Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**BILANS** **jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego**	Adresat:
Gmina Wielkie Oczy ul. Leśna 2 37-627 Wielkie Oczy		Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON ***650900588***	**sporządzony na dzień 31-12-2021 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 436CE92AC5AF70BC

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 942 422,19	41 207 627,66	A Fundusz	40 423 693,74	40 872 004,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	36 793 175,01	34 268 415,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 805 414,25	41 070 531,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 630 518,73	6 603 588,68
A.II.1 Środki trwałe	38 052 138,87	40 506 427,68	A.II.1 Zysk netto (+)	16 286 608,41	19 723 096,12
A.II.1.1 Grunty	11 140 294,26	11 139 409,63	A.II.2 Strata netto (-)	-12 656 089,68	-13 119 507,44
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	25 103 874,67	27 600 127,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	201 988,87	167 053,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	32,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 605 949,07	1 599 837,51	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 514 536,98	5 429 212,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 753 275,38	564 103,40	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	4 514 536,98	5 429 212,92
A.III Należności długoterminowe	51 007,94	51 096,58	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 161,84	91 825,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	86 000,00	86 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	73,00
A.IV.1 Akcje i udziały	86 000,00	86 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 962,50	83 627,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	479 975,50	439 869,66

Elżbieta Słotwińska	2022-04-29	Albert Hawrylak
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

436CE92AC5AF70BC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.06

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 768 806,54	4 738 671,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 800,00	2 660,50
B Aktywa obrotowe	3 995 808,53	5 093 589,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 169,19	105 188,50	D.II.8 Fundusze specjalne	108 830,60	72 486,52
B.I.1 Materiały	18 169,19	105 188,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108 830,60	72 486,52
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	163 713,87	234 859,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 648,82	11 575,36			
B.II.2 Należności od budżetów	941,23	8 446,01			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14,13	183,61			
B.II.4 Pozostałe należności	145 109,69	214 654,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 298,75	24 684,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 020,58	24 050,44			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	278,17	634,51			
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	2022-04-29	Albert Hawrylak
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

436CE92AC5AF70BC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.06

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 749 626,72	4 728 855,95			
Suma aktywów	**44 938 230,72**	**46 301 216,94**	**Suma pasywów**	**44 938 230,72**	**46 301 216,94**

Elżbieta Słotwińska	2022-04-29	Albert Hawrylak
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

436CE92AC5AF70BC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.06

Wyjaśnienia do bilansu

Elżbieta Słotwińska	2022-04-29	Albert Hawrylak
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

436CE92AC5AF70BC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.06

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**BILANS**	Adresat:
Gmina Wielkie Oczy ul. Leśna 2 37-627 Wielkie Oczy	**z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego** **Gmina WIELKIE OCZY**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON ***650900588***	**sporządzony na dzień 31-12-2021 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 84636D61017674B5

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pienięże	2 542 275,19	7 472 686,46	I Zobowiązania	5 379 350,64	5 273 671,50
I.1 Środki pieniężne	2 542 275,19	7 472 686,46	I.1 Zobowiązania finansowe	5 350 000,00	5 245 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 541 997,02	7 472 051,95	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	278,17	634,51	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 350 000,00	5 245 000,00
II Należności i rozliczenia	265 415,08	186 679,48	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 159,05	28 631,60
II.1 Należności finansowe	221 135,08	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	8 191,59	39,90
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 869 117,37	2 097 544,44
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	221 135,08	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 209 502,99	4 966 661,81
II.2 Należności od budżetów	44 280,00	69 866,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 209 502,99	4 966 661,81
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	116 813,48	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 (+,-)	-5 078 620,36	-2 869 117,37
			III Rozliczenia międzyokresowe	297 457,00	288 150,00
Suma aktywów	**2 807 690,27**	**7 659 365,94**	**Suma pasywów**	**2 807 690,27**	**7 659 365,94**

Elżbieta Słotwińska	2022-03-31	Albert Hawrylak
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia

84636D61017674B5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.06

Wyjaśnienia do bilansu

Elżbieta Słotwińska	2022-03-31	Albert Hawrylak
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia

84636D61017674B5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.06

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 czach. 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą 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 31.12.2021 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 Rzeczpospolitej 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 księgowe 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				ZMNIEJSZENIA				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenia	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenia	inne	
1.	Środki trwałe	56.443.981,14		418.003,21	3.706.261,75	771.541,09		276.493,56		873.364,21	60.189.929,42
1.1.	Grunty	11.140.553,62		13.085,21	2.383,50	220.825,84		12.722,30		224.716,24	11.139.409,63
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	41.468.022,24		404.918,00	3.669.878,25	353.321,12		6.484,56		451.253,84	45.438.401,21
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1.329.935,78			34.000,00	75.311,03		115.766,71		75.311,03	1.248.169,07
1.4.	Środki transportu	391.546,20				100.383,10		141.519,99		100.383,10	250.026,21
1.5.	Inne środki trwałe	2.113.923,30				21.700,00				21.700,00	2.113.923,30
2.	Pozostałe środki trwałe	2.479.882,14		227.214,80		280.626,44		39.780,85		280.626,44	2.667.316,09
3.	Zbiory biblioteczne	144.383,24		49.622,98				33.843,19	7,06		160.155,97
SUMA		**59.068.246,52**		**694.840,99**	**3.706.261,75**	**1.052.167,53**		**350.117,60**	**7,06**	**1.153.990,65**	**63.017.401,48**

Tabela 2. Wartości niematerialne i prawne

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA				ZMNIEJSZENIA				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenia	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenia	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	644.829,81		25.620,96		10.930,52		23.793,11		10.930,52	646.657,66
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot. oprogramowania komputerowego	644.829,81		25.620,96		10.930,52		23.793,11		10.930,52	646.657,66
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
SUMA		**644.829,81**		**25.620,96**		**10.930,52**		**23.793,11**		**10.930,52**	**646.657,66**

Tabela 3. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i WNiP

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie - Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA UMORZENIA				ZMNIEJSZENIE UMORZENIA				Umorzenie - Stan na koniec roku
			amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	przemieszczenia	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenia	inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	18.391.842,27	1.555.284,70			253.963,09		263.625,23		253.963,09	19.683.501,74

1.1.	Umorzenie gruntów	259,36	81,05					340,41			0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	16.364.147,57	1.480.124,33			56.568,96		5.998,12		56.568,96	17.838.273,78
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	1.127.946,91	68.935,76			75.311,03		115.766,71		75.311,03	1.081.115,96
1.4.	Umorzenie środków transportu	391.514,20	32,00			100.383,10		141.519,99		100.383,10	250.026,21
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	507.974,23	6.111,56			21.700,00				21.700,00	514.085,79
2.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2.479.882,14	227.214,80			280.626,44		39.780,85		280.626,44	2.667.316,09
3.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	644.829,81	25.620,96					23.793,11			646.657,66
4.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	144.383,24	49.622,98					33.843,19		7,06	160.155,97
SUMA		**21.660.937,46**	**1.857.743,44**			**534.589,53**		**361.042,38**		**534.596,59**	**23.157.631,46**

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	38.052.138,87	40.506.427,68
1.1.	Grunty	11.140.294,26	11.139.409,63
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	25.103.874,67	27.600.127,43
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	201.988,87	167.053,11
1.4.	Środki transportu	32,00	
1.5.	Inne środki trwałe	1.605.949,07	1.599.837,51
2.	Wartości niematerialne i prawne		
SUMA		**38.052.138,87**	**40.506.427,68**

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:				

5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
SUMA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.

Tabela 6.a. Grunty stanowiące własność Gminy Wielkie Oczy oddane w użytkowanie wieczyste

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście *(na początek roku obrotowego)*	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście *(w ciągu roku obrotowego)*	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście *(w ciągu roku obrotowego)*	STAN wartości gruntów użytkowanych wieczyście *(na koniec roku obrotowego)*
1.	Powierzchnia (ha)	4,4246			4,4246
2.	Wartość gruntów (zł)	136.927,45			136.927,45
SUMA wartości		**136.927,45**	**0,00**	**0,00**	**136.927,45**

Tabela 6.b. Grunty w użytkowym wieczystym Gminy Wielkie Oczy

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście *(na początek roku obrotowego)*	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście *(w ciągu roku obrotowego)*	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście *(w ciągu roku obrotowego)*	STAN wartości gruntów użytkowanych wieczyście *(na koniec roku obrotowego)*
1.	Powierzchnia (ha)				
2.	Wartość gruntów (zł)				
SUMA wartości		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Tabela 7. Środki trwałe używane na podstawie umów

L.p.	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ *na początek roku obrotowego*	Zwiększenia *(w ciągu roku obrotowego)*	Zmniejszenia *(w ciągu roku obrotowego)*	WARTOŚĆ *na koniec roku obrotowego*
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
SUMA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela 8. Stan papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie	STAN na początek roku obrotowego		Zwiększenia *(w ciągu roku obrotowego)*		Zmniejszenia *(w ciągu roku obrotowego)*		STAN *na koniec roku obrotowego*	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1.	Akcje		0,00						0,00
1.1.									
1.2.									
2.	Udziały	430	86.000,00					430	86.000,00
2.1.	Gminny Zakład Usług Komunalnych i Rolnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wielkich Oczach	430	86.000,00					430	86.000,00
2.2.									

3.	Dłużne papiery wartościowe		0,00						0,00
3.1.									
3.2.									
4.	Inne papiery wartościowe		0,00						0,00
4.1.									
4.2.									
SUMA		**430**	**86.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**430**	**86.000,00**

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	**1.566.204,76**	**317.762,85**		**180.568,26**	**1.703.399,35**
1.1.	Należności długoterminowe					
1.2.	Należności krótkoterminowe	1.566.204,76	317.762,85		180.568,26	1.703.399,35
SUMA		**1.566.204,76**	**317.762,85**		**180.568,26**	**1.703.399,35**

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					
SUMA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	1.200.000,00	775.000,00	3.270.000,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów			
3.	Pozostałe zobowiązania			
SUMA		**1.200.000,00**	**775.000,00**	**3.270.000,00**

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

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 5.245.000,00 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
1.	**Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów**	**4.728.855,95**
1.1.	Świadczenia rodzinne	3.035.908,40
1.2.	Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	79.133,71
1.3.	Świadczenia wychowawcze	1.540.050,20
1.4.	Zasiłki stałe	60.563,64
1.5.	Zasiłki celowe	13.200,00
2.	**Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów**	**0,00**
2.1.		
2.2.		
3.	**Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów**	**0,00**
3.1.		
3.2.		
4.	**Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów**	**0,00**
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 146.313,64 zł.

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 13. Świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne	85.603,35
2.	Nagrody jubileuszowe	106.367,17
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	12.495,93
4.	Świadczenie urlopowe nauczycieli	77.000,28
SUMA		**281.466,73**

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	wartość	ogółem	Odsetki, różnice kursowe	Przyjęcie ŚT z budowy wartość	Inne zmniejszenia ŚT w budowie wartość	Ilość zadań/ obiektów	wartość
27	2.753.275,38	2.222.034,66		4.040.800,63	370.406,01	29	564.103,40
Razem	**2.753.275,38**	**2.222.034,66**		**4.040.800,63**	**370.406,01**	**29**	**564.103,40**

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody	32.557,13
1.1	Odszkodowanie za zniszczenie mienia	32.557,13
1.2	Inne	
2.	Koszty	
SUMA		**32.557,13**

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	2022.06.08	Albert Hawrylak
……	……..	……
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Gmina Wielkie Oczy ul. Leśna 2 37-627 Wielkie Oczy		Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON ***650900588***	**sporządzony na dzień 31-12-2021 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego C85D3417862237BC

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	22 536 363,62	26 024 435,72
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	118 460,85	334 619,45
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	22 417 902,77	25 689 816,27
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	19 364 586,61	20 180 688,90
B.I.	Amortyzacja	1 765 500,30	1 555 284,70
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 269 168,88	1 376 751,99
B.III.	Usługi obce	1 404 705,40	1 709 010,16
B.IV.	Podatki i opłaty	563 804,78	555 733,28
B.V.	Wynagrodzenia	5 797 395,99	6 268 912,71
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 661 232,62	1 719 533,84
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	41 280,05	47 567,21
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 814 888,82	6 891 712,01
B.X.	Pozostałe obciążenia	46 609,77	56 183,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	3 171 777,01	5 843 746,82
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	1 408 454,82	2 290 511,37
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 408 454,82	2 290 511,37
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	993 885,22	1 216 257,55

Elżbieta Słotwińska	2022-04-29	Albert Hawrylak
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia

C85D3417862237BC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.06

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	993 885,22	1 216 257,55
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	3 586 346,61	6 918 000,64
G.	**Przychody finansowe**	588 005,14	264 403,53
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	157 460,15	159 670,41
G.II.	Odsetki	427 185,93	57 910,99
G.III.	Inne	3 359,06	46 822,13
H.	**Koszty finansowe**	543 833,02	578 815,49
H.I.	Odsetki	539 949,95	532 930,95
H.II.	Inne	3 883,07	45 884,54
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	3 630 518,73	6 603 588,68
J.	**Podatek dochodowy**	0,00	0,00
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	0,00	0,00
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	3 630 518,73	6 603 588,68

Elżbieta Słotwińska	2022-04-29	Albert Hawrylak
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia

C85D3417862237BC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.06

Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Słotwińska	2022-04-29	Albert Hawrylak
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia

C85D3417862237BC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.06

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w RZESZOWIE

35 - 064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10

tel.: 017/ 85 900 50, www.rzeszow.rio.gov.pl

Urząd Gminy
Wielkie Oczy
dnia 03. CZE. 2022
nr rej. 3701 zał .....

Uchwała Nr 13/42/2022
z dnia 1 czerwca 2022 r.
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wielkie Oczy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 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 2019 r., poz. 2137) 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 2021 rok **pozytywnie** opiniuje przedłożone sprawozdanie.

<u>*Uzasadnienie*</u>

W dniu 29 kwietnia 2022 r. wpłynęło do Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za 2021 rok przedłożone przez Wójta Gminy Wielkie Oczy. Do sprawozdania dołączono:

- informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Wielkich Oczach za 2021 r.,
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkich Oczach w 2021 r.,
- informację o stanie mienia Gminy Wielkie Oczy za 2021 r.

W wyniku analizy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za 2021 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 szczegółowości 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 2021 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 szczegółowości odpowiadającej szczegółowości 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. 85-86) 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 2021 r.
   c) informację o braku realizacji w 2021 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. 86) 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 2021 r. przedstawia się następująco:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
Dochody	**23.581.334,79**	**26.850.419,91**	113,86
w tym bieżące	21.001.230,91	21.829.181,38	
Wydatki	**25.313.295,34**	**21.883.758,10**	86,45
w tym bieżące	20.352.574,89	19.356.733,52	
Wynik (+/-)	**-1.731.960,55**	**+4.966.661,81**	
Przychody ogółem, w tym:	**6.681.960,55**	**7.325.882,63**	
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4.845.000,00	4.845.000,00	100,00
- spłata pożyczek udzielonych	227.213,00	221.135,08	
- wolne środki o których mowa w w art.217 ust.2 pkt 6	525.448,58	525.448,58	

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8	1.084.298,97	1.734.298,97	
Rozchody ogółem	**4.950.000,00**	**4.950.000,00**	100,00

9. Na koniec roku budżetowego różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wyniosła +2.472.447,86 zł, zatem spełniony został wymóg określony w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki oraz kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.
10. Na koniec roku 2021 zobowiązania z kredytów i pożyczek w sprawozdaniu Rb Z wyniosły 5.245.000,00 zł.

W danych dotyczących wyodrębnienia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustawy z dnia 26 października 1992 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pominięto dochody w § 0270 w wysokości 5.188,30 zł. W myśl art. 9^3 ust.4 ustawy jw, gmina przeznacza środki, o których mowa w ust. 3 pkt 1 tj. także z tytułu przysługującej gminie części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Nadwyżka dochodów nad wydatkami powiększa pulę niewykorzystanych środków z lat ubiegłych, które powinny być przeznaczone na zadania o których mowa w powyższych przepisach.

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

ZARZĄDZENIE NR 51/2022
WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

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

1) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za 2021 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tym: zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia;
2) informacji o stanie mienia Gminy Wielkie Oczy, stanowiącej Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wielkie Oczy

Albert Hawrylak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 51/2022

Wójta Gminy Wielkie Oczy

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

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

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

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

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

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 542.787,00 zł,

- przychody ze spłaty pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu Centrum Inicjatyw Społecznych "Terra Nostra" w Wielkich Oczach - 227.213,00 zł,

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 140.000,00 zł.

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

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

Określono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.542.787,00 zł, w tym na:

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

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 210.000,00 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 332.787,00 zł.

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

Ustalono dotacje planowane do udzielenia z budżetu gminy:

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

b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 63.000,00 zł (upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Wielkie Oczy – 63.000,00 zł).

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

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

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

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

1) DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**333.858,13**	**333.858,13**	**100,00**
01095		**Pozostała działalność**	**333.858,13**	**333.858,13**	
		DOCHODY BIEŻĄCE	333.858,13	333.858,13	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333.858,13	333.858,13	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**55.022,00**	**51.789,00**	**94,12**
75011		**Urzędy wojewódzkie**	**39.030,00**	**35.797,00**	
		DOCHODY BIEŻĄCE	39.030,00	35.797,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39.030,00	35.797,00	
75056		**Spis powszechny i inne**	**15.992,00**	**15.992,00**	
		DOCHODY BIEŻĄCE	15.992,00	15.992,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15.992,00	15.992,00	
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1.564,00**	**1.564,00**	**100,00**
75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1.564,00**	**1.564,00**	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.564,00	1.564,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.564,00	1.564,00	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2.473,90**	**2.473,90**	**100,00**
75414		**Obrona cywilna**	**2.473,90**	**2.473,90**	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.473,90	2.473,90	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.473,90	2.473,90	
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**40.196,97**	**40.191,18**	**99,99**

80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**40.196,97**	**40.191,18**	
		DOCHODY BIEŻĄCE	40.196,97	40.191,18	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40.196,97	40.191,18	
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**106.922,21**	**103.889,37**	**97,16**
85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**82,21**	**82,21**	
		DOCHODY BIEŻĄCE	82,21	82,21	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82,21	82,21	
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**87.000,00**	**85.047,16**	
		DOCHODY BIEŻĄCE	87.000,00	85.047,16	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87.000,00	85.047,16	
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**19.840,00**	**18.760,00**	
		DOCHODY BIEŻĄCE	19.840,00	18.760,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19.840,00	18.760,00	
855		**RODZINA**	**6.364.002,00**	**6.339.960,68**	**99,62**
85501		**Świadczenie wychowawcze**	**3.903.000,00**	**3.883.033,90**	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.903.000,00	3.883.033,90	
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.903.000,00	3.883.033,90	
85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2.415.392,00**	**2.415.012,45**	

		DOCHODY BIEŻĄCE	2.415.392,00	2.415.012,45	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.415.392,00	2.415.012,45	
85503		**Karta Dużej Rodziny**	**160,00**	**104,57**	
		DOCHODY BIEŻĄCE	160,00	104,57	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00	104,57	
85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**45.450,00**	**41.809,76**	
		DOCHODY BIEŻĄCE	45.450,00	41.809,76	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45.450,00	41.809,76	
		Ogółem dochody :	**6.904.039,21**	**6.873.726,26**	**99,56**

2) WYDATKI:

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

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

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

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

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

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

a) DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**32.550,00**	**43.199,21**	**132,72**
75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu**	**32.550,00**	**43.199,21**	

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

b) WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**56.370,98**	**31.544,41**	**55,96**
85153		**Przeciwdziałanie narkomanii**	**1.000,00**	**0,00**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00	0,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	
85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**55.370,98**	**31.544,41**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	55.370,98	31.544,41	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	53.522,98	29.985,37	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.000,00	14.183,04	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	14.183,04	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.522,98	15.802,33	
	4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	394,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.172,98	11.371,00	
	4220	Zakup środków żywności	2.300,00	2.236,81	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.700,00	1.000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	800,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	1.848,00	1.559,04	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.848,00	1.559,04	
		Ogółem wydatki :	**56.370,98**	**31.544,41**	**55,96**

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

a) DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1.000,00**	**494,42**	**49,44**
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1.000,00**	**494,42**	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.000,00	494,42	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	
		- wpłaty środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	494,42	
		- wpłaty środków z FOŚ			
		Ogółem dochody :	**1.000,00**	**494,42**	**49,44**

b) WYDATKI:

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

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

a) DOCHODY:

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

b) WYDATKI:

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Plan w § 905 dotyczący środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 1.000.000,00 zł.

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

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

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

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**333.858,13**	**421.236,17**	**126,17**

01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**0,00**	**6.578,04**	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	6.578,04	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych , związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6.578,04	
01095		**Pozostała działalność**	**333.858,13**	**414.658,13**	
		DOCHODY BIEŻĄCE	333.858,13	333.858,13	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333.858,13	333.858,13	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	80.800,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	80.800,00	
020		**LEŚNICTWO**	**205.000,00**	**338.964,47**	**165,35**
02001		**Gospodarka leśna**	**205.000,00**	**338.964,47**	
		DOCHODY BIEŻĄCE	5.000,00	5.674,22	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	5.000,00	5.673,71	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,51	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	200.000,00	333.290,25	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200.000,00	333.290,25	
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**1.120.068,57**	**967.080,41**	**86,34**
40002		**Dostarczanie wody**	**1.120.068,57**	**967.080,41**	
		DOCHODY BIEŻĄCE	270.200,00	277.475,84	
	0830	Wpływy z usług	270.000,00	277.111,79	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	304,05	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	849.868,57	689.604,57	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	849.868,57	689.604,57	
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**80.000,00**	**74.756,28**	**93,45**
60016		**Drogi publiczne gminne**	**15.000,00**	**22.756,28**	

		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	2.789,40	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2.789,40	
		DOCHODY BIEŻĄCE	15.000,00	19.966,88	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15.000,00	19.966,88	
60017		**Drogi wewnętrzne**	**65.000,00**	**52.000,00**	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	65.000,00	52.000,00	
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65.000,00	52.000,00	
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**274.100,00**	**322.156,77**	**117,53**
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**274.100,00**	**322.156,77**	
		DOCHODY BIEŻĄCE	224.100,00	296.071,77	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,00	14.824,59	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	190.000,00	253.944,53	
	0830	Wpływy z usług	24.000,00	26.759,74	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	103,93	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	438,98	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	50.000,00	26.085,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	24.240,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1.845,00	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**55.612,00**	**95.526,00**	**171,77**
75011		**Urzędy wojewódzkie**	**39.620,00**	**35.806,30**	
		DOCHODY BIEŻĄCE	39.620,00	35.806,30	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39.030,00	35.797,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	590,00	9,30	

75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**1.198,00**	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1.198,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1.198,00	
75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**42.490,70**	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	42.490,70	
	0830	Wpływy z usług	0,00	2.558,83	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39.931,87	
75056		**Spis powszechny i inne**	**15.992,00**	**15.992,00**	
		DOCHODY BIEŻĄCE	15.992,00	15.992,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15.992,00	15.992,00	
75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**39,00**	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	39,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39,00	
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1.564,00**	**1.564,00**	**100,00**
75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	1.564,00	1.564,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.564,00	1.564,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.564,00	1.564,00	
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2.473,90**	**2.473,90**	**100,00**
75414		**Obrona cywilna**	**2.473,90**	**2.473,90**	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.473,90	2.473,90	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.473,90	2.473,90	
756		**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z**	**3.659.276,55**	**3.891.931,54**	**106,36**

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

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

		budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
75816		**Wpływy do rozliczenia**	**960.000,00**	**1.500.000,00**	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	960.000,00	1.500.000,00	
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	960.000,00	1.500.000,00	
75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**243.949,00**	**243.949,00**	
		DOCHODY BIEŻĄCE	243.949,00	243.949,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	243.949,00	243.949,00	
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**753.752,97**	**461.982,48**	**61,29**
80101		**Szkoły podstawowe**	**7.840,00**	**30.010,05**	
		DOCHODY BIEŻĄCE	7.840,00	30.010,05	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	0,00	5.004,32	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10.953,27	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6.212,46	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7.840,00	7.840,00	
80103		**Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**23.536,00**	**23.599,26**	
		DOCHODY BIEŻĄCE	23.536,00	23.599,26	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63,26	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23.536,00	23.536,00	
80104		**Przedszkola**	**298.753,00**	**219.931,01**	
		DOCHODY BIEŻĄCE	298.753,00	219.931,01	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.000,00	4.335,36	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	214.500,00	96.139,45	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,78	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	56.162,42	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63.253,00	63.253,00	
80106		**Inne formy wychowania**	**19.123,00**	**20.541,67**	

		przedszkolnego			
		DOCHODY BIEŻĄCE	19.123,00	20.541,67	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.418,67	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19.123,00	19.123,00	
80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**225.554,00**	**7.618,36**	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	118,36	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	118,36	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	225.554,00	7.500,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7.500,00	
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	225.554,00	0,00	
80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**12,00**	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	12,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	
80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**0,00**	**61,95**	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	61,95	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,95	
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**40.196,97**	**40.208,18**	
		DOCHODY BIEŻĄCE	40.196,97	40.208,18	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40.196,97	40.191,18	
80195		**Pozostała działalność**	**138.750,00**	**120.000,00**	
		DOCHODY BIEŻĄCE	138.750,00	120.000,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadów, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3.750,00	0,00	

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

		DOCHODY BIEŻĄCE	155.053,17	153.096,53	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73,22	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87.000,00	85.047,16	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68.053,17	67.976,15	
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**20.740,00**	**19.599,23**	
		DOCHODY BIEŻĄCE	20.740,00	19.599,23	
	0830	Wpływy z usług	0,00	770,40	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19.840,00	18.760,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	68,83	
85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**96.000,00**	**96.000,00**	
		DOCHODY BIEŻĄCE	96.000,00	96.000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96.000,00	96.000,00	
85295		**Pozostała działalność**	**4.727,00**	**18.286,40**	
		DOCHODY BIEŻĄCE	4.727,00	18.286,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13.559,40	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4.727,00	4.727,00	
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**27.000,00**	**27.000,00**	**100,00**
85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**27.000,00**	**27.000,00**	
		DOCHODY BIEŻĄCE	27.000,00	27.000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27.000,00	27.000,00	
855		**RODZINA**	**6.436.974,04**	**6.406.581,90**	**99,53**

85501		**Świadczenie wychowawcze**	**3.941.000,00**	**3.915.874,91**	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.941.000,00	3.915.874,91	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8.000,00	5.767,96	
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.903.000,00	3.883.033,90	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30.000,00	27.073,05	
85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2.449.364,04**	**2.447.792,15**	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.449.364,04	2.447.792,15	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6.000,00	4.608,43	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.415.392,00	2.415.012,45	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.000,00	7.420,90	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19.972,04	20.750,37	
85503		**Karta Dużej Rodziny**	**160,00**	**105,08**	
		DOCHODY BIEŻĄCE	160,00	105,08	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00	104,57	
	2360	Dochody jednostek samorządu	0,00	0,51	

		terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
85504		**Wspieranie rodziny**	**1.000,00**	**1.000,00**	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.000,00	1.000,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1.000,00	1.000,00	
85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**45.450,00**	**41.809,76**	
		DOCHODY BIEŻĄCE	45.450,00	41.809,76	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45.450,00	41.809,76	
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**630.000,00**	**598.774,28**	**95,04**
90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**600.000,00**	**580.989,64**	
		DOCHODY BIEŻĄCE	600.000,00	580.989,64	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600.000,00	579.219,02	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1.422,18	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	348,44	
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**23.000,00**	**9.150,00**	
		DOCHODY BIEŻĄCE	23.000,00	9.150,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23.000,00	9.000,00	
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1.000,00**	**494,42**	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.000,00	494,42	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	494,42	
90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**6.000,00**	**8.140,22**	
		DOCHODY BIEŻĄCE	6.000,00	8.140,22	

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

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

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

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

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

		jednostek samorządu terytorialnego			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	858.420,31	469.066,44	
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	858.420,31	469.066,44	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817.420,31	432.682,94	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41.000,00	36.383,50	
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**10.910,10**	**10.418,10**	**95,49**
71095		**Pozostała działalność**	**10.910,10**	**10.418,10**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10.910,10	10.418,10	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	10.910,10	10.418,10	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.910,10	10.418,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.910,10	10.418,10	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3.752.669,21**	**3.368.148,28**	**89,75**
75011		**Urzędy wojewódzkie**	**39.620,21**	**36.387,21**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	39.620,21	36.387,21	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	39.620,21	36.387,21	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39.030,00	35.797,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.622,79	29.920,52	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.607,84	5.143,32	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799,37	733,16	
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590,21	590,21	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	590,21	590,21	
75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu**)	**125.523,00**	**125.523,00**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	125.523,00	125.523,00	
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	125.523,00	125.523,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125.523,00	125.523,00	
75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu**)	**3.274.833,00**	**2.894.415,67**	**88,38**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.548.733,00	2.532.475,93	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.539.709,95	2.523.452,88	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.942.366,94	1.933.247,46	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.523.554,41	1.515.971,08	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.004,07	96.004,07	

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

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

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

75414		**Obrona cywilna**	**2.588,00**	**2.588,00**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.588,00	2.588,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.588,00	2.588,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.473,90	2.473,90	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.067,79	2.067,79	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,45	355,45	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,66	50,66	
		b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	114,10	114,10	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	114,10	114,10	
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**164.108,44**	**81.293,23**	**49,54**
75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	**164.108,44**	**81.293,23**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	164.108,44	81.293,23	
		z tego:			
		1) obsługa długu publicznego	164.108,44	81.293,23	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	164.108,44	81.293,23	
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**79.065,59**	**2.072,89**	**2,62**
75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**22.301,01**	**2.072,89**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22.301,01	2.072,89	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	22.301,01	2.072,89	
		a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	22.301,01	2.072,89	
	4430	Różne opłaty i składki	1.110,65	1.110,65	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21.190,36	962,24	
75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**56.764,58**	**0,00**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	56.764,58	0,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	56.764,58	0,00	
		a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	56.764,58	0,00	
	4810	Rezerwy	56.764,58	0,00	
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7.037.878,97**	**6.306.606,21**	**89,61**
80101		**Szkoły podstawowe**	**4.504.218,53**	**4.204.679,39**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.125.218,53	3.873.648,99	
		z tego:			

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

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

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

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

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

		książek			
80195		**Pozostała działalność**	**176.895,00**	**158.144,13**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	176.895,00	158.144,13	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	176.895,00	158.144,13	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	250,00	250,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176.645,00	157.894,13	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120.000,00	120.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18.750,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.895,00	37.894,13	
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**92.166,98**	**67.296,41**	**73,02**
85153		**Zwalczanie narkomanii**	**1.000,00**	**0,00**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00	0,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	0,00	
		a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	1.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	
85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**55.370,98**	**31.544,41**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	55.370,98	31.544,41	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	53.522,98	29.985,37	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16.000,00	14.183,04	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	14.183,04	
		b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	37.522,98	15.802,33	
	4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	394,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.172,98	11.371,00	
	4220	Zakup środków żywności	2.300,00	2.236,81	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.700,00	1.000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	800,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	
		2) dotacja na zadania bieżące	1.848,00	1.559,04	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.848,00	1.559,04	
85195		**Pozostała działalność**	**35.796,00**	**35.752,00**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35.796,00	35.752,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	35.500,00	35.480,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25.500,00	25.500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.313,92	21.313,92	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.663,91	3.663,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,17	522,17	

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

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

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

		WYDATKI BIEŻĄCE	3.941.825,01	3.917.488,87	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	72.367,01	67.629,97	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33.537,20	33.356,10	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.986,44	24.836,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.873,00	2.873,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.995,18	4.968,21	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	682,58	678,89	
		b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	38.829,81	34.273,89	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30.000,00	27.851,38	
	4300	Zakup usług pozostałych	195,57	195,57	
	4430	Różne opłaty i składki	634,24	448,34	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8.000,00	5.778,58	
		2) *świadczenia na rzecz osób fizycznych*	3.869.458,00	3.849.858,90	
	3110	Świadczenia społeczne	3.869.458,00	3.849.858,90	
85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2.441.364,04**	**2.439.582,30**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.441.364,04	2.439.582,30	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	273.352,90	271.950,71	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	234.058,10	234.058,10	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.959,60	43.959,60	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.148,89	2.148,89	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186.890,89	186.890,89	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.058,72	1.058,72	
		b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	39.294,80	37.892,61	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	19.972,04	19.972,04	

		procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.150,14	4.150,14	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.328,60	6.328,60	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	211,57	211,57	
	4430	Różne opłaty i składki	882,19	882,19	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26	1.550,26	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6.000,00	4.597,81	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.168.011,14	2.167.631,59	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2.167.861,14	2.167.481,59	
85503		**Karta Dużej Rodziny**	**160,00**	**104,57**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	160,00	104,57	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	160,00	104,57	
		a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	160,00	104,57	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	104,57	
85504		**Wspieranie rodziny**	**33.525,99**	**29.397,39**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	33.525,99	29.397,39	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	31.125,99	28.718,65	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25.395,30	25.157,13	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.416,00	19.296,63	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00	2.169,83	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.779,30	3.690,67	
		b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	5.730,69	3.561,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	36,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.495,69	1.333,38	
	4430	Różne opłaty i składki	770,00	767,01	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.165,00	775,13	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.400,00	678,74	

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

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

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

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

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

Przychody

Paragraf	Nazwa Przychodu	Plan	Wykonanie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	227.213,00	221.135,08
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.084.298,97	1.734.298,97
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	525.448,58	525.448,58
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.845.000,00	4.845.000,00
	Razem:	**6.681.960,55**	**7.325.882,63**

Rozchody

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU
- Część opisowa -

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **333.858,13 zł**

Wykonanie **421.236,17 zł**

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

DOCHODY BIEŻĄCE

- otrzymano dotację celową przeznaczoną na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę w 2021 r. - **333.858,13 zł,**

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

LEŚNICTWO

Plan **205.000,00 zł**

Wykonanie **338.964,47 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

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

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan **1.120.068,57 zł**

Wykonanie **967.080,41 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

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

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

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **80.000,00 zł**

Wykonanie **74.756,28 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

- odszkodowanie z Geofizyki Toruń za szkody wyrządzone na drogach gminnych - **14.956,80 zł,**

- kary umowne za opóźnienie w wykonaniu umowy - **5.010,08 zł,**

DOCHODY MAJĄTKOWE

- sprzedaż drewna w pasie drogowym - **2.789,40 zł,**

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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **274.100,00 zł**

Wykonanie **322.156,77 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

- dochody uzyskiwane z tytułu wieczystego użytkowania – **14.824,59 zł,**

- dochody uzyskiwane z czynszu mieszkaniowego – **18.733,59 zł,**

- dochody uzyskiwane z czynszu użytkowego – **23.936,16 zł,**

- dochody uzyskiwane z czynszu za grunt – **24.404,58 zł,**

- dochody uzyskiwane z czynszu dzierżawnego – **184.160,20 zł,**

- dochody uzyskiwane z najmu świetlic – **2.710,00 zł,**

- odsetki od nieterminowych wpłat należności – **103,93 zł,**

- zwroty za media – budynki gminne – **26.759,74 zł,**

- odszkodowanie otrzymane od firmy ubezpieczeniowej za szkodę w mieniu gminnym (zalanie mieszkania w Łukawcu) - **438,98 zł.**

DOCHODY MAJĄTKOWE

- sprzedaż działek gminnych – **24.240,00 zł,**

- sprzedaż złomu - **1.845,00 zł.**

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **55.612,00 zł**

Wykonanie **95.526,00 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

– w dziale tym ujęte są wpływy z tytułu zwrotów za media, prowizji od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaconych zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne i refundacja wynagrodzenia z tytułu prac interwencyjnych i szkoleń z PUP w Lubaczowie w kwocie **42.490,70 zł,**

- dotacja na zadania zlecone (urzędy wojewódzkie) w kwocie **35.797,00 zł,**

- dotacja na zadania zlecone - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - **15.992,00 zł,**

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% z opłaty za udostępnienie danych osobowych) w kwocie **9,30 zł,**

- zwrot za zniszczone tablety Radnych Rady Gminy - **1.198,00 zł** (w tym 898,00 zł - odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej),

- prowizja od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaconych zasiłków z ubezpieczenia chorobowego w GZEAS Wielkie Oczy - **39,00 zł.**

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

Plan **1.564,00 zł**

Wykonanie **1.564,00 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan **2.473,90 zł**

Wykonanie **2.473,90 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

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

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

Plan **3.659.276,55 zł**

Wykonanie **3.891.931,54 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **9.420.818,25 zł**

Wykonanie **12.780.210,76 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

– wpływy z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej - **8.112.583,00 zł,**

- uzupełnienie subwencji ogólnej - **305.600,00 zł,**

- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych z działalności wodociągowej Gminy - **584.279,00 zł,**

- refundacja wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzednim – **13.853,94 zł,**

- zwrot za poszukiwanie i utylizację padłych dzików - ASF , zwrot zaliczki opłaty komorniczej - **4.725,51 zł.**

DOCHODY MAJĄTKOWE

- refundacja wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzednim – **28.781,31 zł,**

- dotacja ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Przebudowa i rozbudowa wodociągów w Gminie Wielkie Oczy" - **500.000,00 zł,**

- dotacja ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Budowa 3 biologicznych oczyszczalni ścieków oraz 3 instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu oraz Urzędu Gminy Wielkie Oczy" - **1.000.000,00 zł,**

- subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - **2.230.388,00 zł.**

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **753.752,97 zł**

Wykonanie **461.982,48 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

- dochody z czynszu mieszkaniowego - **5.004,32 zł,**

- dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie - **7.886,70 zł,**

- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zalane sale lekcyjne w Szkole w Łukawcu - **10.953,27 zł,**

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu w Wielkich Oczach – **96.139,45 zł,**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Wielkich Oczach – **4.335,36 zł,**

- odsetki od nieterminowych płatności - **40,78 zł,**

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne, oddziały przedszkolne, punkty przedszkolne – **105.912,00 zł,**

- środki na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - **7.840,00 zł,**

- otrzymano dotację celową na zakup podręczników dla uczniów - **40.191,18 zł,**

- wpłata za zniszczony podręcznik - **17,00 zł,**

- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Wielkie Oczy a uczęszczających do Przedszkola w Wielkich Oczach – **56.162,42 zł,**

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

OCHRONA ZDROWIA

Plan **35.796,00 zł**

Wykonanie **35.776,00 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

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

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

POMOC SPOŁECZNA

Plan **344.140,38 zł**

Wykonanie **354.404,95 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

- otrzymano dotację celową na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dofinansowanie zadań własnych) – **4.930,02 zł,**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **27.000,00 zł**

Wykonanie **27.000,00 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

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

RODZINA

Plan **6.436.974,04 zł**

Wykonanie **6.406.581,90 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **630.000,00 zł**

Wykonanie **598.774,28 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

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

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

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

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

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

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

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

KULTURA FIZYCZNA

Plan **200.900,00 zł**

Wykonanie **70.000,00 zł**

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU
- Część opisowa –

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

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **342.078,13 zł**

Wykonanie **341.203,40 zł**

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

- przekazano dotację w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego Podkarpackiej Izbie Rolniczej w Boguchwale w kwocie **7.345,27 zł.**

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

- dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie **327.311,89 zł,**

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

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

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

LEŚNICTWO

Plan **183.400,00 zł**

Wykonanie **123.702,90 zł**

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

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

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

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

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan **1.530.934,55 zł**

Wykonanie **741.841,97 zł**

1. Dostarczanie wody - wykonanie **741.841,97 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

- zapłacono za energię elektryczną i za wodę – **123.017,47 zł**,

- badanie laboratoryjne wody – **5.144,80 zł**,

- opłaty za usługi wodne, opłata za zatwierdzenie taryfy na zaopatrzenie w wodę, opłata skarbowa za ustanowienie służebności przesyłu, operat wodnoprawny, opłata za nadzór sanitarny, materiały geodezyjne, opłata skarbowa na pozwolenie wodnoprawne – **41.248,02 zł**,

- zakupiono podchloryn sodu – **2.689,39 zł**,

- zakupiono materiały do napraw i bieżącego użytkowania gminnej sieci wodociągowej – **3.547,30 zł**,

- naprawy sieci wodociągowej (usuwanie awarii) – **11.738,68 zł**,

- zakupiono paliwo i części do kosiarek – **985,32 zł**,

- zakupiono gaśnice, żwirki filtracyjne, zestaw tłoczny pompy, sygnalizator poziomu cieczy, akumulator do agregatu, części do pompy głębinowej, zbiornik betonowy – **9.720,47 zł**,

- zakupiono wodomierze – **5.552,99 zł**,

- zakupiono hydranty - **6.682,92 zł,**

- ubezpieczenie wodociągów – **364,23 zł**,

- dokonano kontroli obiektów budowlanych, przeglądu gaśnic, badania urządzeń wodociągowych, przetaczanie wodomierza – **1.389,52 zł**,

- montaż systemu powiadamiania o awariach - **1.950,01 zł,**

- dzierżawa gruntów pod wodami – **74,35 zł**,

- opłata za prawo do dysponowania częstotliwością fal radiowych - **5,00 zł,**

- składka konserwacyjna na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych - **5.308,00 zł,**

- wykonanie otworu pod studnię, wykonanie karty informacyjnej, budowa zastępczych otworów studni, legalizacja licznika, mapa do celów projektowych - **3.370,00 zł,**

- zakupiono papier do drukarek PSION - **104,00 zł.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- rozbudowa sieci wodociągowej na ulicy Leśnej w miejscowości Wielkie Oczy – **19.833,94 zł**,

- budowa ogrodzenia przy stacji uzdatniania wody w miejscowości Łukawiec - **10.144,87 zł**,

- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łukawiec "Koniec" - **4.478,54 zł**,

- zakupiono mapy projektowe celem rozbudowy sieci wodociągowej w Łukawcu na działkach nr ewid. 383,346,384/3,388,389/6,389/1,412,432/1 - **950,00 zł,**

- zaplanowano kwotę 535.934,55 zł na realizację zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa wodociągów w Gminie Wielkie Oczy" finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

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

- zakończono inwestycję pn.:"Rozbudowa i przebudowa wodociągów w gminie Wielkie Oczy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na kwotę **483.542,15 zł.**

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **1.043.189,60 zł**

Wykonanie **806.854,15 zł**

1. Drogi publiczne powiatowe - wykonanie **394.932,72 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

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

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

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

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

2. Drogi publiczne gminne - wykonanie **297.157,37 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

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

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

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

- zakupiono elementy progu zwalniającego na Kobylnicę Ruską - **1.952,75 zł**,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- rozwiezienie kruszywa, utwardzenie i wyrównanie dróg gminnych - **28.223,36 zł**,

- zakupiono i ułożono płyty na drodze przy ulicy Lipowej - **6.765,00 zł**,

- opłata za materiały geodezyjne – **68,50 zł,**

- usunięcie drzew z pasa drogowego - **1.975,50 zł,**

- remont dróg gminnych zniszczonych przez Geofizykę Toruń - **12.795,88 zł.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- przebudowa drogi gminnej obok cmentarza w Km 0+000 - Km 0+145 w miejscowości Wielkie Oczy (opłaty za materiały geodezyjne, opłata skarbowa, uzgodnienia branżowe, dokumentacja techniczna) na kwotę **6.079,03 zł**,

- przebudowa drogi gminnej Nr 105316R ul. Krzywa w Wielkich Oczach w Km 0+000-Km 0+110 (dokumentacja techniczna) - **2.000,00 zł,**

- przebudowa drogi gminnej na ul. Lipowej w Wielkich Oczach (dokumentacja techniczna) - **6.059,92 zł,**

- przebudowa drogi gminnej poprzez budowę miejsc parkingowych (działki nr ewid. 661,659) w miejscowości Bihale - **27.473,18 zł.**

3. Drogi wewnętrzne - wykonanie **74.646,84 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

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

4. Pozostała działalność - wykonanie **40.117,22 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

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

TURYSTYKA

Plan **1.500,00 zł**

Wykonanie **446,90 zł**

1. Pozostała działalność - wykonanie **446,90 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **1.242.977,35 zł**

Wykonanie **820.065,72 zł**

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

- zakupiono paliwo, płyny, oleje do kosiarek, pilarki i samochodów gminnych – **16.695,56 zł**,

- zakupiono części do samochodu, kosiarek, piły, naprawa samochodu i podkaszarki - **6.957,01 zł**,

- zakupiono materiały do remontu i bieżącej konserwacji ośrodka zdrowia w Wielkich Oczach, remont schodów w ośrodku, zakupiono okap kuchenny do mieszkania w budynku ośrodka zdrowia w Wielkich Oczach - **2.525,02 zł**,

- zakupiono betoniarkę, tasak-karczownik, drobne narzędzia, pompkę, świder, spawarkę i pas nośny do kosiarki, materiały do kosiarki i wiertarki, wtyk - **5.401,71 zł**,

- zakupiono materiały celem usunięcia awarii wodociągowej - ośrodek zdrowia w Łukawcu - **71,84 zł**,

- zakupiono tablice informacyjne - **10.255,60 zł**,

- zakupiono kije bilardowe i naświetlacz led do świetlicy w Skolinie, materiały i baterie do zlewozmywaka - świetlica Bihale - **716,38 zł**,

- zakupiono blachę do wymiany dachu na altanie przy świetlicy w Bihalach - **1.875,07 zł**,

- zakupiono środki do pielęgnacji terenów zielonych, pielęgnacji chodników, nasiona trawy - **744,39 zł**,

- zakupiono rurę do odwodnienia terenu przy świetlicy w Łukawcu, materiały do malowania świetlicy w Wielkich Oczach, farbę do malowania altany w Kobylnicy Ruskiej, materiały hydrauliczne do świetlicy w Łukawcu - **385,62 zł**,

- zakupiono kruszywo - altana i boisko do siatkówki w Łukawcu - **607,99 zł**,

- zakupiono siedziska i materiały na plac zabaw w Żmijowiskach - **498,75 zł**,

- zakupiono materiały do ułożenia kostki przy przystanku w Żmijowiskach - **331,07 zł**,

- zakupiono piasek do przygotowania boiska do piłki siatkowej przy OSA w Łukawcu oraz remontu nawierzchni przy ul. Lipowej w Wielkich Oczach - **1.156,20 zł**,

- zakupiono flagę na skwer w Wielkich Oczach - **958,99 zł,**

- zakupiono materiały do prac porządkowych - obiekty gminne - **1.616,78 zł,**

- zakupiono ławki - świetlica Skolin, ławki przy OSA w Łukawcu, ławki na Czaplaki (pomnik lotników) - **5.965,00 zł,**

- zakupiono lodówkę do byłej szkoły w Kobylnicy Ruskiej - **1.999,99 zł,**

- wykonano zbiornik bezodpływowy przy świetlicy w Bihalach - **5.163,00 zł,**

- zakupiono podkaszarkę wraz z akcesoriami - Kobylnica Wołoska - **2.209,08 zł,**

- zakupiono huśtawki na plac zabaw w Kobylnicy Wołoskiej i w Żmijowiskach, piasek na plac zabaw w Łukawcu (Tarnawskie) - **410,78 zł,**

- zakupiono obrzeża chodnikowe - były stadion w Wielkich Oczach - **528,41 zł,**

- zakupiono środki czystości do obiektów gminnych - **358,79 zł,**

- zakupiono materiały do bieżącego użytku i bieżących napraw w obiektach gminnych - **3.271,03 zł,**

- zakupiono rurę do udrożnienia terenu w Wielkich Oczach - **1.200,00 zł,**

- zakupiono kable do sprzętów muzycznych, wtykę siłową do sceny - **509,50 zł,**

- zakupiono stoły do świetlicy w Wielkich Oczach - **1.488,00 zł,**

- zakupiono materiały do odwodnienia świetlicy w Skolinie, piasek pod wiatę przystankową w Kobylnicy Wołoskiej - **943,63 zł,**

- zakupiono regał do świetlicy w Łukawcu - **1.900,00 zł,**

- zakupiono żwir i cement, wynajęto sprzęt do remontu ogrodzenia przy świetlicy w Majdanie Lipowieckim - **595,40 zł,**

- zakupiono materiały celem ułożenia kostki brukowej w parku w Wielkich Oczach - **1.576,33 zł,**

- wymieniono oświetlenie na dużej sali w świetlicy w miejscowości Majdan Lipowiecki (zadanie z funduszu sołeckiego) - **2.999,99 zł**,

- zakupiono materiały do remontu wokół świetlicy w Kobylnicy Ruskiej (zadanie z funduszu sołeckiego) - **2.593,01 zł,**

- zakupiono grille - Kobylnica Wołoska (zadanie z funduszu sołeckiego - 3.000,00 zł, środki własne - 796,00 zł) - **3.796,00 zł,**

- zakupiono meble do altany w Kobylnicy Wołoskiej (zadanie z funduszu sołeckiego) - **12.591,46 zł,**

- zakupiono materiały celem zagospodarowania placu po byłym boisku sportowym w Wielkich Oczach (zadanie z funduszu sołeckiego) - **17.699,20 zł,**

- zakupiono meble do mieszkania socjalnego w Ośrodku Zdrowia w Wielkich Oczach - **3.630,00 zł,**

- zakupiono materiały w celu budowy ogrodzenia wokół placu zabaw w Kobylnicy Wołoskiej - **4.111,89 zł,**

- zakupiono śniegołapy na budynek byłej synagogi w Wielkich Oczach wraz z projektem budowlanym na daszek nad wejściem do byłej synagogi - **5.866,36 zł,**

- zakupiono materiały do remontu i usługę remontu budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Filia w Łukawcu - **34.297,44 zł**,

- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych w Łukawcu - **13,22 zł**,

- zapłacono za energię elektryczną i gaz w budynkach gminnych – **66.605,48 zł**,

- zapłacono podatek od nieruchomości – **5.935,00 zł**,

- opłata za zajęcie pasa drogowego – **280,00 zł**,

- abonament RTV – **955,80 zł**,

- opłata składki dla spółki wodnej, wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, opłata za użytkowanie gruntów pod wodami – **810,30 zł**,

- opłaty za materiały geodezyjne i opłaty sądowe - **2.176,20 zł**,

- ubezpieczenie mienia i pojazdów - **15.038,34 zł**,

- abonament za dostęp do internetu - świetlica w Skolinie wraz z instalacją - **260,00 zł,**

- wycena nieruchomości gminnych - **5.700,00 zł**,

- wykonano projekt podziału ustanawiającego odrębną własność lokali mieszkalnych wydzielonych w ośrodku zdrowia w Łukawcu - **492,00 zł**,

- ogłoszenie w prasie wykazu nieruchomości do sprzedaży - **922,50 zł**,

- usługi geodezyjne - **7.708,60 zł**,

- przegląd techniczny samochodu, przegląd gaśnic, instalacji gazowej, przegląd przewodów kominowych, obiektów budowlanych, krzesełka dla niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia w Łukawcu - **7.554,15 zł**,

- usługi koparką na działkach gminnych w Bihalach, Skolinie i w Wielkich Oczach, odmulenie rowu w Łukawcu, w Wielkich Oczach, przewóz ziemi - **6.445,95 zł**,

- zapłacono za usługę dorobienia kluczy, naprawę zagęszczarki - **420,00 zł**,

- karczowanie pni w Łukawcu (były stadion sportowy) - **2.460,00 zł**,

- wywóz nieczystości płynnych - **2.073,60 zł**,

- wyrównanie terenu w Skolinie i na ul. Lipowej w Wielkich Oczach - **2.546,10 zł**,

- wykaszanie działek gminnych - **3.853,82 zł**,

- wywóz eternitu spod budynku byłej szkoły w Żmijowiskach - **148,83 zł,**

- zapłacono za serwis traktorka - kosiarki - **600,00 zł,**

- wynajem toalet przenośnych - **777,60 zł,**

- wykonano przebudowę instalacji gazowej w budynku ośrodka zdrowia w Wielkich Oczach wraz z wykonaniem dokumentacji - **12.130,00 zł,**

- wykonano remont instalacji CO w świetlicy w Łukawcu - **4.474,32 zł,**

- transport kostki brukowej - plac przy OSA w Łukawcu - **664,20 zł,**

- wykonano remont byłej szkoły w Żmijowiskach (zadanie z funduszu sołeckiego - 8.601,00 zł, środki własne - 2.700,00 zł) - **11.301,00 zł,**

- zagospodarowano teren wokół świetlicy w Majdanie Lipowieckim (zadanie z funduszu sołeckiego - 14.005,61 zł, środki własne - 8.144,39 zł) - **22.150,00 zł.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku w miejscowości Wielkie Oczy (zadanie z funduszu sołeckiego - 30.000,00 zł , środki własne - 18.126,90 zł) - **48.126,90 zł**,

- przebudowa świetlicy w miejscowości Bihale (zadanie z funduszu sołeckiego) - **22.126,28 zł**,

- rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku po byłej szkole w Żmijowiskach (etap II) (zadanie z funduszu sołeckiego) - **9.000,00 zł**,

- przebudowa i termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Łukawiec realizowana ze środków własnych oraz ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - **324.431,76 zł**,

- zakup działek o nr ewidencyjnych 1187,1188,1189 w miejscowości Łukawiec - **2.383,50 zł**,

- rozbudowa świetlicy w Majdanie Lipowieckim - **17.998,00 zł,**

- wykonano projekt dotyczący zagospodarowania skweru Rynku w Wielkich Oczach - **11.000,00 zł,**

- zakupiono traktorek-kosiarkę na kwotę **34.000,00 zł.**

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **10.910,10 zł**

Wykonanie **10.418,10 zł**

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego*:*

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

- zapłacono za usługę transportu żywności – **578,10 zł,**

- przygotowanie dokumentacji dotyczącej Klastra energii - **9.840,00 zł.**

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **3.752.669,21 zł**

Wykonanie **3.368.148,28 zł**

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

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

b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

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

2. Rady Gminy - wykonanie **125.523,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

3. Urzędy Gmin - wykonanie **2.894.415,67 zł**

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

- 20 pracowników administracyjnych (19,25 etatu),

- 13 pracowników fizycznych (11,50 etatu),

- umowa zlecenia z geodetą.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

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

b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- zapłacono za usługi prawne – **31.611,00 zł**,

- wykonano kontrolę budowlaną obiektu Urzędu, przewodów kominowych, gaśnic, wywóz nieczystości ciekłych, wydawanie czeków, usługa kurierska – **5.187,35 zł**,

- zapłacono za usługi pocztowe – **32.830,36 zł**,

- zapłacono za energię elektryczną i gaz – **58.279,17 zł**,

- zapłacono za badania profilaktyczne pracowników – **2.466,00 zł**,

- zapłacono za korzystanie z Internetu, za rozmowy telefoniczne – **11.630,59 zł**,

- delegacje służbowe krajowe, ryczałt samochodowy – **21.551,16 zł**,

- szkolenia pracowników – **27.307,35 zł**,

- konserwacja systemu telefonicznego – **1.730,00 zł**,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **49.627,00 zł**,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **51.466,02 zł**,

- zapłacono za odpady komunalne – **5.760,00 zł**,

- ubezpieczenie mienia – **9.318,04 zł**,

- zakupiono łopatę do śniegu, wodery, zamki meblowe, świetlówki, podkrzesywarkę, lampki choinkowe, drzwi do budynku urzędu, czytnik kart, kask ochronny, materiały do remontu ogrodzenia wokół Urzędu, rolety, dętkę do taczki, rękawice, głowicę do podkaszarki i kosiarki, materiały do kosiarek, środek do zabezpieczenia kostki brukowej, materiały do bieżących remontów budynku Urzędu - **14.718,03 zł**,

- zakupiono wiatę na odpady komunalne - **8.000,00 zł,**

- zakupiono krzesełko transportowe dla osób niepełnosprawnych - **204,00 zł,**

- usługa dorobienia kluczy - **115,00 zł,**

- przebudowa przyłącza gazowego do budynku Urzędu Gminy - **23.600,00 zł,**

- za przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej - **4.428,00 zł,**

- wykonano instalacje elektryczna zewnętrzną przy budynku Urzędu - **9.225,00 zł,**

- zapłacono za wynajem pomieszczeń magazynowych na sprzęt z obrony cywilnej - **1.000,00 zł,**

- wykonano aktualizację instrukcji bezpieczeństwa ppoż. - **599,99 zł,**

- opłacono składki członkowskie na rzecz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych , Podkarpackiego Forum - **1.471,46 zł.**

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zakupiono artykuły BHP, wodę, odzież roboczą – **8.003,05 zł**,

- refundacja za okulary korekcyjne - **1.020,00 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano dokumentację na budowę instalacji fotowoltaicznej dla Urzędu Gminy Wielkie Oczy ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - **16.080,60 zł,**

- wykonano zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy Wielkie Oczy ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - **345.086,94 zł,**

- rozpoczęto przebudowę kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w istniejącym budynku Urzędu Gminy Wielkie Oczy **772,20 zł.**

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

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

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie **238.532,40 zł**

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

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. Zespół zatrudnia 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 osobę w wymiarze 0,4 etatu (inspektor ds. RODO).

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

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

b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

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

6. Pozostała działalność - wykonanie **57.298,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

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

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

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

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

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

Plan **1.564,00 zł**

Wykonanie **1.564,00 zł**

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan **177.784,26 zł**

Wykonanie **175.994,68 zł**

1. Komendy powiatowe Policji - wykonanie **3.000,00 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

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

3. Ochotnicze straże pożarne - wykonanie **163.406,68 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące:

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

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

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

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

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

- udzielono dotacji dla OSP Wielkie Oczy na zakup kombinezonów i czujników - **500,00 zł,**

- udzielono dotacji dla OSP Skolin na zakup radiotelefonu, drabiny, pompy do wody - **1.850,00 zł,**

- udzielono dotacji dla OSP Łukawiec na zakup radiotelefonów, piły do cięcia stali i betonu, motopompy - **2.900,00 zł.**

2. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

- zakupiono paliwo, oleje, płyny, części do samochodów strażackich, sprzętu OSP, naprawy – **16.639,46 zł**,

- energia elektryczna i gaz w budynkach remiz strażackich– **23.827,98 zł**,

- zakupiono drzwi do remizy OSP w Wielkich Oczach - **5.473,99 zł,**

- zakupiono drzwi do remizy w Łukawcu oraz elementy do ogrodzenia budynku - **2.155,00 zł,**

- zakupiono tablicę projektową, materiały remontowe, gaśnice, dorobienie kluczy, środek owadobójczy - **1.005,80 zł**,

- zakupiono sprzęt ppoż. - **12.301,54 zł**,

- zakupiono materiały do bieżącego użytku, wyposażenie apteczki ratownictwa medycznego - **206,49 zł,**

- zakupiono napis z nazwą jednostki OSP Majdan Lipowiecki - **1.200,00 z**ł,

- wykonano klimatyzację i monitoring - remiza OSP Wielkie Oczy - **7.804,91 zł,**

- wydruk kalendarzy strażackich - **1.845,00 zł,**

- beton do usadowienia masztu dla syreny alarmowej w Kobylnicy Ruskiej - **742,07 zł**,

- poszukiwanie i utylizacji dzików padłych na ASF - **5.426,03 zł**,

- przeglądy techniczne urządzeń hydraulicznych, agregatów prądotwórczych, aparatów powietrznych i masek, obiektów budowlanych, samochodów, butów strażackich, przewodów kominowych, przegląd i napełnienie gaśnic – **10.942,54 zł**,

- montaż syreny OSP Kobylnica Wołoska - **880,00 zł**,

- ubezpieczenie członków OSP, samochodów, budynków, opłata ewidencyjna – **13.566,24 zł**,

- badania profilaktyczne strażaków – **5.024,00 zł**,

- abonament radiowo-telewizyjny – **750,60 zł.**

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano kolejny etap rozbudowy i przebudowy remizy OSP w Łukawcu (zadanie z funduszu sołeckiego - 12.699,20 zł , środki własne - 620,20 zł) - **13.319,40 zł,**

- wykonano dokumentację na CO i CWU w budynku remizy OSP w Łukawcu - **6.950,00 zł.**

4. Obrona cywilna - wykonanie **2.588,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

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

b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

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

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan **164.108,44 zł**

Wykonanie **81.293,23 zł**

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Obsługa długu publicznego:

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

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **79.065,59 zł**

Wykonanie **2.072,89 zł**

1. Różne rozliczenia finansowe - wykonanie **2.072,89 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

- rozliczenia podatku od towarów i usług VAT, dopłaty zaległości podatkowych – **2.072,89 zł.**

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

- rezerwa celowa – plan w kwocie 54.700,00 zł. Rezerwa celowa została częściowo przeznaczona na przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii wywołanej wirusem COVID-19 w wysokości 300,00 zł,

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **7.037.878,97 zł**

Wykonanie **6.306.606,21 zł**

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

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

1) 22 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy,

2) 6 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy (tj. 3,53 etatu),

3) 1 pracownik administracyjny (1 etat),

4) 8 pracowników obsługi, w tym:

- 2 sprzątaczki (2 etaty),

- 2 pracowników obsługi (2 etaty),

- 1 pracownik gospodarczy od 01.01.2020 r. do 09.05.2021 r. zatrudniony na 0,5 etatu, w okresie 10.05.2021 r. do 07.06.2021 r. zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, w okresie od 08.06.2021 r. do 15.06.2021 r. zatrudniony na 0,5 etatu, w okresie 16.06.2021 r. do 25.06.2021 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, w okresie od 26.06.2021 r. do nadal w wymiarze 0,5 etatu,

- 1 opiekun dziecięcy w okresie od 01.07.2020 r. do 09.05.2021 r. zatrudniony na 0,75 etatu, w okresie od 10.05.2021 r. do 30.06.2021 r. zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, w okresie 01.09.2021 r. do 22.11.2021 r. zatrudniony na 0,75 etatu, od 23.11.2021 r. do nadal zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pacy,

- 1 opiekun dziecięcy od 01.09.2018 na czas nieokreślony (1 etat),

- 1 opiekun dziecięcy w okresie od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r. zatrudniony na 0,75 etatu,

5) 1 Inspektor IOD w wymiarze 0,30 etatu,

6) 1 inspektor BHP – umowa zlecenia z zatrudnionym nauczycielem.

Dłuższe przerwy w świadczeniu pracy:

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

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

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

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

5) 1 nauczyciel w okresie od 19.10.2020 r. do nadal - wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy - godziny rozdysponowane zwiększeniem etatu jednemu nauczycielowi "stałemu" oraz zatrudniono 1 nauczyciela w wymiarze 0,79 etatu na okres od 09.11.2020 r. do 30.06.2021 r., w okresie od 01.09.2021 r. do 28.02.2022 r. zatrudniono 1 nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy,

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

Refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy:

1) w ramach stażu zatrudniony był 1 opiekun dziecięcy w oddziale przedszkolnym w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie od 01.09.2020 r. do 28.02.2021 r., zatrudnienie po stażu w okresie od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r. w wymiarze 0,75 etatu.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu w skład której wchodzi: szkoła podstawowa, oddziały przedszkolne i punkt przedszkolny, zatrudnia według stanu na 31 grudnia 2021 r.:

1) 23 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy,

2) 3 nauczyciel w niepełnym wymiarze (1,23 etatu),

3) 1 pracownik administracyjny (1 etat),

4) 5 pracowników obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym:

- 2 sprzątaczki (2 etaty),

- 2 konserwatorów (2 etaty),

- 1 asystent nauczyciela,

5) 1 Inspektor IOD w wymiarze 0,30 etatu,

6) 1 inspektor BHP – umowa zlecenia z zatrudnionym nauczycielem.

Dłuższe przerwy w świadczeniu pracy:

1) 1 nauczyciel w okresie od 03.03.2020 r. do 16.08.2021 r. – wynagrodzenie za czas choroby/ zasiłek chorobowy, macierzyński, rodzicielski (w zastępstwie 2 nauczycieli „stałych" w ramach dodatkowych godzin),

2) 1 nauczyciel w okresie od 10.10.2021 do nadal - wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy (godziny rozdysponowane pośród stałych nauczycieli).

Refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy:

1) konserwator budynków zatrudniony w okresie od 16.09.2020 r. do 15.09.2021 r. (refundacja z PUP za okres od 16.09.2020 r. do 15.03.2021 r.),

2) zatrudnienie 2 pomocy nauczyciela po zakończeniu umów o staż,

3) zatrudnienie od okresie od 20.09.2021 r. do 19.09.2022 r. asystenta nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy (refundacja z PUP za okres 20.09.2021-19.03.2022).

Zatrudnienie w okresie sprawozdawczym:

1) pomoc nauczyciela (1 etat) w okresie od 01.01.2021 r. do 25.06.2021 r.,

2) pomoc nauczyciela (0,75 etatu) w okresie od 01.03.2021 r. do 25.06.2021 r.,

3) 1 asystent nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie od 20.09.2021 do 19.09.2022 r.

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

Liczba uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w okresie:

- I - VI – 162 osoby;

- IX - XII - 158 osób.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

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

b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały do bieżących napraw – **2.187,06 zł**,

- zakupiono płytki podłogowe, części wymienne do kosiarek - **473,89 zł**,

- zakupiono materiały gospodarcze, środki czystości - **7.560,19 zł**,

- zakupiono farby do odmalowania holu i sal – **2.088,90 zł**,

- zakupiono dyski twarde i pamięć RAM - **2.578,37 zł,**

- zakupiono zamykacze elektryczne okien w hali sportowej - **4.400,00 zł,**

- zakupiono leki do apteczki szkolnej - **143,86 zł,**

- zakupiono wyposażenie: MS Office, pendrive, zegar ścienny, tablice korkowe, stoliki i krzesła, ramki drewniane ścienne, drukarkę, segment, niszczarkę, wyrzynarkę, głośniki, odkurzacz i dmuchawę, kamerę z kartą do monitoringu, rolety przeciwsłoneczne, paliwo do kosiarek, oleje, materiały biurowe (papier, tonery, kreda, druki), łańcuchy do kosiarki – **19.484,58 zł**,

- zakupiono pomoce dydaktyczne, m.in.: dostęp do serwisu Matlandia, prenumerata czasopism branżowych, projektory do sal edukacyjnych, laptop, książki, atlasy do biblioteki, artykuły biurowe, laminator, wózek na mapy, licencje, ekrany do projektorów, pomoce dydaktyczne do zajęć

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

- wymiana oświetlenia wewnątrz budynku - **20.082,62 zł,**

- naprawiono sprzęt biurowy, kosiarkę, moduł sterujący w kotle gazowym - **737,50 zł,**

- przegląd przewodów kominowych i budynków, przegląd gaśnic, instalacji gazowej – **9.536,84 zł**,

- zakupiono licencje do programów komputerowych – **4.794,15 zł**,

- pakiet www, usługa transportowa - **1.494,00 zł,**

- energia, gaz i woda – **88.969,52 zł**,

- abonament RTV – **264,60 zł**,

- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej, najem dystrybutora wody - **1.908,35 zł**,

- najem urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka, skaner, drukarka) – **3.893,07 zł**,

- usługi pocztowe – **317,70 zł**,

- dostęp do serwisu WIP, pozostałe drobne usługi - **2.215,69 zł**,

- usługi telekomunikacyjne, internetowe – **1.477,93 zł**,

- delegacje pracownicze – **649,00 zł**,

- szkolenia pracowników - **334,00 zł**,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **64.400,48 zł**,

- zapłata za wywóz odpadów komunalnych – **4.226,46 zł**,

- wywóz nieczystości płynnych - **1.555,20 zł**

- zapłata za okresowe badania lekarskie – **2.802,00 zł,**

- wykonano utwardzenie działki koło szkoły (wjazd) - **15.784,92 zł**,

- częściowe pokrycie kosztów realizacji programu Szkolny Klub Sportowy – **180,00 zł**,

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **83.769,37 zł**,

- refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych, odzież ochronna - **2.292,20 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano budowę oświetlenia na kompleksie sportowym przy szkole w Wielkich Oczach - **39.500,00 zł,**

- wykonano budowę instalacji fotowoltaicznej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - **135.764,70 zł.**

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

Liczba uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w okresie:

- I - VI – 136 osób,

- IX-XII - 127 osób.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

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

b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

- zakupiono środki czystości, paliwo do kosiarek, materiały gospodarcze, materiały do bieżących napraw, materiały do remontu ławek – **8.593,06 zł**,

- zakupiono materiały do remontu zalanych sal – **8.046,87 zł**,

- zakupiono materiały biurowe – **3.783,77 zł**,

- zakupiono wyposażenie: apteczki szkolnej, tablice korkowe, tablice suchościeralne, wyrzynarkę, czytnik kodów kreskowych do biblioteki, aparat telefoniczny, obudowę metalową, zegar ścienny, materiały do częściowego monitoringu, kosze, flagę, regały, szlifierkę kątową – **7.739,75 zł**,

- zakupiono artykuły dydaktyczne – **8.698,55 zł**,

- zapłacono za usługę wylewki w salach po zalaniu wodą, renowacja parkietu - **7.477,00 zł**,

- przegląd okresowy urządzeń biurowych - **300,00 zł**,

- zakupiono licencję do programów, system antywirusowy – **3.338,15 zł**,

- wywóz odpadów komunalnych, podatek od nieruchomości – **2.630,81 zł**,

- energia, gaz i woda – **42.080,81 zł**,

- abonament RTV – **264,60 zł**,

- usługi telekomunikacyjne – **1.346,97 zł**,

- zakup usług pocztowych, usługa kurierska – **160,90 zł**,

- delegacje pracownicze – **478,00 zł**,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **61.927,19 zł**,

- szkolenia pracowników - **498,50 zł**,

- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej – **2.008,68 zł**,

- dostęp do serwisów oświatowych– **3.681,39 zł**,

- częściowe pokrycie kosztów realizacji programu Szkolny Klub Sportowy, koszty programu Akademia Małych Zdobywców – **380,00 zł**,

- za dzierżawę dystrybutora wody - **247,19 zł**,

- dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego - **2.535,87 zł**,

- zapłacono za badania profilaktyczne pracowników - **1.096,00 zł**,

- opłata startowa na zawody, usługa transportowa - **1.253,00 zł,**

- domena i hosting stron internetowych - **573,43 zł,**

- naprawa kosiarki, przegląd budynków, instalacji gazowej, gaśnic - **5.517,36 zł,**

- zakupiono materiały geodezyjne na poczet budowy sali gimnastycznej w Łukawcu - **141,10 zł.**

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **78.744,59 zł,**

- odzież ochronna - **1.357,87 zł.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano budowę oświetlenia na kompleksie sportowym przy szkole w Łukawcu - **39.500,00 zł,**

- wykonano budowę instalacji fotowoltaicznej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - **116.265,70 zł.**

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

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

- I-VI – 29 dzieci,

- IX - XII - 30 dzieci.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **272.698,87 zł**,

b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **7.705,02 zł**,

- energia, gaz, woda – **5.626,46 zł**,

- wywóz nieczystości stałych – **344,58 zł**,

- pomoce dydaktyczne - **3.019,52 zł,**

- badania profilaktyczne pracowników - **114,00 zł,**

- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej – **105,72 zł**,

- za dzierżawę dystrybutora wody - **28,98 zł**,

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

4. Przedszkole w Wielkich Oczach - wykonanie **717.880,66 zł.**

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

- I-VI - 64 dzieci,

- IX - XII - 64 dzieci.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **503.512,79 zł**,

b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

- zakupiono artykuły gospodarcze, środki czystości – **1.004,79 zł**,

- zakupiono pomoce dydaktyczne - **4.453,11 zł**,

- zakupiono czajnik, krzesła, fototapetę, artykuły biurowe, materiały do bieżących napraw – **2.946,81 zł**,

- najem urządzenia – dystrybutor wody **– 223,65 zł**,

- usługa wyżywienia dzieci – **94.931,20 zł**,

- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej - **317,16 zł**,

- konserwacja windy, przegląd przewodów kominowych, budynków - **3.519,96 zł**,

- wywóz odpadów komunalnych – **1.044,82 zł**,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **19.721,34 zł**,

- badania profilaktyczne pracowników – **910,00 zł**,

- energia elektryczna, gaz i woda – **22.169,75 zł**,

- koszty wychowania przedszkolnego uczniów z terenu Gminy Wielkie Oczy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza terenem Gminy – **13.299,46 zł.**

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **21.726,14 zł**,

- środki ochrony osobistej - **450,00 zł.**

3) Dotacje na zadania bieżące:

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

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

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

- I-VI - 13 dzieci,

- IX-XIII - 15 dzieci.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **122.137,31 zł**,

b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **4.107,10 zł**,

- wywóz odpadów komunalnych – **160,56 zł**,

- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej -**105,72 zł,**

- dzierżawa dystrybutora wody - **12,62 zł,**

- badania profilaktyczne pracowników - **114,00 zł,**

- zakup pomocy naukowych - **1.550,00 zł,**

- energia, gaz, woda – **2.617,61 zł**,

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **4.559,02 zł**.

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

W 2021 roku uczniowie ZSP w Wielkich Oczach oraz uczniowie PSP w Łukawcu dowożeni byli transportem z zewnątrz na zasadzie zawartej umowy z firmą transportową.

Organizowany był również codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu filia w Oleszycach oraz do Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie. Dowóz realizowany był samochodem gminnym. Według stanu na dzień 31.12.2021 r. zatrudniony jest jeden kierowca (0,5 etatu).

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **28.570,95 zł**,

b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

- zakupiono paliwo, oleje, płyny do samochodu – **13.601,75 zł**,

- naprawa samochodu, wymiana kół, tylnej szyby – **5.358,30 zł**,

- dowóz uczniów do obu szkół przez firmę transportową – **82.491,10 zł**,

- przegląd techniczny samochodów, opłata ewidencyjna – **99,00 zł**,

- wykonano operat techniczny- autobus Ford - **196,80 zł,**

- ubezpieczenie samochodów – **2.514,00 zł**,

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

- abonament RTV – **162,00 zł.**

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

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

7. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie **12.111,67 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

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

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

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

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach - wykonanie **66.743,74 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

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

b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

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

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

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

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

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

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu - wykonanie **57.634,84 zł.**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

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

b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

- gaz, energia elektryczna, woda – **1.483,49 zł**,

- wywóz odpadów komunalnych – **93,96 zł**,

- najem dystrybutora wody – **7,11 zł**,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **2.018,81 zł**,

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatek wiejski – **2.427,20 zł**.

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

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

b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

- energia elektryczna, gaz, woda – **4.562,45 zł**,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **4.270,15 zł**,

- wywóz odpadów komunalnych – **221,51 zł**,

- wynajem dystrybutora wody – **48,48 zł,**

- zakupiono pomoce dydaktyczne, regał do przechowywania pomocy dydaktycznych - **1.016,48 zł**,

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatek wiejski – **4.739,60 zł**.

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

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

b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **10.729,96 zł**,

- wywóz odpadów komunalnych – **687,09 zł**,

- wynajem dystrybutora wody – **66,95 zł**,

- energia, gaz, woda – **11.239,32 zł**,

- badania profilaktyczne pracowników - **228,00 zł**

- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej - **105,72 zł**,

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatek wiejski – **13.564,66 zł**.

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

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

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

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

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

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- awans nauczycieli - **250,00 zł.**

OCHRONA ZDROWIA

Plan **92.166,98 zł**

Wykonanie **67.296,41 zł**

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

- w ramach tego nie rozdziału nie dokonano żadnych wydatków.

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

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

b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

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

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

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

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

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

2) Dotacje na zadania bieżące:

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

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

b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

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

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

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

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

POMOC SPOŁECZNA

Plan **853.461,38 zł**

Wykonanie **789.359,10 zł**

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

- opłacono koszty pobytu jednej osoby przebywającej w domu pomocy społecznej - **42.038,72 zł**.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wykonanie **471,88 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacja 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 przezwyciężaniu problemów, efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych, inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz dotyczących problemu. Poniesiono koszty szkolenia - **471,88 zł.**

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wykonanie **4.930,02 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

- opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 9 osób pobierających zasiłek stały na kwotę **4.930,02 zł**.

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zasiłki celowe - zasiłki celowe to świadczenia pieniężne przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Z tej formy pomocy skorzystało 10 osób na kwotę **6.780,76 zł**,

- Ośrodek przyznał świadczenie na pokrycie kosztów pobytu w schronisku dla bezdomnych podopiecznego ostatnio zameldowanego na terenie Gminy Wielkie Oczy w wysokości **10.084,17 zł**,

- zasiłek okresowy przyznano 5 osobom na kwotę **6.857,50 zł**.

5. Dodatki mieszkaniowe - wykonanie **2.610,51 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

2) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

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

6. Zasiłki stałe - wykonanie **55.553,06 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

7. Ośrodki pomocy społecznej - wykonanie **484.040,92 zł**

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

Ośrodek realizuje zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 5 pracowników (4,5 etatu), umowa zlecenia z inspektorem BHP, inspektorem RODO.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

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

b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały biurowe, sprzęt biurowy, druki, środki do dezynfekcji – **15.082,02 zł**,

- zakupiono materiały z dotacji zadania zleconego - opiekun prawny - **1.275,71 zł,**

- usługi pocztowe, odnowienie certyfikatu, koszty przesyłki – **6.184,54 zł**,

- usługi telekomunikacyjne – **1.337,83 zł**,

- podróże służbowe pracowników, ryczałty za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych – **2.631,02 zł**,

- podatek od nieruchomości, licencje na programy komputerowe – **2.781,17 zł**,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **9.043,19 zł**,

- szkolenia pracowników – **1.871,43 zł**,

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

- ekwiwalent za środki piszące, odzież robocza – **1.666,87 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- opłacono wynagrodzenia opiekuna dla 1 osoby, która korzysta z takich usług na zasadzie usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych świadczonych dla osób samotnych, chorych – **1.035,90 zł**,

- opłacono wynagrodzenie terapeutów zatrudnionych w ramach usług opiekuńczych zleconych dla 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi - **18.760,00 zł**.

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

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

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

10. Pozostała działalność - wykonanie **27.326,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

WYDATKI BIEŻĄCE

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

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

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

b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

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

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **49.714,00 zł**

Wykonanie **42.200,79 zł**

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

RODZINA

Plan **6.540.325,04 zł**

Wykonanie **6.494.994,34 zł**

1. Świadczenie wychowawcze - wykonanie **3.917.488,87 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenie pracownika (1 etat) zajmującego się realizacją programu „Rodzina 500+” – **33.356,10 zł**,

b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

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

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

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

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

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia pracownika (1 etat) zajmującego się wypłatą świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych – **54.915,24 zł**,

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

b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

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

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

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

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

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

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

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

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

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

W skład wydatków na świadczenia rodzinne wchodzą:

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

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

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

Na dodatki do zasiłków rodzinnych składały się dodatki z tytułu:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono 435 świadczeń, kwota wydatkowana 838.307,10 zł,

c) specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 156 świadczeń, kwota wydatkowana 96.280,00 zł, zwrócono 1 nienależnie pobrany zasiłek w kwocie 280,00 zł,

3) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 23 świadczenia - kwota wydatkowana 23.000,00 zł,

4) Świadczenie rodzicielskie - wypłacono 92 świadczenia na kwotę 86.004,00 zł, zwrócono 2 świadczenia w kwocie 1.322,60 zł,

5) Fundusz alimentacyjny - wypłacono 248 świadczeń dla osób uprawnionych, kwota wydatkowana 106.815,16 zł,

6) Zasiłek dla opiekuna – wypłacono 55 świadczeń - kwota wydatkowana 34.100,00 zł, zwrócono 2 nienależnie pobrane zasiłki w kwocie 826,60 zł,

7) Jednorazowe świadczenie "Za życiem" - wypłacono 2 świadczenia na kwotę 8.000,00 zł.

3. Karta Dużej Rodziny - wykonanie **104,57 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

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

4. Wspieranie rodziny - wykonanie **29.397,39 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wypłacono wynagrodzenie asystenta rodziny, który prowadzi pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W 2021 r. pracą asystenta objęto 10 rodzin, w tym 24 dzieci. Koszty wynagrodzenia (0,5 etat) i pochodne wynoszą **25.157,13 zł**,

b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

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

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

5. Rodziny zastępcze - wykonanie **65.016,80 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

- dokonano opłat za pobyt trójki dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych, dwoje dzieci w niespokrewnionych rodzinach zastępczych oraz pobyt jednego dziecka w domu dziecka – **65.016,80 zł**.

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Dotacje na zadania bieżące:

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **1.083.467,74 zł**

Wykonanie **956.401,70 zł**

1. Gospodarka odpadami komunalnymi - wykonanie **628.265,73 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

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

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

b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

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

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

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

b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

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

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

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

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

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

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

7. Pozostała działalność - wykonanie **5.322,70 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

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

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **443.000,00 zł**

Wykonanie **427.720,58 zł**

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Dotacje na zadania bieżące:

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Dotacje na zadania bieżące:

- udzielono dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkich Oczach oraz jej dwóch filii z przeznaczeniem na bieżącą działalność – **210.734,01 zł**.

KULTURA FIZYCZNA

Plan **683.100,00 zł**

Wykonanie **325.572,75 zł**

1. Obiekty sportowe - wykonanie **244.353,54 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

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

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

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

- zakupiono baner - **270,00 zł,**

- zakupiono materiały celem utwardzenia terenu przy boisku w Kobylnicy Wołoskiej - **2.128,86 zł**

- zapłacono za energię elektryczną w budynkach szatni – **7.405,14 zł**,

- ubezpieczenie mienia – **469,15 zł**,

- zakupiono łańcuch do traktorka-kosiarki - **700,01 zł**,

- zakupiono pralkę do szatni w Łukawcu - **1.480,00 zł**,

- zakupiono kontener blaszany na boisko sportowe w Kobylnicy Wołoskiej (zadanie z funduszu sołeckiego) - **2.500,00 zł**,

- zakupiono materiały na piłkołapy na boisko sportowej w Kobylnicy Wołoskiej (zadanie z funduszu sołeckiego) - **7.170,44 zł**,

- dokonano przeglądu gaśnic, kontrolę obiektów budowlanych - **469,52 zł**,

- wywóz nieczystości płynnych - szatnia w Wielkich Oczach - **2.073,60 zł**,

- wykonano przyłącz energetyczny boiska w Łukawcu - **1.471,65 zł**,

- wykonano montaż kontenera blaszanego w Kobylnicy Wołoskiej - **490,00 zł,**

- wykonano instalację elektryczną na stadionie w Wielkich Oczach - **5.600,01 zł,**

- usługi geodezyjne - **990,00 zł,**

- dokonano walcowania boisk, przetarcia drewna - **4.551,00 zł,**

- dokonano remontu szatni na stadionie sportowym w Łukawcu (zadanie z funduszu sołeckiego) - **34.902,49 zł.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- przebudowa boiska sportowego w Łukawcu poprzez wykonanie oświetlenia płyty - **91.652,60 zł**,

- nawodnienie płyty boiska sportowego w Wielkich Oczach - **70.000,00 zł.**

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań:

- zakupiono nagrody konkursowe w turniejach sportowych – **3.940,90 zł,**

- zakupiono materiały do organizacji imprez sportowych, artykuły spożywcze - **12.728,31 zł**

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

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

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

3) Dotacje na zadania bieżące:

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

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

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

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

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

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

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

W trakcie roku budżetowego nie dokonano żadnych przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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

1. Wydzielony rachunek w Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu

1) Dochody: plan 20 900,00 zł, wykonanie 3.317,70 zł (zwrot za mienie, za duplikaty legitymacji szkolnej, darowizny).

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

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

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

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

Uzyskane dochody to darowizny.

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

Środki wydatkowano na:

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

- zakupiono artykułu gospodarcze – 1.699,29 zł,

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

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY WIELKIE OCZY Z TYTUŁU KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH

1. Kredyt długoterminowy

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

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

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

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

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

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

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

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

Ogółem spłacono **1.000.000,00 zł.**

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

2. Kredyt długoterminowy

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

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

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

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

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

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

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

Ogółem spłacono **1.600 000,00 zł.**

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

3. Kredyt długoterminowy

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

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

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

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

Ogółem spłacono **2.300.000,00 zł.**

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

4. Kredyt długoterminowy

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

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

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

Ogółem spłacono **1.600.000,00 zł.**

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

5. Kredyt długoterminowy

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

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

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

Ogółem spłacono **400.000,00 zł.**

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

6. Kredyt długoterminowy

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

Ogółem spłacono **0,00 zł.**

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

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

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

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

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

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Gmina Wielkie Oczy w 2021 roku nie realizowała programów wieloletnich**.**

Wójt Gminy Wielkie Oczy

Albert Hawrylak

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 51/2022
Wójta Gminy Wielkie Oczy
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Wielkie Oczy za 2021 rok.

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

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

W poszczególnych miejscowościach mienie gminne przedstawia się następująco:

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

Razem: 1.774,1537 ha

DZIERŻAWA GRUNTÓW

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

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Położenie	Nr działki	Powierzchnia w ha
Kobylnica Ruska	182/1	0,0126 ha
Łukawiec	229/1,229/2229/3	1,7767 ha

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

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w 2021 roku wyniosły:

- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania – 14.824,59 zł

- czynsz dzierżawny gruntów mienia gminnego – 184.160,20 zł

- czynsz z najmu lokali mieszkalnych – 18.733,59 zł

- czynsz z najmu lokali użytkowych – 23.936,16 zł

- czynsz za grunt mienia gminnego – 24.404,58 zł

- najem świetlic – 2.710,00 zł

- sprzedaż działek gminnych - 105.040,00 zł

Sprzedaż działek gminnych w 2021 roku:

1. Wielkie Oczy:

- sprzedaż działki nr 1210/12 o pow. 0,1605 ha o wartości księgowej 1.703,19 zł

- sprzedaż działki nr 951/3 o pow. 0,0265 ha o wartości księgowej 283,75 zł

- sprzedaż działki nr 951/4 o pow. 0,0191 ha o wartości księgowej 204,52 zł

2. Bihale:

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

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

1. Grupa 0 - Grunty – 11.087.868,80 zł

2. Grupa I - Budynki i lokale – 7.505.983,95 zł

3. Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 30.415.680,02 zł

4. Grupa III – Kotły i maszyny energetyczne – 32.638,50 zł

5. Grupa IV – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 925.090,72 zł

6. Grupa V – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne – 83.149,41 zł

7. Grupa VI – Urządzenia techniczne – 207.290,44 zł

8. Grupa VII – Środki transportu – 250.026,21 zł

9. Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 104.583,98 zł

Wójt Gminy Wielkie Oczy

Albert Hawrylak

Centrum Kultury w Wielkich Oczach
ul. Leśna 2
37-627 Wielkie Oczy
NIP: 793-16-25-065 REGON:180951141

Urząd Gminy
Wielkie Oczy
dnia 28. LUT. 2022
nr rej. 1981 zał .....

Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego

Centrum Kultury w Wielkich Oczach

za 2021 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 31.03.2021 r. 3 osoby tj. dyrektor , główny księgowy i animator kultury (w przeliczeniu na etaty 2 i ¼ etatu).Od 01.04.2021 r. do 11.07.2021 były zatrudnione 2 osoby tj. dyrektor i główny księgowy (w przeliczeniu na etaty 1 i ¼ etatu). Od 12.07.2021 r. są zatrudnione 3 osoby tj. dyrektor , główny księgowy i animator kultury (w przeliczeniu na etaty 2 i 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.

Ze względu na stan pandemii i obostrzenia z tym związane Centrum Kultury musiało zrezygnować z wielu cyklicznych wydarzeń kulturalnych, odwołać lub zmienić formę przekazu. Taką zmianę zastosowano przy organizacji koncertu kolęd i pastorałek online, który odbył się w kościele NMP Królowej Polski w Łukawcu 24 stycznia 2021r. Gwiazdą koncertu był zespół Kordian. Zanim artysta pojawił się na scenie wystąpiła młoda i niezwykle utalentowana dziewczynka z Łukawca – Zuzanna Babij. Zuzia wykonała trzy pastorałki z repertuaru Eleni. Piękne słowa w połączeniu z delikatnym głosem Zuzi przypomniały wszystkim słuchającym magię Świąt Bożego Narodzenia.

Głównym punktem wirtualnego koncertu był występ zespołu z Żeleźnikowej Wielkiej, który na co dzień gra muzykę disco polo z folkową nutą, a ich największym przebojem jest „Dziewczyna z gór". Zespół Kordian wykonał kilka kolęd i piosenek własnego autorstwa. Obok „Cichej nocy" czy „Gdy śliczna Panna" usłyszeliśmy m.in. pastorałkę „Bliżej gwiazd", którą napisał Wacław Cieślik (wokalista). Noworoczne koncerty kolęd są już tradycją w łukawieckiej parafii. Rok temu ze świątecznym repertuarem wystąpił Wojciech Cugowski z żoną Krystyną, a dwa lata temu Gosia Andrzejewicz. Organizatorem koncertu była parafia Objawienia Pańskiego w Łukawcu przy wsparciu Centrum Kultury w Wielkich Oczach.

W pierwszym półroczu 2021 r. Centrum Kultury było też współorganizatorem gminnego Dnia Kobiet, w ramach, którego Wójt Gminy Wielkie Oczy osobiście odwiedził przewodniczące KGW przekazując im życzenia i upominki – kartki i słodkie ciasteczka upieczone w Centrum Kultury w Wielkich Oczach dla wszystkich pań z danego KGW. 8 marca można było też posłuchać krótkiego koncertu online z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu panów, którzy z muzyką mają sporo wspólnego, ale ze sobą nawzajem już nie do końca. Spontaniczne spotkanie, repertuar wymyślony na poczekaniu, jedna próba w pełnym składzie. Jak poszło można zobaczyć na kanale kanale YouTube – Gmina Wielkie Oczy – promocja. Z powodu pandemii po raz pierwszy nie było spotkania z paniami kół gospodyń wiejskich na tradycyjnej , cyklicznej imprezie w Bihalach.

23.04.2021r. zakończył się konkurs na opracowanie koncepcji „witacza" dla miejscowości Wielkie Oczy. Przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji znaku promocyjno-informacyjnego w miejscowości Wielkie Oczy, zwanego dalej witaczem, który zostanie ustawiony w centralnym punkcie miejscowości. Organizatorem konkursu było Centrum Kultury w Wielkich Oczach z siedzibą przy ul. Leśnej 2 w Wielkich Oczach.

W Żmijowiskach 05.06.2021r. odbyło się spotkanie z okazji Dnia Dziecka. Malowanie twarzy, mini turniej sportowy, pamiątkowe odznaki, dmuchany plac zabaw i wspólne grillowanie to atrakcje , z których mogły skorzystać najmłodsi mieszkańcy Żmijowisk .Wsparcia finansowego i technicznego udzieliło Centrum Kultury w Wielkich Oczach.

20 czerwca 2021r. po roku przerwy spowodowanej pandemią ponownie odbył się Przegląd Pieśni Maryjnej w sanktuarium MB Łukawieckiej w Łukawcu. Pierwszy Festiwal Pieśni Maryjnej odbył się w 1997 r. na placu przy modrzewiowym kościółku pw. Trzech Króli. Jego inicjatorem i głównym organizatorem był ówczesny wikary z Łukawca śp. ks. Robert Cencora. Tegoroczny przegląd rozpoczął się od mszy świętej koncelebrowanej przez ks. Proboszcza Janusza Sokołowskiego. Mszę muzycznie uświetnił występ zespołu Kana, który założył ks. Robert Cencora. Zespół został reaktywowany przez Centrum Kultury w 2019 r.- w 20 rocznicę śmierci wikarego z Łukawca ks. Roberta Cencorę. Dziś działa pod przewodnictwem ks. Pawła Dynaki. Po mszy rozpoczęły się występy przeglądowe. W tegorocznej edycji wzięło udział 11 zespołów z różnych stron diecezji zamojsko-lubaczowskiej i archidiecezji przemyskiej.
Zespoły i wokaliści, którzy wystąpili w przeglądzie:
1.Trio z Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie – oddział Wielkie Oczy.
2. „Słoneczne Promyki" z DPS Wielkie Oczy.
3. Zespół Radość z Lubaczowa.
4. Schola z Wielkich Oczu.
5. Kapela Od Nowa.
6. Zespół Grabowiczanki z Suśca.
7. Zuzanna Czebanyk z Załuża.
8. Zespół Katarzynki z Łukawca.
9. Duet Marzena Mroczkowska i Krzysztof Michalik.
10. Zuzanna Babij z Łukawca.
11. Zespół Kana z Łukawca.

Przegląd zakończył tradycyjny Apel Jasnogórski.

Uczestnicy przeglądu otrzymali pamiątkowe nagrody – obrazy z wizerunkiem MB Łukawieckiej, różańce i słodycze (Boże krówki) ufundowane przez Centrum Kultury w Wielkich Oczach. Wspomniane pamiątki otrzymali także wszyscy, którzy zaangażowali się w organizację przeglądu. KGW Łukawiec i Rada Rodziców przygotowali także poczęstunek dla uczestników przeglądu, który także został ufundowany przez Centrum Kultury w Wielkich Oczach.

22.07.2021 r. odbyły się uroczyste obchody 50-lecia pożycia małżenskego.14 par otrzymało od Prezydenta RP "Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie". Uroczyste obchody 50-lecia rozpoczęły się w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wielkich Oczach. Podczas Mszy świętej w intencji jubilatów ksiądz proboszcz Józef Florek udzielił im uroczystego błogosławieństwa oraz wspomniał o sile miłości oraz istocie małżeństwa. Kolejna część uroczystości miała miejsce w wielkoockiej świetlicy, gdzie Wójt Gminy Wielkie Oczy Albert Hawrylak oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Wielkich Oczach Genowefa Strojna w imieniu Głowy państwa uroczyście dokonali aktu dekoracji medalami, a także wręczyli legitymacje, kwiaty oraz słodkie upominki jubilatom Złotych Godów. Nie zabrakło również toastu oraz poczęstunku, które odbyły się w akompaniamencie folkowej kapeli OD Nowa. Upominki, dyplomy kwiaty i poczęstunek zostały ufundowane przez Centrum Kultury w Wielkich Oczach.

22.08.2021 r. w Wielkich Oczach odbyło się Gminno-Parafialne Święto Plonów.
Niedzielne świętowanie rozpoczęło się od zbiórki na placu przy sanktuarium w Wielkich Oczach. Starostów dożynkowych , korowody wieńcowe, poczet sztandarowy i zaproszonych gości przywitali księża na czele z kustoszem sanktuarium ks. Józefem Florkiem. Po mszy świętej barwny korowód ciągników rolniczych ruszył na stadion w Wielkich Oczach. Po części oficjalnej, w której wystąpili: Wójt Gminy Wielkie Oczy Albert Hawrylak, Poseł na Sejm Teresa Pamuła, Starosta Lubaczowski Zenon Swatek i Zastępca Dyrektora Podkarpackiego Oddziału ARMiR Magdalena Rożek odbył się

ceremoniał przekazania chleba Gospodarzowi Dożynek. Ceremoniom dożynkowym przewodniczyli starosta Andrzej Milecki i starościna Dominika Kamińska, którzy w asyście przedstawicieli poszczególnych sołectw przekazali bochenki chleba wójtowi. Przekazanie odbyło się przy dźwiękach piosenki „plon niesiemy plon" w wykonaniu zespołu działającego przy Centrum Kultury w Wielkich Oczach.
W trakcie święta plonów odbyły się także konkursy na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i najsmaczniejszą potrawę. Komisja wieńców dożynkowych Teresa Kaciuba, Edyta Kuchciak i Wiesława Brzyska oceniła 9 wieńców dożynkowych. Biorąc pod uwagę związek z lokalną tradycją, bogactwo użytych elementów, staranność wykonania i stopień trudności oraz ogólny wygląd zewnętrzny komisja postanowiła przyznać pierwsze miejsce wieńcowi z Majdanu Lipowieckiego. Na drugiej pozycji uplasował się wieniec z Kobylnicy Wołoskiej. Na trzecim wieniec przygotowany przez przysiółek Czaplaki.
Komisję potraw dożynkowych zasilili: Alina Skoczyńska, Aneta Juraszek i Mariusz Janeczko.
Pierwsze miejsce w konkursie zdobyła duszona dziczyzna prosto z pobliskiego lasu z włoszczyzną w towarzystwie chrupiącego proziaka przygotowana przez KGW Żmijowiska. Na drugiej pozycji znalazł się garnek chłopski od KGW Kobylnica Ruska .Na trzecim szwaby z okrasą, które przygotowały panie KGW Wielkie Oczy. Komisja konkursu potraw oceniła w sumie 7 dań. Przy ocenie zwracała uwagę na : smak i estetykę potrawy, sposób prezentacji oraz propozycję podania, pracochłonność, związek z lokalną tradycją i prezentacje stanowiska kulinarnego.
W trakcie dożynek odbył się także przegląd zespołów muzycznych i kapel ludowych. W części artystycznej wystąpili: grupa działająca przy CK w Wielkich Oczach, zespół pod kierownictwem Wiesława Pazowskiego, kapela Od Nowa, zespół Biesiada z Tuczemp, Katarzynki z Łukawca, zespół Pawlaki i KGW Kobylnica Ruska .Oprócz występów na scenie w trakcie święta plonów na wszystkich uczestników czekały dodatkowe atrakcje. Najmłodsi uczestnicy dożynek mogli korzystać z darmowego placu zabaw. Było też zaplatanie warkoczyków, o które zadbała Katarzyna Żak.
Ze stoiskiem promocyjnym do Wielkich Oczu przyjechał Leszek Jakimowicz Leda-Ser. W trakcie uroczystości można było też odwiedzić stanowiska Oli Kowal, która tworzy piękne rzeczy z drewna i sklejki. Nie mogło zabraknąć także państwa Mokrzyckich i Ziółek z Kobylnicy. Z materiałami promocyjnymi i informacyjnymi zapoznać się można było na stanowisku KRUS-u i Czystego powietrza.
W trakcie imprezy uruchomiony został także mobilny punkt szczepień przeciwko COVID 19. Szczepienia wykonało Centrum Medyczne Kormed z Lubaczowa.
Na zakończenie imprezy przed zabawą taneczną z koncertem muzyki folkowej wystąpił charyzmatyczny zespół Pogwizdani, który do zabawy porwał cała zgromadzoną na stadionie publiczność. O oprawę muzyczną zabawy tanecznej zadbał zespół Kasimel.
Organizatorem imprezy było Centrum Kultury w Wielkich Oczach.

29.08.2021 r. w trakcie pikniku „Szczepimy się z KGW w Kobylnicy Ruskiej" odbyło się rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród „Przepis z babcinej szuflady". Konkurs zorganizowało GKW wspólnie z Centrum Kultury w Wielkich Oczach. Konkurs połączony został z realizacją przez KGW Kobylnica Ruska projektu „Lokalne, tradycyjne, regionalne szansa dla Kół Gospodyń Wiejskich II" Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

14.10.2021 r. odbyła się uroczystość oficjalnego nadania imienia Małego Księcia przedszkolu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkich Oczach. Świętowanie rozpoczęło się mszą świętą, po której uczestnicy uroczystości spotkali się w murach szkoły. Tu dyrektor szkoły Jadwiga Pałczyńska powitała zaproszonych gości i przedstawiła procedurę wyboru Małego Księcia na patrona przedszkola. Wójt Gminy Wielkie Oczy Albert Hawrylak wręczył na ręce pani dyrektor pamiątkowy akt nadania imienia. W kolejnej części z programem artystycznym wystąpiły przedszkolaki- za co wynagrodzone zostały pasowaniem na pełnoprawnych uczniów przedszkola Małego Księcia. Były też upominki od wójta gminy i rady rodziców. Po pasowaniu odbyła się część artystyczna nawiązująca do Dnia Edukacji Narodowej i święta wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Po apelu oficjalnie odsłonięto tablicę na Przedszkolu Małego Księcia w Wielkich Oczach. W organizację uroczystości włączyło się Centrum Kultury w Wielkich Oczach, które ufundowało tablicę pamiątkowa na mury przedszkola.

23.10.2021 r. Panie z KGW w Kobylnicy Ruskiej zaprosiły w swoje rodzinne strony koleżanki z KGW w Zębie na Podhalu, u których wcześniej gościły. Gospodynie z podhalańskiego Zębu spędziły weekend bardzo aktywnie – poznały okolice i historię naszej gminy oraz powiatu, uczestniczyły w warsztatach kulinarnych a także we wspólnej biesiadzie przygotowanej przez KGW w Kobylnicy Ruskiej. Sobotni wieczór minął w przemiłej , biesiadnej atmosferze, w towarzystwie regionalnych dań, upominków oraz muzyki w wykonaniu kapeli Od Nowa, która porwała wszystkich do tańca. Organizację warsztatów , biesiady i występu kapeli Od Nowa wsparło finansowo Centrum Kultury w Wielkich Oczach.

Centrum Kultury w Wielkich było organizatorem Gminnych Obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11.11.2021r. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy świętej w sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Wielkich Oczach. Następnie pod pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej odbył się montaż słowno-muzyczny , Apel Poległych i złożenie wiązanek i zniczy ufundowanych przez Centrum Kultury w Wielkich Oczach. Specjalnie na okoliczność obchodów Narodowego Święta Niepodległości do mieszkańców gminy został skierowany list od pani poseł Teresy Pamuły. Następnie odbył się tradycyjny rajd rowerowy do pamiątkowej mogiły lotników w lesie w Czaplakach, gdzie zostały złożone wiązanki kwiatów, zapalone znicze i śpiewano pieśni patriotyczne.

Realizacja planu finansowego

Dochody

Plan dotacji na utrzymanie jednostki w 2021 r. po zmianach wyniósł **223 924,00 zł.**
W 2021 r. Urząd Gminy przekazał dotację w kwocie **216 986,57 zł tj. 96,90%** planu rocznego.
Centrum Kultury w 2021 otrzymało darowiznę w kwocie **5 900,00 zł** na organizację dożynek.

Rozchody

Plan rozchodów w 2021 r. zakładał kwotę **223 924,00 zł.**
W 2021 koszty poniesione przez Centrum Kultury zamknęły się w wysokości **223 910,57** zł
tj. **99,99 %** planu rocznego z czego przypada na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **129 630,02 zł**
- imprezy – **32 310,85 zł**
w tym:

1. Wspólne kolędowanie z zespołem Kordian w Łukawcu i zespołu Katarzynki – 1000,01 zł
2. Gminny Dzień Kobiet w Wielkich Oczach – 93,26 zł
3. Dzień dziecka w Żmijowiskach –742,94 zł
4. Przegląd Pieśni Maryjnej w Łukawcu – 2 253,31 zł
5. Konkurs na opracowanie koncepcji „witacz" dla miejscowości Wielkie Oczy – 500,00 zł
6. 50-lecie pożycia małżeńskiego – 3 248,60
7. Gminno-Parafialne Święto Plonów – 22 900,90
8. Konkurs " Z babcinej szuflady" – 156,33
9. Uroczystość nadania imienia „Małego Księcia" przedszkolu w Wielkich Oczach – 308,94
10. Spotkanie integracyjne w Kobylnicy Ruskiej – 496,56
11. Święto Niepodległości - 610,00

Pozostałe koszty związane z działalnością Centrum Kultury:(materiały do bezpośredniego użytku, fundusz świadczeń socjalnych, internet, ekwiwalent za środki piszące, dzierżawa kserokopiarki, abonament za telewizor, opłata za odtwarzanie artystycznych wykonań i fonogramów, foldery ,

butelki dekoracyjne, bombki drewniane, pocztówki, magnesy i wydruk biuletynu w celach promocyjnych gminy Wielkie Oczy, kanałowa konsola cyfrowa, sprzęt muzyczny, projekt graficzny, namioty, prenumerata Poradnik Instytucji Kultury, licencja programu systemu finansowo-księgowego i programu systemu płacowego - **61 969,70 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	225,00	225,00	100
4190	Nagrody konkursowe	7 177,33	7 177,33	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 603,04	102 603,04	100
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	18 540,04	18 540,04	100
4120	Składka na Fundusz Pracy	1 987,54	1 987,54	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 675,25	49 661,82	99,97
4220	Zakup artykułów żywnościowych	2 867,84	2 867,84	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 041,93	27 041,93	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	738,00	100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 414,02	3 414,02	100
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	3 054,01	3 054,01	100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	**223 924,00**	**223 910,57**	**99,99**

Wielkie Oczy 25.02.2022 r.

Główny Księgowy
Sopel
Krystyna Sopel

Dyrektor
Centrum Kultury
w Wielkich Oczach
Agnieszka Sopel
mgr Agnieszka Sopel

Gminna Biblioteka Publiczna
w Wielkich Oczach
37-627 Wielkie Oczy, ul. Rynek 14
NIP 793-15-57-688, R: 180136872

Wielkie Oczy, 25.02.2022 r.

Urząd Gminy
Wielkie Oczy
dnia 28. LUT. 2022
nr rej. 1945 zał.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkich Oczach w 2021 roku

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkich Oczach za 2021 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.

Biblioteki posiadają status instytucji kultury, wpisane są do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora.

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

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

Wykonanie przychodów na 31 grudnia 2021 r.

Plan przychodów w 2021 r. zakładał kwotę 230 026,00 zł. W grudniu 2021 r. przychody wynosiły 214 760,01 zł co stanowi 93,36 % planu rocznego. Na rachunek Gminnej Biblioteki Publicznej w 2021 roku wpłynęła dotacja podmiotowa w wysokości 210 734,01 zł, która stanowi 91,61 % przychodów ogółem. Do pozostałych przychodów operacyjnych należały wpływy z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku w kwocie 16,00 zł, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 4 000,00 na zakup nowości wydawniczych do bibliotek, przychody z darowizny książek w wysokości 10,00 zł.

Wykonanie kosztów na 31 grudnia 2021 r.

Plan kosztów w 2021 r. zakładał kwotę 230 026,00 zł, poniesiono koszty związane z działalnością bibliotek w wysokości 214 760,01 zł co stanowi 93,36 % planu rocznego.

Koszt amortyzacji to kwota 4 000,00 zł tj. 100,00% planowanej kwoty przeznaczone na zakup nowości wydawniczych.

Koszty zakupu materiałów i energii to 51 427,44 zł co stanowi to 91,71% planowanej kwoty przeznaczonej na zakup księgozbioru, gazu do ogrzewania bibliotek, energii elektrycznej, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości.

Koszty usług obcych wynoszą 5 296,15 zł tj. 59,37% planowanej kwoty przeznaczonej na usługi telekomunikacyjne, usługi hostingowe, dostęp do internetu, wywóz odpadów, przegląd gaśnic, koszty wysyłki.

Koszty opłat za wywóz odpadów komunalnych, licencji na programy komputerowe wynosiły 6 855,40 zł tj. 98,21% planu rocznego.

Wynagrodzenia to koszty w kwocie 120 775,35 zł tj. 97,99% 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 25 638,37 zł tj. 87,50% planu przeznaczonego na składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń, ekwiwalent za środki piszące i higieny, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PPK.

Pozostałe koszty stanowią kwotę 767,30 zł tj. 51,15% planu, który przeznaczono na nagrody konkursowe i delegacje.

W 2021 r. biblioteki zakupiły 1 033 nowości wydawniczych, w tym 856 woluminów z dotacji organizatora na wartość 17 000,00 zł i 177 książek ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 4 000,00 zł, w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" Priorytet 1 - poprawa oferty bibliotek publicznych.
W 2021 r. wskaźnik zakupu nowości wydawniczych wyniósł 27,4 wol. na 100 mieszkańców.
Z księgozbiorów bibliotek spisano na ubytki 586 książek zniszczonych.
Według stanu na 31grudnia 2021 r. księgozbiór bibliotek liczył 29 532 wol.

Struktura zbiorów w woluminach:

Literatura piękna dla dorosłych	Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	Literatura popularnonaukowa
12 064	9 782	7 686

W 2021 roku biblioteki zarejestrowały 582 czytelników i 7 191 wypożyczeń.
W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost liczby czytelników o 37 osób oraz liczby wypożyczeń o 1 097 książek.

W ciągu roku biblioteki zanotowały 7220 odwiedzin użytkowników (więcej o 1821 osób). Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkich Oczach prowadzi również obsługę specjalnych grup użytkowników tj. mieszkańców Domu Pomocy Społecznej i uczniów Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Wielkich Oczach. Podopieczni tych placówek aktywnie uczestniczą w zajęciach, konkursach, warsztatach i innych formach działalności edukacyjnej.
Budynek z zewnątrz i wewnątrz jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W filii bibliotecznej w Łukawcu cyklicznie odbywają się spotkania seniorów.
W 2021 r. biblioteki zorganizowały 32 imprezy o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, w których wzięło udział 721 osób oraz 27 wystaw nowości wydawniczych, pokonkursowych, związanych z kalendarzem wydarzeń, między innymi:

- "Zabytki w mojej miejscowości - śladami przeszłości" - spotkanie w ramach realizacji programu z edukacji regionalnej,
- "Szlakiem trzech kultur", "Historia dawnej synagogi" - pogadanki dotyczące historii miejscowości i społeczności żydowskiej,
- "Matematyka w sztuce" - warsztaty: prace o tematyce świątecznej wykonane techniką haftu matematycznego,
- „Święta" - spotkanie na temat tradycji i obyczajów świątecznych,
- "Legenda o smoku wawelskim" - teatrzyk dla dzieci,
- "Kartka dla misia" - konkurs plastyczny,
- "Co przynosi nam jesień?" - konkurs plastyczny,
- "Od Altenberga do Zuckerkandla"- Rola żydowskich księgarzy w promocji polskiej literatury i kultury - prelekcja Tomasza Kozłowskiego zorganizowana w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów,
- „Naturalnie na Roztoczu" - Festiwal Turystyki Rowerowej Roztocze bez granic – rajd; zwiedzanie synagogi, prelekcja na temat kultury żydowskiej,
- Warsztaty: plastyczne (wykonanie ozdób świątecznych), kulinarne (pieczenie pierniczków),
- „Aktywność czytelnicza" - konkurs czytelniczy dla dzieci biorących udział w projekcie „Mała Książka - Wielki Człowiek".

Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej
Irena Litwińska

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkich Oczach za 2021 rok – część tabelaryczna

PRZYCHODY

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
740	*Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury*	*226 000,00*	*210 734,01*	*93,25%*
760	*Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych*	*4 000,00*	*4 000,00*	*100,00%*
760	*Przychody z wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku*	*16,00*	*16,00*	*100,00%*
760	*Przychody z tytułu darowizny książek*	*10,00*	*10,00*	*100,00%*
	RAZEM	***230 026,00***	***214 760,01***	***93,36%***

KOSZTY

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
400	***AMORTYZACJA***	***4 000,00***	***4 000,00***	***100,00%***
	Zakup środków dydaktycznych i książek	*4 000,00*	*4 000,00*	*100,00%*
401	***ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII***	***56 076,00***	***51 427,44***	***91,71%***
	Zakup materiałów i wyposażenia	*9 616,00*	*8 452,53*	*87,90%*
	Zakup środków żywności	*450,00*	*362,33*	*80,52%*
	Zakup środków dydaktycznych i książek	*17 010,00*	*17 010,00*	*100,00%*
	Zakup energii	*29 000,00*	*25 602,58*	*88,26%*
402	***USŁUGI OBCE***	***8 920,00***	***5 296,15***	***59,37%***
	Zakup usług pozostałych	*5 220,00*	*2 353,34*	*45,08%*
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*3 700,00*	*2 942,81*	*79,54%*
403	***PODATKI I OPŁATY***	***6 980,00***	***6 855,40***	***98,21%***
	Różne opłaty i składki	*6 580,00*	*6 471,40*	*98,35%*
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	*400,00*	*384,00*	*96,00%*

404	***WYNAGRODZENIA***	***123 250,00***	***120 775,35***	***97,99%***
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*119 500,00*	*117 025,35*	*97,93%*
	Wynagrodzenia bezosobowe	*3 750,00*	*3 750,00*	*100,00%*
405	***UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA***	***29 300,00***	***25 638,37***	***87,50%***
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*800,00*	*352,00*	*44,00%*
	Składki na ubezpieczenia społeczne	*22 200,00*	*20 885,67*	*94,08%*
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*500,00*	*161,09*	*32,22%*
	Zakup usług zdrowotnych	*300,00*	*0,00*	*0,00%*
	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*3 700,00*	*3 668,95*	*99,16%*
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*500,00*	*0,00*	*0,00%*
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*1 300,00*	*570,66*	*43,90%*
409	***POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE***	***1 500,00***	***767,30***	***51,15%***
	Nagrody konkursowe	*1 000,00*	*678,70*	*67,87%*
	Podróże służbowe krajowe	*500,00*	*88,60*	*17,72%*
	KOSZTY OGÓŁEM	***230 026,00***	***214 760,01***	***93,36%***

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
Irena Litwińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**	Adresat:
Gmina Wielkie Oczy ul. Leśna 2 37-627 Wielkie Oczy		Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON **650900588**	sporządzony na dzień: **31-12-2021 r.**	**BCC3F39E9ABEF24E**

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	5 245 000,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Słotwińska	2022.06.08	Albert Hawrylak
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

BCC3F39E9ABEF24E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.08

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’

Korekta dotyczy poz. 1.14, gdzie pierwotnie ujęto błędną kwotę w wysokości 153.093,64 zł a powinna być 146.313,64 zł

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Słotwińska	2022.06.08	Albert Hawrylak
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.08

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Gmina Wielkie Oczy ul. Leśna 2 37-627 Wielkie Oczy		Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON ***650900588***	**sporządzone na dzień 31-12-2021 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego C31B225E1A4D0C0C

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	38 334 174,81	36 793 175,01
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	42 019 892,20	46 299 518,23
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	12 798 932,78	16 286 608,41
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	20 712 152,59	22 058 737,25
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	2 587 840,58	2 222 034,66
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	0,00	262 858,10
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	5 920 966,25	5 469 279,81
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	43 560 892,00	48 824 277,90
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	11 788 688,09	12 656 089,68
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	22 921 655,58	5 036 071,61
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	478 016,83	864 119,87
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	8 372 531,50	30 267 996,74
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	36 793 175,01	34 268 415,34

Elżbieta Słotwińska	2022-04-29	Albert Hawrylak
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.06

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	3 630 518,73	6 603 588,68
III.1.	zysk netto (+)	16 286 608,41	19 723 096,12
III.2.	strata netto (-)	-12 656 089,68	-13 119 507,44
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	40 423 693,74	40 872 004,02

Elżbieta Słotwińska	2022-04-29	Albert Hawrylak
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.06

Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Słotwińska	2022-04-29	Albert Hawrylak
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.06