599.837,51	1.954.148,97
2.	Wartości niematerialne i prawne		41.674,83
<b>SUMA</b>		<b>40.506.427,68</b>	<b>41.602.253,76</b>

**1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami**

Brak informacji

**1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.**

**Tabela 5. Odpisy aktualizujące aktywa trwałe długoterminowe (niefinansowe i finansowe)**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:				





3.	Dłużne papiery wartościowe		0,00						0,00
3.1.									
3.2.									
4.	Inne papiery wartościowe		0,00						0,00
4.1.									
4.2.									
<b>SUMA</b>		<b>430</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>430</b>	<b>86.000,00</b>

**1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych JST (stan pożyczek zagrożonych)**

**Tabela 9. Stan odpisów aktualizujących należności budżetowe (długoterminowe i krótkoterminowe)**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia		Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	Należności	<b>1.703.399,35</b>	<b>361.927,25</b>		<b>208.824,21</b>	<b>1.856.502,39</b>
1.1.	Należności długoterminowe					
1.2.	Należności krótkoterminowe	1.703.399,35	361.927,25		208.824,21	1.856.502,39
<b>SUMA</b>		<b>1.703.399,35</b>	<b>361.927,25</b>		<b>208.824,21</b>	<b>1.856.502,39</b>

**1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.**

**Tabela 10. Rezerwy na zobowiązania**

L.p.	Rezerwy wg celu ich utworzenia	STAN na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Wykorzystanie rezerw (w ciągu roku obrotowego)	Rozwiązanie rezerw (w ciągu roku obrotowego)	STAN na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy na zobowiązania z tego:					
1.1.	na sprawy sądowe					
1.2.	na koszty likwidacji szkód					
1.3.	na kary					
1.4.	inne					
<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:**

- a) powyżej 1 roku do 3 lat
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat

**Tabela 11. Zobowiązania długoterminowe według terminu ich spłaty**

L.p.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania finansowe	800.000,00	750.000,00	2.895.000,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów			
3.	Pozostałe zobowiązania			
<b>SUMA</b>		<b>800.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>2.895.000,00</b>

**1.10. Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego**

Nie dotyczy

**1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń**

Nie dotyczy

**1.12. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.**

Na dzień bilansowy Gmina posiada deklaracje wekslowe na łączną kwotę 4.445.000,00 zł.

**1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.**

**Tabela 12. Czynne rozliczenia międzyokresowe**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu
<b>1.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</b>	<b>3.390.108,36</b>
1.1.	Świadczenia rodzinne	3.263.056,54
1.2.	Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	69.888,10
1.3.	Świadczenia wychowawcze	
1.4.	Zasiłki stałe	44.152,12
1.5.	Zasiłki celowe	13.011,60
<b>2.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b>	<b>0,00</b>
2.1.		
2.2.		
<b>3.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</b>	<b>0,00</b>
3.1.		
3.2.		
<b>4.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</b>	<b>0,00</b>
4.1.		
4.2.		

**1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

Na dzień bilansowy Gmina dysponowała gwarancjami ubezpieczeniowymi w zakresie usunięcia wad i usterek na zrealizowane inwestycje na łączną kwotę 647.775,39 zł.

**1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

**Tabela 13. Świadczenia pracownicze**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne	49.320,00
2.	Nagrody jubileuszowe	90.462,63
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	31.977,06
4.	Świadczenie urlopowe nauczycieli	80.599,05
5.	Odszkodowanie	15.000,00
<b>SUMA</b>		<b>267.358,74</b>

**1.16. Inne informacje**

Brak

2.

**2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.**

Nie dotyczy

**2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**

Stan na początek roku		Zwiększenia nakłady/wartość		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
Ilość zadań/ obiektów w	wartość	ogółem	Odsetki , różnice kursowe	Przyjęcie ŚT z budowy wartość	Inne zmniejszenia ŚT w budowie wartość	Ilość zadań/ obiektów	wartość
27	546.649,70	3.282.567,22		2.525.156,43	36.590,00	20	1.267.470,49
<b>Razem</b>	<b>546.649,70</b>	<b>3.282.567,22</b>		<b>2.525.156,43</b>	<b>36.590,00</b>	<b>20</b>	<b>1.267.470,49</b>

**2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody	13.073,91
1.1	Odszkodowanie za zniszczenie mienia	13.073,91
1.2	Inne	
2.	Koszty	
<b>SUMA</b>		<b>13.073,90</b>

**2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych**

Nie dotyczy

**2.5. Inne informacje**

Brak

**3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki**

Brak

Elżbieta Słotwińska

2023.04.28

Zbigniew Pałczyński

Z up. Kierownika Jednostki

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

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

z dnia 29 marca 2023 r.

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

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

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

- 1) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za 2022 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tym: zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia;
- 2) informacji o stanie mienia Gminy Wielkie Oczy, stanowiącej Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

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

Wójt Gminy Wielkie Oczy

**Albert Hawrylak**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 60/2023

Wójta Gminy Wielkie Oczy

z dnia 29 marca 2023 r.

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

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

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

- długoterminowym kredytem - 1.202.747,70 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ustalono dotacje udzielane z budżetu Gminy:

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

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

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

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

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

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

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

1) DOCHODY:

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

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



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

2) WYDATKI:

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

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

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

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

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

– DOCHODY:

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

– WYDATKI:

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

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

– DOCHODY:

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

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

– WYDATKI:

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

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

– DOCHODY:

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

– WYDATKI:

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>599.765,00</b>	<b>572.244,34</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	599.765,00	572.244,34	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	572.845,00	548.658,13	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	522.115,00	506.897,51	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.480,00	54.320,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.890,00	75.246,82	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.000,00	8.900,42	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.060,00	685,31	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	356.670,00	347.255,88	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21.015,00	20.488,58	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.730,00	41.760,62	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	492,39	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	452,14	
	4260	Zakup energii	27.520,00	19.372,38	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	250,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	375,00	359,61	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	210,60	
	4430	Różne opłaty i składki	1.360,00	1.179,94	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.580,00	18.568,67	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.320,00	874,89	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.920,00	23.586,21	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.920,00	23.586,21	
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>25.842,40</b>	<b>25.698,43</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25.842,40	25.698,43	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	25.842,40	25.698,43	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.842,40	25.698,43	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,85	255,85	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25.586,55	25.442,58	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95.497,89</b>	<b>95.493,46</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	95.497,89	95.493,46	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	95.497,89	95.493,46	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95.497,89	95.493,46	
	4300	Zakup usług pozostałych	47.175,00	47.175,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	1.200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.122,89	47.118,46	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>70.475,78</b>	<b>53.588,90</b>	<b>76,04</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>69.475,78</b>	<b>53.588,90</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	69.475,78	53.588,90	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	65.656,03	49.769,15	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16.600,00	16.517,68	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.600,00	16.517,68	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49.056,03	33.251,47	
	4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	270,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.395,78	22.416,61	
	4220	Zakup środków żywności	2.000,00	1.283,84	
	4300	Zakup usług pozostałych	17.180,25	8.001,02	
	4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	1.100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	3.819,75	3.819,75	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.819,75	3.819,75	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.436.813,30</b>	<b>1.358.356,91</b>	<b>94,54</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>47.850,00</b>	<b>43.773,61</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	47.850,00	43.773,61	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	47.850,00	43.773,61	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.850,00	43.773,61	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47.850,00	43.773,61	
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1.500,00</b>	<b>364,44</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.500,00	364,44	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.500,00	364,44	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00	364,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	300,00	74,44	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	290,00	
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>5.856,00</b>	<b>5.047,06</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.856,00	5.047,06	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	5.856,00	5.047,06	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.856,00	5.047,06	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.856,00	5.047,06	
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>24.801,00</b>	<b>22.023,72</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	24.801,00	22.023,72	
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.801,00	22.023,72	

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

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

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

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

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

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

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



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

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

### 1) Przychody budżetu:

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

### 2) Rozchody budżetu:

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

**DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU**  
**- Część opisowa -**

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

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan **362.323,31 zł**

Wykonanie **362.323,31 zł**

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

**DOCHODY BIEŻĄCE**

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

**LEŚNICTWO**

Plan **704.682,00 zł**

Wykonanie **631.387,77 zł**

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

**DOCHODY BIEŻĄCE**

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

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

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

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

Plan **465.659,00 zł**

Wykonanie **598.251,75 zł**

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

**DOCHODY BIEŻĄCE**

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

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

– wpłaty za licznik - **258,00 zł,**

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

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

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

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

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan **116.500,00 zł**

Wykonanie **115.823,75 zł**

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

**DOCHODY BIEŻĄCE**

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

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

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

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

#### GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **419.100,00 zł**

Wykonanie **582.504,71 zł**

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### DOCHODY MAJĄTKOWE:

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

- sprzedaż drewna - **28.701,00 zł.**

#### DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **10.000,00 zł**

Wykonanie **9.950,00 zł**

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

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

#### INFORMATYKA

Plan **113.310,00 zł**

Wykonanie **113.310,00 zł**

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

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

#### DOCHODY MAJĄTKOWE:

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

#### ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **103.712,28 zł**

Wykonanie **109.000,28 zł**

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan **1.202,00 zł**

Wykonanie **1.202,00 zł**

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

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

#### OBRONA NARODOWA

Plan **1.500,00 zł**

Wykonanie **929,33 zł**

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

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

#### BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan **1.255,98 zł**

Wykonanie **1.255,98 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

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

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

Plan **4.671.864,00 zł**

Wykonanie **6.434.400,69 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan **8.309.148,61 zł**

Wykonanie **8.310.717,20 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

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

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

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

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan **675.202,40 zł**

Wykonanie **643.657,54 zł**

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

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

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

### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

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

## **OCHRONA ZDROWIA**

Plan **0,00 zł**

Wykonanie **357,88 zł**

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

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

## **POMOC SPOŁECZNA**

Plan **916.803,30 zł**

Wykonanie **910.341,43 zł**

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

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

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

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

#### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan **4.209.529,70 zł**

Wykonanie **3.245.094,08 zł**

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

#### **DOCHODY BIEŻĄCE**

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

#### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan **26.000,00 zł**

Wykonanie **26.000,00 zł**

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE

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

#### RODZINA

Plan **4.545.951,60 zł**

Wykonanie **4.480.522,39 zł**

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **732.870,00 zł**

Wykonanie **642.241,83 zł**

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

## **KULTURA FIZYCZNA**

Plan **130.900,00 zł**

Wykonanie **130.900,00 zł**

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

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

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

### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

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

## **WYDATKI BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

### **- Część opisowa -**

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

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan **371.123,31 zł**

Wykonanie **369.423,31 zł**

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

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

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

## **LEŚNICTWO**

Plan **284.000,00 zł**

Wykonanie **234.541,53 zł**

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

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

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

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

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

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

Plan **1.006.700,00 zł**

Wykonanie **347.664,77 zł**

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

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

##### 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

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

#### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **774.125,70 zł**

Wykonanie **626.615,88 zł**

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

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

##### 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

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

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

#### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

##### 1) Wydatki jednostek budżetowych:

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

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

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

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

##### 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

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

#### **3. Drogi wewnętrzne - wykonanie 136.924,42 zł.**

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

##### 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

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

#### **4. Pozostała działalność - wykonanie 6.003,63 zł.**

#### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

##### 1) Wydatki jednostek budżetowych:

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

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

#### TURYSTYKA

Plan **84.964,59 zł**

Wykonanie **79.325,22 zł**

#### **1. Pozostała działalność - wykonanie 79.325,22 zł.**

#### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

##### 1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

2) Dotacje na zadania bieżące:

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

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

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

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

2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

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

#### GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **1.308.723,48 zł**

Wykonanie **1.271.025,10 zł**

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

#### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

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

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

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

#### 1) Wydatki jednostek budżetowych:

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

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

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan **48.672,23 zł**

Wykonanie **44.318,69 zł**

#### **1. Cmentarze - wykonanie 10.088,46 zł**

##### **WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

#### 1) Wydatki jednostek budżetowych:

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

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

#### **2. Pozostała działalność - wykonanie 34.230,23 zł**

## WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

## WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

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

## INFORMATYKA

Plan **113.310,00 zł**

Wykonanie **55.524,83 zł**

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

## WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

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

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

## WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

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

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

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **3.873.435,68 zł**

Wykonanie **3.767.537,19 zł**

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

## WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

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

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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



## **2. Rady Gminy - wykonanie 158.795,26 zł**

### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

## **3. Urzędy Gmin - wykonanie 3.216.023,69 zł**

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

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

### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

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

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

#### 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

##### 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

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

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

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

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

#### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

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

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

- zakupiono laptop - **4.493,99 zł**,

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

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

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

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

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

- delegacje służbowe - **103,63 zł**,

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

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

**5. Pozostała działalność - wykonanie 103.087,66 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

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

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

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

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

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

b) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

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

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

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

**Plan 1.202,00 zł**

Wykonanie **1.202,00 zł**

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

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

**OBRONA NARODOWA**

Plan **1.500,00 zł**

Wykonanie **929,33 zł**

**1. Pozostałe wydatki obronne - wykonanie 929,33 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan **262.818,50 zł**

Wykonanie **201.474,83 zł**

**1. Ochotnicze straże pożarne - wykonanie 185.216,34 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

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

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

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

**2. Obrona cywilna - wykonanie 1.255,98 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

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

**3. Zarządzanie kryzysowe - wykonanie 15.002,51 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

z tego:

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

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

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan **280.000,00 zł**

Wykonanie **277.775,63 zł**

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

**WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego:

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

**RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan **39.904,08 zł**

Wykonanie **4.472,41 zł**

**1. Różne rozliczenia finansowe - wykonanie 4.472,41 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

**WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan **8.112.403,40 zł**

Wykonanie **7.169.234,24 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

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

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

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

1) 21 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy,

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

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

Dłuższe przerwy w świadczeniu pracy:

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

Refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy:

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

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

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

Dłuższe przerwy w świadczeniu pracy:

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

Zatrudnienie w okresie sprawozdawczym:

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

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

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

Refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy:

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

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

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

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

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

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

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

Liczba uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w okresie:

- IX/2021 - VI/2022 – 158 osób,

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

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

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

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

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

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

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

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

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

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

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



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

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

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

Liczba uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w okresie:

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

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

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

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

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

##### 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

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

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

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

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

#### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

##### 1) Wydatki jednostek budżetowych:

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

##### 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

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

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

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

#### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

##### 1) Wydatki jednostek budżetowych:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

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

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

3) Dotacje na zadania bieżące:

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

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

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

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

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

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

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

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

W zajęciach świetlicowych w okresie sprawozdawczym uczestniczyło:

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

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

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **2.897,52 zł**.

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

W zajęciach świetlicowych w okresie sprawozdawczym uczestniczyło:

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

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

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **2.733,68 zł**.

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

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

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

#### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

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

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

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

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

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

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

- przełożenie kół - **320,00 zł**,

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

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

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

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

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

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

#### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

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

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

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

#### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

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

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

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

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

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

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

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatek wiejski – **7.625,02 zł**.

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

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

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatek wiejski – **15.961,19 zł**.

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

**OCHRONA ZDROWIA**

Plan **70.475,78 zł**

Wykonanie **53.588,90 zł**

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

WYDATKI BIEŻĄCE



z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- w ramach tego rozdziału nie dokonano żadnych wydatków.

**2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonanie 53.588,90 zł.**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

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

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) Dotacje na zadania bieżące:

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

**POMOC SPOŁECZNA**

Plan **1.436.813,30 zł**

Wykonanie **1.358.356,91 zł**

**1. Domy pomocy społecznej - wykonanie 43.773,61 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

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

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

## **5. Dodatki mieszkaniowe - wykonanie 2.083,34 zł**

### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

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

## **6. Zasiłki stałe - wykonanie 56.228,07 zł**

### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

## **7. Ośrodki pomocy społecznej - wykonanie 542.089,01 zł**

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

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

#### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

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

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

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

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

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

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

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

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

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

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

#### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

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

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

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

#### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

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

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

**10. Pozostała działalność** - wykonanie **507.297,10 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

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

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan **4.209.529,70 zł**

Wykonanie **3.084.122,58 zł**

**1. Pozostała działalność** - wykonanie **3.084.122,58 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

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

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

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

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

#### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan **44.390,00 zł**

Wykonanie **43.136,00 zł**

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

###### 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

###### 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

#### **RODZINA**

Plan **4.626.621,60 zł**

Wykonanie **4.546.552,70 zł**

##### **1. Świadczenie wychowawcze - wykonanie 1.551.648,06 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

###### 1) Wydatki jednostek budżetowych:

###### a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

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

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

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

###### 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

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

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

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

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

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

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

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

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

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

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

W skład wydatków na świadczenia rodzinne wchodzi:

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

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

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

Na dodatki do zasiłków rodzinnych składały się dodatki z tytułu:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **3. Karta Dużej Rodziny - wykonanie 492,00 zł**

#### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

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

### **4. Wspieranie rodziny - wykonanie 27.878,08 zł**

#### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

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

### **5. Rodziny zastępcze - wykonanie 47.257,48 zł**

#### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

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

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

#### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Dotacje na zadania bieżące:

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

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan **1.746.748,60 zł**

Wykonanie **910.849,39 zł**

**1. Gospodarka odpadami komunalnymi - wykonanie 579.848,90 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

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

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

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:



1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

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

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

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

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

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

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

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

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

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

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

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

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

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

#### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

#### KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **564.000,00 zł**

Wykonanie **551.690,21 zł**

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

#### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Dotacje na zadania bieżące:

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

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

#### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Dotacje na zadania bieżące:

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

#### KULTURA FIZYCZNA

Plan **526.404,61 zł**

Wykonanie **509.876,63 zł**

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

#### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

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

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

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

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

##### 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

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

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

#### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

##### 1) Wydatki jednostek budżetowych:

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

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

##### 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

##### 3) Dotacje na zadania bieżące:

- przekazano dotację dla trzech klubów sportowych LKS „Gwiazda” Wielkie Oczy, LKS „Unia” Łukawiec oraz UKS „Orzeł” – **77.000,00 zł**.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

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

### **1. Wydzielony rachunek w Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu**

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

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

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

Środki wydatkowano na:

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

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

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

Uzyskane dochody to darowizny.

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

Środki wydatkowano na:

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

- zakupiono pomoce dydaktyczne - 1.203,70 zł.

## **ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY WIELKIE OCZY Z TYTUŁU KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH**

### **I Kredyt**

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

Ogółem spłacono **700.000,00 zł**.

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

### **II Kredyt**

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

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

Ogółem spłacono **100.000,00 zł**.

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

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

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

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

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

- wolne środki - 1.979.463,46 zł,

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

- wolne środki - 5.076.653,53 zł,

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

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

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

## **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Gmina Wielkie Oczy w 2022 roku nie realizowała programów wieloletnich.

Wójt Gminy Wielkie Oczy

**Albert Hawrylak**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 60/2023

Wójta Gminy Wielkie Oczy

z dnia 29 marca 2023 r.

### Informacja o stanie mienia Gminy Wielkie Oczy za 2022 rok.

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

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

W poszczególnych miejscowościach mienie gminne przedstawia się następująco:

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

Razem: 1.774,2473 ha

#### DZIERŻAWA GRUNTÓW

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

#### UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

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

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

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

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

**Sprzedaż działek gminnych w 2022 roku:**

1. Łukawiec:

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

2. Bihale:


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

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

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

Wójt Gminy Wielkie Oczy

**Albert Hawrylak**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wielkie Oczy ul. Leśna 2 37-627 Wielkie Oczy		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON  650900588			Wysłać bez pisma przewodniego D3615650B827F9CD 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			36 793 175,01	34 268 415,34
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			46 299 518,23	53 915 114,63
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			16 286 608,41	19 723 096,12
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			22 058 737,25	25 588 131,24
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			2 222 034,66	3 262 525,94
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			262 858,10	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			5 469 279,81	5 341 361,33
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			48 824 277,90	49 723 737,13
I.2.1. Strata za rok ubiegły			12 656 089,68	10 348 527,44
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			5 036 071,61	5 118 923,45
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			864 119,87	740 812,21
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			30 267 996,74	33 515 474,03
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			34 268 415,34	35 688 671,18

Elżbieta Słotwińska  
główny księgowy

2023-04-26  
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Tadeusz Pałczyński  
kierownik jednostki



III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	6 603 588,68	6 780 547,31
III.1.	zysk netto (+)	19 723 096,12	18 898 369,14
III.2.	strata netto (-)	-13 119 507,44	-12 117 821,83
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	40 872 004,02	42 469 218,49

\_\_\_\_\_  
 Elżbieta Słotwińska  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2023-04-26  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Zbigniew Tadeusz Pałczyński  
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Słotwińska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-04-26  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Zbigniew Tadeusz Pałczyński  
kierownik jednostki

