

**ZARZĄDZENIE NR 68/2024**  
**WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY**

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za 2023 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tym: zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia;
- 2) informacji o stanie mienia Gminy Wielkie Oczy, stanowiącej Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

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

Wójt Gminy Wielkie Oczy

**Albert Hawrylak**

### Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za 2023 r.

Uchwałą Nr XXXVIII/97/2022 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2023 rok określono plan dochodów w kwocie 27.450.000,00 zł z tego dochody bieżące – 18.113.314,00 zł i dochody majątkowe – 9.336.686,00 zł, natomiast plan wydatków 31.326.000,00 zł, z tego wydatki bieżące – 18.536.806,27 zł, wydatki majątkowe – 12.789.193,73 zł.

Określono deficyt budżetu Gminy w wysokości 3.876.000,00 zł, który zaplanowano pokryć:

- długoterminowym kredytem - 910.000,00 zł,
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1.494.772,13 zł,
- wolnymi środkami - 1.413.227,87 zł,
- przychodami JST wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 58.000,00 zł.

Określono przychody budżetu w kwocie 3.876.000,00 zł, z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 910.000,00 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1.494.772,13 zł,
- przychody JST wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 58.000,00 zł,
- wolne środki - 1.413.227,87 zł.

Określono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek w kwocie 4.910.000,00 zł, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 4.000.000,00 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 910.000,00 zł.

Określono rezerwę ogólną w wysokości 32.000,00 zł i rezerwę celową w wysokości 46.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Ustalono dotacje udzielane z budżetu Gminy:

- a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 590.000,00 zł (instytucje kultury – 567.000,00 zł, opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - Gmina Lubaczów – 8.000,00 zł, prowadzenie zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - Gmina Lubaczów - 15.000,00 zł),
- b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 85.000,00 zł (upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Wielkie Oczy – kluby sportowe - 85.000,00 zł).

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

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach – 40.600,00 zł,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu – 20.900,00 zł.

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

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

##### 1) DOCHODY:

| Dział<br>Rozdz. | § | Nazwa<br>/działu, rozdziału, paragrafu/ | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------|---|-----------------------------------------|------|-----------|---|
|-----------------|---|-----------------------------------------|------|-----------|---|

|              |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |               |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b>   |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                      | <b>545.984,93</b> | <b>545.984,93</b> | <b>100,00</b> |
| <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>545.984,93</b> | <b>545.984,93</b> |               |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                   | 545.984,93        | 545.984,93        |               |
|              | 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 | 545.984,93        | 545.984,93        |               |
| <b>750</b>   |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                    | <b>39.621,00</b>  | <b>35.627,18</b>  | <b>89,92</b>  |
| <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>39.621,00</b>  | <b>35.627,18</b>  |               |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                   | 39.621,00         | 35.627,18         |               |
|              | 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 | 39.621,00         | 35.627,18         |               |
| <b>751</b>   |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                     | <b>61.654,00</b>  | <b>61.645,36</b>  | <b>99,99</b>  |
| <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>1.202,00</b>   | <b>1.202,00</b>   |               |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                   | 1.202,00          | 1.202,00          |               |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1.202,00          | 1.202,00          |               |
| <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                   | <b>60.081,00</b>  | <b>60.080,07</b>  |               |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                   | 60.081,00         | 60.080,07         |               |
|              | 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 | 60.081,00         | 60.080,07         |               |
| <b>75110</b> |      | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                    | <b>371,00</b>     | <b>363,29</b>     |               |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                   | 371,00            | 363,29            |               |
|              | 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 | 371,00            | 363,29            |               |
| <b>801</b>   |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                       | <b>35.084,33</b>  | <b>35.079,06</b>  | <b>99,98</b>  |
| <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>35.084,33</b>  | <b>35.079,06</b>  |               |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                   | 35.084,33         | 35.079,06         |               |
|              | 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 | 35.084,33         | 35.079,06         |               |
| <b>852</b>   |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                            | <b>173.828,00</b> | <b>170.778,17</b> | <b>98,25</b>  |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>147.208,00</b> | <b>145.178,17</b> |               |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                   | 147.208,00        | 145.178,17        |               |
|              | 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 | 147.208,00        | 145.178,17        |               |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>26.620,00</b>  | <b>25.600,00</b>  |               |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                   | 26.620,00         | 25.600,00         |               |

|              |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |              |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 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 | 26.620,00           | 25.600,00           |              |
| <b>855</b>   |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3.172.351,00</b> | <b>3.169.533,23</b> | <b>99,91</b> |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>3.102.996,00</b> | <b>3.101.308,08</b> |              |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                   | 3.102.996,00        | 3.101.308,08        |              |
|              | 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 | 3.102.996,00        | 3.101.308,08        |              |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>531,00</b>       | <b>510,00</b>       |              |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                   | 531,00              | 510,00              |              |
|              | 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 | 531,00              | 510,00              |              |
| <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>68.824,00</b>    | <b>67.715,15</b>    |              |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                   | 68.824,00           | 67.715,15           |              |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 68.824,00           | 67.715,15           |              |
|              |      | <b>Ogółem dochody :</b>                                                                                                                                                                           | <b>4.028.523,26</b> | <b>4.018.647,93</b> | <b>99,75</b> |

## 2) WYDATKI:

| Dział Rozdz. | §    | Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/                         | Plan              | Wykonanie         | %             |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b>   |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                 | <b>545.984,93</b> | <b>545.984,93</b> | <b>100,00</b> |
| <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>545.984,93</b> | <b>545.984,93</b> |               |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 545.984,93        | 545.984,93        |               |
|              |      | z tego:                                                      |                   |                   |               |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                             | 545.984,93        | 545.984,93        |               |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone                 | 6.395,61          | 6.395,61          |               |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 5.440,00          | 5.440,00          |               |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 935,13            | 935,13            |               |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy        | 20,48             | 20,48             |               |
|              |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 539.589,32        | 539.589,32        |               |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 986,46            | 986,46            |               |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                      | 3.323,51          | 3.323,51          |               |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                       | 535.279,35        | 535.279,35        |               |
| <b>750</b>   |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                               | <b>39.621,00</b>  | <b>35.627,18</b>  | <b>89,92</b>  |
| <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                    | <b>39.621,00</b>  | <b>35.627,18</b>  |               |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 39.621,00         | 35.627,18         |               |
|              |      | z tego:                                                      |                   |                   |               |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                             | 39.621,00         | 35.627,18         |               |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone                 | 39.621,00         | 35.627,18         |               |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 33.116,84         | 29.778,66         |               |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 5.692,79          | 5.118,95          |               |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy        | 811,37            | 729,57            |               |
| <b>751</b>   |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI</b> | <b>61.654,00</b>  | <b>61.645,36</b>  | <b>99,99</b>  |

|              |      |                                                                                                                                           |                     |                     |              |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              |      | <b>I OCHRONY PRAWA ORAZ<br/>SĄDOWNICTWA</b>                                                                                               |                     |                     |              |
| <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy<br/>państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                          | <b>1.202,00</b>     | <b>1.202,00</b>     |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                           | 1.202,00            | 1.202,00            |              |
|              |      | z tego:                                                                                                                                   |                     |                     |              |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                          | 1.202,00            | 1.202,00            |              |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                              | 1.202,00            | 1.202,00            |              |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 1.025,68            | 1.025,68            |              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 176,32              | 176,32              |              |
| <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                           | <b>60.081,00</b>    | <b>60.080,07</b>    |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                           | 60.081,00           | 60.080,07           |              |
|              |      | z tego:                                                                                                                                   |                     |                     |              |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                          | 21.141,00           | 21.140,07           |              |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                              | 16.743,78           | 16.743,78           |              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 2.423,46            | 2.423,46            |              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                                  | 222,32              | 222,32              |              |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 14.098,00           | 14.098,00           |              |
|              |      | b) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                 | 4.397,22            | 4.396,29            |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 3.983,22            | 3.982,29            |              |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                  | 414,00              | 414,00              |              |
|              |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                   | 38.940,00           | 38.940,00           |              |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                    | 38.940,00           | 38.940,00           |              |
| <b>75110</b> |      | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                            | <b>371,00</b>       | <b>363,29</b>       |              |
|              |      | z tego:                                                                                                                                   |                     |                     |              |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                          | 371,00              | 363,29              |              |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                              | 371,00              | 363,29              |              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 53,30               | 53,29               |              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                                  | 7,60                | 0,00                |              |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 310,10              | 310,00              |              |
| <b>801</b>   |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                               | <b>35.084,33</b>    | <b>35.079,06</b>    | <b>99,98</b> |
| <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do<br/>bezpłatnego dostępu do podręczników,<br/>materiałów edukacyjnych lub materiałów<br/>ćwiczeniowych</b> | <b>35.084,33</b>    | <b>35.079,06</b>    |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                           | 35.084,33           | 35.079,06           |              |
|              |      | z tego:                                                                                                                                   |                     |                     |              |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                          | 35.084,33           | 35.079,06           |              |
|              |      | a) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                 | 35.084,33           | 35.079,06           |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 347,36              | 347,36              |              |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                     | 34.736,97           | 34.731,70           |              |
| <b>852</b>   |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                    | <b>173.828,00</b>   | <b>170.778,17</b>   | <b>98,25</b> |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                          | <b>147.208,00</b>   | <b>145.178,17</b>   |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                           | 147.208,00          | 145.178,17          |              |
|              |      | z tego:                                                                                                                                   |                     |                     |              |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                          | 2.207,00            | 2.145,49            |              |
|              |      | a) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                 | 2.207,00            | 2.145,49            |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 2.207,00            | 2.145,49            |              |
|              |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                   | 145.001,00          | 143.032,68          |              |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                     | 145.001,00          | 143.032,68          |              |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne<br/>usługi opiekuńcze</b>                                                                          | <b>26.620,00</b>    | <b>25.600,00</b>    |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                           | 26.620,00           | 25.600,00           |              |
|              |      | z tego:                                                                                                                                   |                     |                     |              |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                          | 26.620,00           | 25.600,00           |              |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                              | 26.620,00           | 25.600,00           |              |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 26.620,00           | 25.600,00           |              |
| <b>855</b>   |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                            | <b>3.172.351,00</b> | <b>3.169.524,23</b> | <b>99,91</b> |

|              |      |                                                                                                                                                       |                     |                     |              |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>3.102.996,00</b> | <b>3.101.308,08</b> |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 3.102.996,00        | 3.101.308,08        |              |
|              |      | z tego:                                                                                                                                               |                     |                     |              |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                      | 378.516,13          | 378.516,13          |              |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 359.430,92          | 359.430,92          |              |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 51.980,64           | 51.980,64           |              |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 3.992,45            | 3.992,45            |              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 294.340,03          | 294.340,03          |              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1.217,80            | 1.217,80            |              |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 7.900,00            | 7.900,00            |              |
|              |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                | 19.085,21           | 19.085,21           |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 6.239,25            | 6.239,25            |              |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 70,00               | 70,00               |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 7.173,33            | 7.173,33            |              |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 180,73              | 180,73              |              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 2.951,24            | 2.951,24            |              |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 1.788,66            | 1.788,66            |              |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 682,00              | 682,00              |              |
|              |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 2.724.479,87        | 2.722.791,95        |              |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 2.724.479,87        | 2.722.791,95        |              |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>531,00</b>       | <b>501,00</b>       |              |
|              |      | z tego:                                                                                                                                               |                     |                     |              |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                      | 531,00              | 501,00              |              |
|              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                | 531,00              | 501,00              |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 531,00              | 501,00              |              |
| <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>68.824,00</b>    | <b>67.715,15</b>    |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 68.824,00           | 67.715,15           |              |
|              |      | z tego:                                                                                                                                               |                     |                     |              |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                      | 68.824,00           | 67.715,15           |              |
|              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                | 68.824,00           | 67.715,15           |              |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 68.824,00           | 67.715,15           |              |
|              |      | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                        | <b>4.028.523,26</b> | <b>4.018.638,93</b> | <b>99,75</b> |

Różnica pomiędzy wykonaniem dochodów a wydatków w zakresie zadań zleconych wynosi 9,00 zł i dotyczy realizacji zadania Karta Dużej Rodziny. Kwota 9,00 zł została zwrócona do budżetu po terminie 31 stycznia 2024 r.

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

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

– DOCHODY:

| Dział Rozdz. | § | Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/                                                                                                              | Plan             | Wykonanie        | %             |
|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>756</b>   |   | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>30.000,00</b> | <b>53.704,48</b> | <b>179,01</b> |
| <b>75618</b> |   | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                           | <b>30.000,00</b> | <b>53.704,48</b> |               |

|  |      |                                                                                          |                  |                  |               |
|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
|  |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                          | 30.000,00        | 53.704,48        |               |
|  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00             | 11.677,48        |               |
|  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                            | 30.000,00        | 42.027,00        |               |
|  |      | <b>Ogółem dochody :</b>                                                                  | <b>30.000,00</b> | <b>53.704,48</b> | <b>179,01</b> |

– WYDATKI:

| Dział Rozdz. | §    | Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/                                                                                                       | Plan             | Wykonanie        | %            |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>851</b>   |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                     | <b>69.987,96</b> | <b>48.115,55</b> | <b>68,75</b> |
| <b>85153</b> |      | <b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>                                                                                                         | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                            | 1.000,00         | 0,00             |              |
|              |      | z tego:                                                                                                                                    |                  |                  |              |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                           | 1.000,00         | 0,00             |              |
|              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                     | 1.000,00         | 0,00             |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1.000,00         | 0,00             |              |
| <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                      | <b>68.987,96</b> | <b>48.115,55</b> |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                            | 68.987,96        | 48.115,55        |              |
|              |      | z tego:                                                                                                                                    |                  |                  |              |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                           | 65.229,66        | 44.357,25        |              |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                               | 21.000,00        | 9.834,18         |              |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 21.000,00        | 9.834,18         |              |
|              |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                     | 44.229,66        | 34.523,07        |              |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                         | 3.000,00         | 2.955,35         |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 16.000,00        | 15.384,33        |              |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 2.177,39         | 2.177,39         |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 21.922,27        | 12.896,00        |              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 720,00           | 700,00           |              |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 410,00           | 410,00           |              |
|              |      | 2) dotacje na zadania bieżące                                                                                                              | 3.758,30         | 3.758,30         |              |
|              | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3.758,30         | 3.758,30         |              |
|              |      | <b>Ogółem wydatki :</b>                                                                                                                    | <b>69.987,96</b> | <b>48.115,55</b> | <b>68,75</b> |

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

– DOCHODY:

| Dział Rozdz. | §    | Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/                                                               | Plan            | Wykonanie     | %            |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| <b>900</b>   |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                   | <b>1.000,00</b> | <b>665,39</b> | <b>66,54</b> |
| <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>1.000,00</b> | <b>665,39</b> |              |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                    | 1.000,00        | 665,39        |              |
|              | 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          | 665,39        |              |
|              |      | - wpłaty środków z FOŚ                                                                             |                 |               |              |
|              |      | <b>Ogółem dochody :</b>                                                                            | <b>1.000,00</b> | <b>665,39</b> | <b>66,54</b> |

– WYDATKI:

| Dział Rozdz. | § | Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/             | Plan            | Wykonanie     | %            |
|--------------|---|--------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| <b>900</b>   |   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>6.194,65</b> | <b>807,30</b> | <b>13,03</b> |

|              |      |                                                                                                    |                 |               |              |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>6.194,65</b> | <b>807,30</b> |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                    | 6.194,65        | 807,30        |              |
|              |      | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                   | 6.194,65        | 807,30        |              |
|              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                             | 6.194,65        | 807,30        |              |
|              |      | - 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                                                                            | 5.694,65        | 807,30        |              |
|              |      | <b>Ogółem wydatki:</b>                                                                             | <b>6.194,65</b> | <b>807,30</b> | <b>13,03</b> |

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

– DOCHODY:

| Dział Rozdz. | §    | Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/                                                                              | Plan              | Wykonanie         | %            |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>900</b>   |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                  | <b>766.000,00</b> | <b>746.140,37</b> | <b>97,41</b> |
| <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                            | <b>766.000,00</b> | <b>746.140,37</b> |              |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                   | 766.000,00        | 746.140,37        |              |
|              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 766.000,00        | 746.140,37        |              |
|              |      | <b>Ogółem dochody :</b>                                                                                           | <b>766.000,00</b> | <b>746.140,37</b> | <b>97,41</b> |

– WYDATKI:

| Dział Rozdz. | §    | Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/                          | Plan              | Wykonanie         | %            |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>900</b>   |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>              | <b>831.510,90</b> | <b>697.847,72</b> | <b>83,93</b> |
| <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                        | <b>831.510,90</b> | <b>697.847,72</b> |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                               | 831.510,90        | 697.847,72        |              |
|              |      | 1) Wydatki jednostek budżetowych                              | 831.510,90        | 697.847,72        |              |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 36.820,00         | 36.525,64         |              |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 27.650,00         | 27.562,00         |              |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 1.950,00          | 1.888,45          |              |
|              | 4100 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne                              | 1.400,00          | 1.291,00          |              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 5.094,00          | 5.062,64          |              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 726,00            | 721,55            |              |
|              |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań        | 794.690,90        | 661.322,08        |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 746,58            | 746,58            |              |
|              | 4260 | Zakup energii                                                 | 351,54            | 351,54            |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 793.085,51        | 659.716,69        |              |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 341,22            | 341,22            |              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 166,05            | 166,05            |              |
|              |      | <b>Ogółem wydatki :</b>                                       | <b>831.510,90</b> | <b>697.847,72</b> | <b>83,93</b> |

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

| Dział Rozdz. | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie /          | Plan             | Wykonanie        |
|--------------|------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>1</b>     |      | <b>Sołectwo Wielkie Oczy</b>                           | <b>57.979,20</b> | <b>54.653,41</b> |
| <b>700</b>   |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                         | <b>30.000,00</b> | <b>26.800,00</b> |
| <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>          | <b>30.000,00</b> | <b>26.800,00</b> |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 30.000,00        | 26.800,00        |
|              |      | 1) Wydatki jednostek budżetowych                       | 30.000,00        | 26.800,00        |
|              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30.000,00        | 26.800,00        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 30.000,00        | 26.800,00        |

|              |      |                                                                                                                                                    |                  |                  |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|              |      | - zagospodarowanie terenu przy ul. Leśnej w miejscowości Wielkie Oczy - 15.000,00 zł                                                               |                  |                  |
|              |      | - zagospodarowanie terenu po byłym boisku sportowym w miejscowości Wielkie Oczy - 11.800,00 zł                                                     |                  |                  |
| <b>754</b>   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                          | <b>4.979,20</b>  | <b>4.853,41</b>  |
| <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                   | <b>4.979,20</b>  | <b>4.853,41</b>  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 4.979,20         | 4.853,41         |
|              |      | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                   | 4.979,20         | 4.853,41         |
|              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                             | 4.979,20         | 4.853,41         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 4.979,20         | 4.853,41         |
|              |      | - zakup wyposażenia altany zlokalizowanej za budynkiem remizy OSP w miejscowości Wielkie Oczy - 4.853,41 zł                                        |                  |                  |
| <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                        | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                           | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 8.000,00         | 8.000,00         |
|              |      | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                   | 8.000,00         | 8.000,00         |
|              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                             | 8.000,00         | 8.000,00         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 8.000,00         | 8.000,00         |
|              |      | - zakup wyposażenia placu zabaw przy szkole w Wielkich Oczach - 8.000,00 zł                                                                        |                  |                  |
| <b>926</b>   |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                            | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |
| <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                            | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |
|              |      | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  | 15.000,00        | 15.000,00        |
|              |      | z tego:                                                                                                                                            |                  |                  |
|              |      | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                | 15.000,00        | 15.000,00        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 15.000,00        | 15.000,00        |
|              |      | - utwardzenie powierzchni przeznaczonej do organizacji spotkań integracyjnych na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Wielkich Oczach - 15.000,00 zł |                  |                  |
| <b>2</b>     |      | <b>Sołectwo Łukawiec</b>                                                                                                                           | <b>57.979,20</b> | <b>57.979,20</b> |
| <b>700</b>   |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                     | <b>27.979,20</b> | <b>27.979,20</b> |
| <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                      | <b>27.979,20</b> | <b>27.979,20</b> |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 10.000,00        | 10.000,00        |
|              |      | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                   | 10.000,00        | 10.000,00        |
|              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                             | 10.000,00        | 10.000,00        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 10.000,00        | 10.000,00        |
|              |      | - zagospodarowanie placu przy budynku ośrodka zdrowia oraz placu pomiędzy świetlicą a remizą w miejscowości Łukawiec - 10.000,00 zł                |                  |                  |
|              |      | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  | 17.979,20        | 17.979,20        |
|              |      | z tego:                                                                                                                                            |                  |                  |
|              |      | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                | 17.979,20        | 17.979,20        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 17.979,20        | 17.979,20        |
|              |      | - budowa placu zabaw w miejscowości Łukawiec - 17.979,20 zł                                                                                        |                  |                  |
| <b>926</b>   |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                            | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> |
| <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                            | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> |
|              |      | 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        |
|              |      | - rozbudowa i przebudowa budynku szatni przy boisku sportowym na działce nr ewid. 2274/6 w miejscowości Łukawiec - 30.000,00 zł                    |                  |                  |
| <b>3</b>     |      | <b>Sołectwo Kobylnica Wołoska</b>                                                                                                                  | <b>31.424,73</b> | <b>31.424,73</b> |
| <b>710</b>   |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                        | <b>31.424,73</b> | <b>31.424,73</b> |
| <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>31.424,73</b> | <b>31.424,73</b> |
|              |      | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  | 31.424,73        | 31.424,73        |
|              |      | z tego:                                                                                                                                            |                  |                  |
|              |      | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                | 31.424,73        | 31.424,73        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 31.424,73        | 31.424,73        |
|              |      | - budowa domu przedpogrzebowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 990 w                                             |                  |                  |

|              |      |                                                                                                           |                  |                  |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|              |      | <i>miejsowości Kobylnica Wołoska - 31.424,73 zł</i>                                                       |                  |                  |
| <b>4</b>     |      | <b>Sołectwo Kobylnica Ruska</b>                                                                           | <b>21.626,24</b> | <b>21.557,26</b> |
| <b>600</b>   |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                               | <b>21.626,24</b> | <b>21.557,26</b> |
| <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                             | <b>21.626,24</b> | <b>21.557,26</b> |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                           | 21.626,24        | 21.557,26        |
|              |      | z tego:                                                                                                   |                  |                  |
|              |      | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                          | 21.626,24        | 21.557,26        |
|              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                    | 21.626,24        | 21.557,26        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 20.126,24        | 20.057,26        |
|              |      | - remont dróg gminnych w miejscowości Kobylnica Ruska - 20.057,26 zł                                      |                  |                  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 1.500,00         | 1.500,00         |
|              |      | - odmulenie rowów przy drodze gminnej prowadzącej przez wieś w miejscowości Kobylnica Ruska - 1.500,00 zł |                  |                  |
| <b>5</b>     |      | <b>Sołectwo Majdan Lipowiecki</b>                                                                         | <b>20.814,53</b> | <b>20.814,53</b> |
| <b>700</b>   |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                            | <b>20.814,53</b> | <b>20.814,53</b> |
| <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                             | <b>20.814,53</b> | <b>20.814,53</b> |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                           | 7.000,00         | 7.000,00         |
|              |      | z tego:                                                                                                   |                  |                  |
|              |      | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                          | 7.000,00         | 7.000,00         |
|              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                    | 7.000,00         | 7.000,00         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 7.000,00         | 7.000,00         |
|              |      | - wykonanie schodów frontowych do budynku świetlicy w miejscowości Majdan Lipowiecki - 7.000,00 zł        |                  |                  |
|              |      | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                         | 13.814,53        | 13.814,53        |
|              |      | z tego:                                                                                                   |                  |                  |
|              |      | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                       | 13.814,53        | 13.814,53        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 13.814,53        | 13.814,53        |
|              |      | - wykonanie altany w miejscowości Majdan Lipowiecki - 13.814,53 zł                                        |                  |                  |
| <b>6</b>     |      | <b>Sołectwo Potok Jaworowski</b>                                                                          | <b>15.422,47</b> | <b>14.995,57</b> |
| <b>700</b>   |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                            | <b>15.422,47</b> | <b>14.995,57</b> |
| <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                             | <b>15.422,47</b> | <b>14.995,57</b> |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                           | 2.422,47         | 2.214,00         |
|              |      | z tego:                                                                                                   |                  |                  |
|              |      | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                          | 2.422,47         | 2.214,00         |
|              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                    | 2.422,47         | 2.214,00         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 2.422,47         | 2.214,00         |
|              |      | - zagospodarowanie terenu działki nr 142 Potok Jaworowski - 2.214,00 zł                                   |                  |                  |
|              |      | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                         | 13.000,00        | 12.781,57        |
|              |      | z tego:                                                                                                   |                  |                  |
|              |      | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                       | 13.000,00        | 12.781,57        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 13.000,00        | 12.781,57        |
|              |      | - budowa ogrodzenia działki gminnej nr ewid. 142 w miejscowości Potok Jaworowski - 12.781,57 zł           |                  |                  |
| <b>7</b>     |      | <b>Sołectwo Bihale</b>                                                                                    | <b>28.757,68</b> | <b>28.757,68</b> |
| <b>600</b>   |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                               | <b>28.757,68</b> | <b>28.757,68</b> |
| <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                             | <b>28.757,68</b> | <b>28.757,68</b> |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                           | 28.757,68        | 28.757,68        |
|              |      | z tego:                                                                                                   |                  |                  |
|              |      | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                          | 28.757,68        | 28.757,68        |
|              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                    | 28.757,68        | 28.757,68        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 25.886,28        | 25.886,28        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 2.871,40         | 2.871,40         |
|              |      | - remont dróg gminnych w miejscowości Bihale - 28.757,68 zł                                               |                  |                  |
| <b>8</b>     |      | <b>Sołectwo Skolin</b>                                                                                    | <b>24.409,24</b> | <b>24.409,24</b> |
| <b>600</b>   |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                               | <b>4.409,24</b>  | <b>4.409,24</b>  |
| <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                             | <b>4.409,24</b>  | <b>4.409,24</b>  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                           | 4.409,24         | 4.409,24         |
|              |      | z tego:                                                                                                   |                  |                  |
|              |      | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                          | 4.409,24         | 4.409,24         |

|              |      |                                                                                                                                                     |                   |                   |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                              | 4.409,24          | 4.409,24          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 4.409,24          | 4.409,24          |
|              |      | - zakup kamienia na drogi gminne dla przysiółka Czapłaki w miejscowości Skolin - 4.409,24 zł                                                        |                   |                   |
| <b>754</b>   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                           | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |
| <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                    | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |
|              |      | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                   | 20.000,00         | 20.000,00         |
|              |      | z tego:                                                                                                                                             |                   |                   |
|              |      | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                 | 20.000,00         | 20.000,00         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 20.000,00         | 20.000,00         |
|              |      | - rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego (remiza) na działce nr ewid. 54 w miejscowości Skolin - 20.000,00 zł                              |                   |                   |
| <b>9</b>     |      | <b>Sołectwo Żmijowiska</b>                                                                                                                          | <b>21.046,45</b>  | <b>21.046,45</b>  |
| <b>700</b>   |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                      | <b>21.046,45</b>  | <b>21.046,45</b>  |
| <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                       | <b>21.046,45</b>  | <b>21.046,45</b>  |
|              |      | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                   | 21.046,45         | 21.046,45         |
|              |      | z tego:                                                                                                                                             |                   |                   |
|              |      | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                 | 21.046,45         | 21.046,45         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 21.046,45         | 21.046,45         |
|              |      | - zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na budynek świetlicy-remizy na działce nr ewid. 258/1 w miejscowości Żmijowiska - 21.046,45 zł |                   |                   |
| <b>10</b>    |      | <b>Sołectwo Wólka Żmijowska</b>                                                                                                                     | <b>12.581,49</b>  | <b>12.581,49</b>  |
| <b>600</b>   |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                         | <b>12.581,49</b>  | <b>12.581,49</b>  |
| <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                       | <b>12.581,49</b>  | <b>12.581,49</b>  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                     | 12.581,49         | 12.581,49         |
|              |      | z tego:                                                                                                                                             |                   |                   |
|              |      | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                    | 12.581,49         | 12.581,49         |
|              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                              | 12.581,49         | 12.581,49         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 11.771,49         | 11.771,49         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 810,00            | 810,00            |
|              |      | - utwardzenie pobocza drogi gminnej w Wólce Żmijowskiej - 12.581,49 zł                                                                              |                   |                   |
|              |      | <b>Ogółem wydatki</b>                                                                                                                               | <b>292.041,23</b> | <b>288.219,56</b> |

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

- Plan w § 905 dotyczący środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 1.561.618,36 zł.
- Wykonanie planu w § 905 dotyczące środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 1.561.618,36 zł.

| Dział Rozdz. | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu -zadanie                                                                                                      | Plan              | Wykonanie         |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                      | <b>942.112,16</b> | <b>942.112,16</b> |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                         | <b>942.112,16</b> | <b>942.112,16</b> |
|              |      | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                | 942.112,16        | 942.112,16        |
|              |      | z tego:                                                                                                                                          |                   |                   |
|              |      | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                              | 942.112,16        | 942.112,16        |
|              | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                     | 942.112,16        | 942.112,16        |
|              |      | - budowa 3 oczyszczalni ścieków oraz 3 instalacji fotowoltaicznych dla ZSP Wielkie Oczy, PSP Łukawiec, Urzędu Gminy Wielkie Oczy - 942.112,16 zł |                   |                   |
| <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                 | <b>619.506,20</b> | <b>619.506,20</b> |
| <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                           | <b>619.506,20</b> | <b>619.506,20</b> |
|              |      | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                | 619.506,20        | 619.506,20        |
|              |      | z tego:                                                                                                                                          |                   |                   |
|              |      | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                              | 619.506,20        | 619.506,20        |
|              | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze                                                                                                   | 619.506,20        | 619.506,20        |

|  |  |                                                                                        |                     |                     |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                          |                     |                     |
|  |  | - budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Żmijowiskach - 619.506,20 zł |                     |                     |
|  |  | <b>Ogółem wydatki</b>                                                                  | <b>1.561.618,36</b> | <b>1.561.618,36</b> |

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

| Dział<br>Rozdz. | §    | Nazwa<br>/działu, rozdziału, paragrafu/                                                                                                                                                           | Plan                | Wykonanie           | %             |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b>      |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                      | <b>1.308.104,93</b> | <b>1.308.104,93</b> | <b>100,00</b> |
| <b>01044</b>    |      | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                             | <b>762.120,00</b>   | <b>762.120,00</b>   |               |
|                 |      | DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                 | 762.120,00          | 762.120,00          |               |
|                 | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                            | 762.120,00          | 762.120,00          |               |
| <b>01095</b>    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>545.984,93</b>   | <b>545.984,93</b>   |               |
|                 |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                   | 545.984,93          | 545.984,93          |               |
|                 | 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 | 545.984,93          | 545.984,93          |               |
| <b>020</b>      |      | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                                                  | <b>746.763,00</b>   | <b>215.421,21</b>   | <b>28,85</b>  |
| <b>02001</b>    |      | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                           | <b>746.763,00</b>   | <b>215.421,21</b>   |               |
|                 |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 3,61                |               |
|                 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                | 3,61                |               |
|                 |      | DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                 | 746.763,00          | 215.417,60          |               |
|                 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                        | 746.763,00          | 215.417,60          |               |
| <b>400</b>      |      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                                                                                                                              | <b>3.587.880,00</b> | <b>2.839.267,07</b> | <b>79,13</b>  |
| <b>40002</b>    |      | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                          | <b>3.037.880,00</b> | <b>2.635.169,04</b> |               |
|                 |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                   | 300.000,00          | 356.514,04          |               |
|                 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 300.000,00          | 355.620,08          |               |
|                 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                | 893,96              |               |
|                 |      | DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                 | 2.737.880,00        | 2.278.655,00        |               |
|                 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                        | 0,00                | 7.580,00            |               |
|                 | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                            | 2.737.880,00        | 2.271.075,00        |               |
| <b>40095</b>    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>550.000,00</b>   | <b>204.098,03</b>   |               |
|                 |      | DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                 | 412.500,00          | 161.931,52          |               |
|                 | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                       | 412.500,00          | 161.931,52          |               |
|                 |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                   | 137.500,00          | 42.166,51           |               |
|                 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 137.500,00          | 42.166,51           |               |
| <b>600</b>      |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                       | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>60017</b>    |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                           | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    |               |
|                 |      | DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                 | 80.000,00           | 80.000,00           |               |
|                 | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 80.000,00           | 80.000,00           |               |
| <b>700</b>      |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                    | <b>526.400,00</b>   | <b>904.531,57</b>   | <b>171,83</b> |
| <b>70005</b>    |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                     | <b>510.100,00</b>   | <b>880.338,95</b>   |               |
|                 |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                   | 410.100,00          | 751.517,95          |               |
|                 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania                                                                                                                                                               | 6.300,00            | 6.265,38            |               |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |               |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
|              |      | wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                      |                  |                  |               |
|              | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                               | 0,00             | 321,00           |               |
|              | 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 | 403.800,00       | 717.477,46       |               |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 0,00             | 21.953,52        |               |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                   | 0,00             | 3.724,94         |               |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00             | 1.775,65         |               |
|              |      | DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                              | 100.000,00       | 128.821,00       |               |
|              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 100.000,00       | 128.821,00       |               |
| <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                              | <b>16.300,00</b> | <b>24.192,62</b> |               |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                | 16.300,00        | 24.192,62        |               |
|              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 16.300,00        | 23.504,73        |               |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 0,00             | 669,89           |               |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                   | 0,00             | 18,00            |               |
| <b>750</b>   |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                 | <b>71.444,00</b> | <b>98.125,83</b> | <b>137,35</b> |
| <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>39.801,00</b> | <b>35.650,43</b> |               |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                | 39.801,00        | 35.650,43        |               |
|              | 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              | 39.621,00        | 35.627,18        |               |
|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 180,00           | 23,25            |               |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                          | <b>31.500,00</b> | <b>62.259,40</b> |               |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                | 31.500,00        | 62.259,40        |               |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 0,00             | 2.270,12         |               |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 31.500,00        | 59.989,28        |               |
| <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>73,00</b>     |               |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                | 0,00             | 73,00            |               |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00             | 73,00            |               |
| <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>143,00</b>    | <b>143,00</b>    |               |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                | 143,00           | 143,00           |               |
|              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                               | 143,00           | 143,00           |               |
| <b>751</b>   |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                  | <b>61.654,00</b> | <b>61.645,36</b> | <b>99,99</b>  |
| <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>1.202,00</b>  | <b>1.202,00</b>  |               |

|              |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |              |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                   | 1.202,00            | 1.202,00            |              |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1.202,00            | 1.202,00            |              |
| <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                   | <b>60.081,00</b>    | <b>60.080,07</b>    |              |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                   | 60.081,00           | 60.080,07           |              |
|              | 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 | 60.081,00           | 60.080,07           |              |
| <b>75110</b> |      | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                    | <b>371,00</b>       | <b>363,29</b>       |              |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                   | 371,00              | 363,29              |              |
|              | 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 | 371,00              | 363,29              |              |
| <b>754</b>   |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>2.258,69</b>     | -            |
| <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>2.258,69</b>     |              |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 2.258,69            |              |
|              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 0,00                | 2.258,69            |              |
| <b>756</b>   |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                                 | <b>3.846.405,93</b> | <b>3.837.649,29</b> | <b>99,77</b> |
| <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>1.024.000,00</b> | <b>1.032.884,42</b> |              |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                   | 1.024.000,00        | 1.032.884,42        |              |
|              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 590.000,00          | 610.496,69          |              |
|              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 30.000,00           | 28.078,00           |              |
|              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 404.000,00          | 402.837,42          |              |
|              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 0,00                | 1.083,00            |              |
|              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 0,00                | 530,00              |              |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 0,00                | 80,00               |              |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 0,00                | -10.220,69          |              |
| <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                          | <b>999.000,00</b>   | <b>964.174,47</b>   |              |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                   | 999.000,00          | 964.174,47          |              |
|              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 370.000,00          | 371.702,62          |              |
|              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 506.000,00          | 442.327,86          |              |
|              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 41.000,00           | 40.051,87           |              |
|              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 23.000,00           | 28.405,00           |              |

|              |      |                                                                                                                                     |                      |                      |               |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                              | 5.000,00             | 6.395,00             |               |
|              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                       | 54.000,00            | 68.264,00            |               |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                        | 0,00                 | 2.458,40             |               |
|              | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                      | 0,00                 | 22,00                |               |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                  | 0,00                 | 4.547,72             |               |
| <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                             | <b>495.337,00</b>    | <b>512.521,47</b>    |               |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                     | 495.337,00           | 512.521,47           |               |
|              | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                            | 0,00                 | 11.677,48            |               |
|              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                           | 20.723,00            | 14.032,00            |               |
|              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                            | 300,00               | 370,00               |               |
|              | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                     | 440.000,00           | 437.076,62           |               |
|              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                       | 30.000,00            | 42.027,00            |               |
|              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                   | 4.314,00             | 7.211,57             |               |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                              | 0,00                 | 68,00                |               |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                  | 0,00                 | 58,80                |               |
| <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                 | <b>1.263.553,00</b>  | <b>1.263.553,00</b>  |               |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                     | 1.263.553,00         | 1.263.553,00         |               |
|              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                     | 1.258.857,00         | 1.258.857,00         |               |
|              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                       | 4.696,00             | 4.696,00             |               |
| <b>75624</b> |      | <b>Dywidendy</b>                                                                                                                    | <b>64.515,93</b>     | <b>64.515,93</b>     |               |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                     | 64.515,93            | 64.515,93            |               |
|              | 0740 | Wpływy z dywidend                                                                                                                   | 64.515,93            | 64.515,93            |               |
| <b>758</b>   |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                            | <b>10.904.573,67</b> | <b>10.940.727,53</b> | <b>100,33</b> |
| <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                     | <b>4.399.804,00</b>  | <b>4.399.804,00</b>  |               |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                     | 4.399.804,00         | 4.399.804,00         |               |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                  | 4.399.801,00         | 4.399.804,00         |               |
| <b>75802</b> |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                        | <b>1.813.239,45</b>  | <b>1.813.239,45</b>  |               |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                     | 1.813.239,45         | 1.813.239,45         |               |
|              | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                | 1.813.239,45         | 1.813.239,45         |               |
| <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                 | <b>4.291.013,00</b>  | <b>4.291.013,00</b>  |               |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                     | 4.291.013,00         | 4.291.013,00         |               |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                  | 4.291.013,00         | 4.291.013,00         |               |
| <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                  | <b>91.356,22</b>     | <b>127.510,08</b>    |               |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                     | 52.877,40            | 89.031,26            |               |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                        | 0,00                 | 33.463,02            |               |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                           | 0,00                 | 2.690,84             |               |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8.662,40             | 8.662,40             |               |
|              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie                                                                         | 44.215,00            | 44.215,00            |               |

|              |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |               |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              |      | zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                          |                     |                     |               |
|              |      | DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                             | 38.478,82           | 38.478,82           |               |
|              | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                       | 38.478,82           | 38.478,82           |               |
| <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                           | <b>309.161,00</b>   | <b>309.161,00</b>   |               |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                               | 309.161,00          | 309.161,00          |               |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 309.161,00          | 309.161,00          |               |
| <b>801</b>   |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3.764.476,33</b> | <b>3.955.364,66</b> | <b>105,07</b> |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>3.323.230,00</b> | <b>3.628.979,60</b> |               |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 13.291,03           |               |
|              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00                | 7.565,64            |               |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 4.625,35            |               |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 1.100,04            |               |
|              |      | DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                             | 3.323.230,00        | 3.615.688,57        |               |
|              | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                            | 0,00                | 294.789,89          |               |
|              | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                       | 386.544,00          | 386.544,00          |               |
|              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 2.936.686,00        | 2.934.354,68        |               |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                          | <b>37.862,00</b>    | <b>36.315,17</b>    |               |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                               | 37.862,00           | 36.315,17           |               |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 60,53               |               |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 37.862,00           | 36.254,64           |               |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                            | <b>327.116,00</b>   | <b>203.745,77</b>   |               |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                               | 327.116,00          | 203.745,77          |               |
|              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 6.000,00            | 4.710,49            |               |
|              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 252.000,00          | 116.239,89          |               |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 125,84              |               |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 15.160,90           |               |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 69.116,00           | 67.508,65           |               |
| <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                   | <b>40.184,00</b>    | <b>48.738,39</b>    |               |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                               | 40.184,00           | 48.738,39           |               |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 8.554,39            |               |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |               |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 40.184,00         | 40.184,00         |               |
| <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>69,00</b>      |               |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 69,00             |               |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 0,00              | 69,00             |               |
| <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>0,00</b>       | <b>3,00</b>       |               |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 3,00              |               |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 0,00              | 3,00              |               |
| <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>184,67</b>     |               |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 184,67            |               |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 0,00              | 184,67            |               |
| <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       | <b>35.084,33</b>  | <b>35.079,06</b>  |               |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 35.084,33         | 35.079,06         |               |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami                 | 35.084,33         | 35.079,06         |               |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1.000,00</b>   | <b>2.250,00</b>   |               |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 1.000,00          | 2.250,00          |               |
|              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                  | 1.000,00          | 2.250,00          |               |
| <b>851</b>   |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>715,76</b>     | -             |
| <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>715,76</b>     |               |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 715,76            |               |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 0,00              | 715,76            |               |
| <b>852</b>   |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                              | <b>469.461,12</b> | <b>477.928,38</b> | <b>101,80</b> |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                            | <b>4.170,00</b>   | <b>4.166,85</b>   |               |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 4.170,00          | 4.166,85          |               |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 4.170,00          | 4.166,85          |               |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   |               |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 7.000,00          | 7.000,00          |               |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 7.000,00          | 7.000,00          |               |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |              |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                              | <b>48.252,68</b>  | <b>48.248,36</b>  |              |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                   | 48.252,68         | 48.248,36         |              |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 48.105,00         | 48.100,68         |              |
|              | 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 | 147,68            | 147,68            |              |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                  | <b>221.656,00</b> | <b>219.844,17</b> |              |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                   | 221.656,00        | 219.844,17        |              |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 218,00            |              |
|              | 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                 | 147.208,00        | 145.178,17        |              |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 74.448,00         | 74.448,00         |              |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                      | <b>28.020,00</b>  | <b>26.773,22</b>  |              |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                   | 28.020,00         | 26.773,22         |              |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 864,00            |              |
|              | 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                 | 26.620,00         | 25.600,00         |              |
|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 1.400,00          | 309,22            |              |
| <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                | <b>157.373,00</b> | <b>157.373,00</b> |              |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                   | 157.373,00        | 157.373,00        |              |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 155.573,00        | 155.573,00        |              |
|              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 1.800,00          | 1.800,00          |              |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2.989,44</b>   | <b>14.522,78</b>  |              |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                   | 2.989,44          | 14.522,78         |              |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 11.710,80         |              |
|              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                           | 2.989,44          | 2.811,98          |              |
| <b>853</b>   |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                           | <b>69.122,00</b>  | <b>59.942,00</b>  | <b>86,72</b> |
| <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>69.122,00</b>  | <b>59.942,00</b>  |              |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                   | 69.122,00         | 59.942,00         |              |
|              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 9.452,00          | 9.452,00          |              |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                           | 59.670,00           | 50.490,00           |               |
| <b>854</b>   |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                              | <b>22.000,00</b>    | <b>22.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                       | <b>22.000,00</b>    | <b>22.000,00</b>    |               |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                   | 22.000,00           | 22.000,00           |               |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 22.000,00           | 22.000,00           |               |
| <b>855</b>   |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>3.268.800,72</b> | <b>3.215.288,16</b> | <b>98,36</b>  |
| <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                    | <b>20.000,00</b>    | <b>7.499,43</b>     |               |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                   | 20.000,00           | 7.499,43            |               |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 5.000,00            | 2.521,73            |               |
|              | 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 | 15.000,00           | 4.977,70            |               |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                | <b>3.173.627,00</b> | <b>3.134.774,31</b> |               |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                   | 3.173.627,00        | 3.134.774,31        |               |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 5.000,00            | 1.480,34            |               |
|              | 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                 | 3.102.996,00        | 3.101.308,08        |               |
|              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 12.531,00           | 12.531,00           |               |
|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 39.100,00           | 8.625,69            |               |
|              | 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 | 14.000,00           | 10.829,20           |               |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                        | <b>561,00</b>       | <b>510,55</b>       |               |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                   | 561,00              | 510,55              |               |
|              | 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                 | 531,00              | 510,00              |               |
|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 30,00               | 0,55                |               |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                         | <b>5.788,72</b>     | <b>4.788,72</b>     |               |

|              |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |              |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                   | 5.788,72            | 4.788,72          |              |
|              | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                              | 5.788,72            | 4.788,72          |              |
| <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>68.824,00</b>    | <b>67.715,15</b>  |              |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                   | 68.824,00           | 67.715,15         |              |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 68.824,00           | 67.715,15         |              |
| <b>900</b>   |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                  | <b>2.823.995,90</b> | <b>821.254,07</b> | <b>29,08</b> |
| <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                            | <b>766.000,00</b>   | <b>749.315,42</b> |              |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                   | 766.000,00          | 749.315,42        |              |
|              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 766.000,00          | 746.140,37        |              |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 0,00                | 1.932,80          |              |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 0,00                | 1.242,25          |              |
| <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                | <b>17.000,00</b>    | <b>24.617,54</b>  |              |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                   | 17.000,00           | 24.617,54         |              |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                | 3.900,00          |              |
|              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 17.000,00           | 20.717,54         |              |
| <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                            | <b>2.000.000,00</b> | <b>0,00</b>       |              |
|              |      | DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                 | 2.000.000,00        | 0,00              |              |
|              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                            | 2.000.000,00        | 0,00              |              |
| <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                | <b>1.000,00</b>     | <b>665,39</b>     |              |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                   | 1.000,00            | 665,39            |              |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 100,00              | 0,00              |              |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 900,00              | 665,39            |              |
| <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                         | <b>39.995,90</b>    | <b>46.655,72</b>  |              |
|              |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                   | 39.995,90           | 46.655,72         |              |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,08              |              |
|              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 39.995,90           | 39.995,90         |              |
|              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane                                | 0,00                | 6.659,74          |              |

|                       |  |                 |                      |                      |              |
|-----------------------|--|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                       |  | z innych źródeł |                      |                      |              |
| <b>Ogółem dochody</b> |  |                 | <b>31.551.081,60</b> | <b>28.840.224,51</b> | <b>91,41</b> |

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

| Dział<br>Rozdz. | §    | Nazwa<br>/działu, rozdziału, paragrafu /                                                                                                                                    | Plan                | Wykonanie           | %            |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>010</b>      |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                | <b>2.851.821,93</b> | <b>2.798.791,35</b> | <b>98,14</b> |
| <b>01030</b>    |      | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                        | <b>10.800,00</b>    | <b>9.738,11</b>     |              |
|                 |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                             | 10.800,00           | 9.738,11            |              |
|                 |      | z tego:                                                                                                                                                                     |                     |                     |              |
|                 |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 10.800,00           | 9.738,11            |              |
|                 |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                      | 10.800,00           | 9.738,11            |              |
|                 | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                     | 10.800,00           | 9.738,11            |              |
| <b>01044</b>    |      | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                       | <b>2.295.037,00</b> | <b>2.243.068,31</b> |              |
|                 |      | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                           | 2.295.037,00        | 2.243.068,31        |              |
|                 |      | z tego:                                                                                                                                                                     |                     |                     |              |
|                 |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                         | 995.037,00          | 984.037,00          |              |
|                 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 232.917,00          | 221.917,00          |              |
|                 | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                         | 762.120,00          | 762.120,00          |              |
|                 |      | 2) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                     | 1.300.000,00        | 1.259.031,31        |              |
|                 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1.300.000,00        | 1.259.031,31        |              |
| <b>01095</b>    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                | <b>545.984,93</b>   | <b>545.984,93</b>   |              |
|                 |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                             | 545.984,93          | 545.984,93          |              |
|                 |      | z tego:                                                                                                                                                                     |                     |                     |              |
|                 |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 545.984,93          | 545.984,93          |              |
|                 |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                | 6.395,61            | 6.395,61            |              |
|                 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 5.440,00            | 5.440,00            |              |
|                 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 935,13              | 935,13              |              |
|                 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                       | 20,48               | 20,48               |              |
|                 |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                      | 539.589,32          | 539.589,32          |              |
|                 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 986,46              | 986,46              |              |
|                 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 3.323,51            | 3.323,51            |              |
|                 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 535.279,35          | 535.279,35          |              |
| <b>020</b>      |      | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                            | <b>400.000,00</b>   | <b>223.139,18</b>   | <b>55,78</b> |
| <b>02001</b>    |      | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                     | <b>400.000,00</b>   | <b>223.139,18</b>   |              |
|                 |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                             | 400.000,00          | 223.139,18          |              |
|                 |      | z tego:                                                                                                                                                                     |                     |                     |              |
|                 |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 400.000,00          | 223.139,18          |              |
|                 |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                      | 400.000,00          | 223.139,18          |              |
|                 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 49.617,00           | 21.117,68           |              |
|                 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 315.000,00          | 166.638,50          |              |
|                 | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 35.383,00           | 35.383,00           |              |
| <b>400</b>      |      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                                                                                                        | <b>4.151.852,32</b> | <b>3.503.771,35</b> | <b>84,39</b> |
| <b>40002</b>    |      | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                    | <b>3.599.256,05</b> | <b>3.199.765,38</b> |              |

|              |      |                                                                                                                                     |                   |                   |              |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                     | 357.923,00        | 354.582,13        |              |
|              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                      |                   |                   |              |
|              |      | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                             | 357.923,00        | 354.582,13        |              |
|              |      | <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                       | 357.923,00        | 354.582,13        |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 28.281,07         | 25.700,11         |              |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                       | 234.974,93        | 234.974,93        |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 34.800,00         | 34.040,09         |              |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                       | 15.200,59         | 15.200,59         |              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 43.583,41         | 43.583,41         |              |
|              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                              | 1.083,00          | 1.083,00          |              |
|              |      | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                   | 3.241.333,05      | 2.845.183,25      |              |
|              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                      |                   |                   |              |
|              |      | <i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                          | 3.241.333,05      | 2.845.183,25      |              |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 503.453,05        | 406.446,25        |              |
|              | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2.737.880,00      | 2.438.737,00      |              |
| <b>40095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                        | <b>552.596,27</b> | <b>304.005,97</b> |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                     | 552.596,27        | 304.005,97        |              |
|              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                      |                   |                   |              |
|              |      | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                             | 552.596,27        | 304.005,97        |              |
|              |      | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>                                                                                 | 50,91             | 50,91             |              |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 42,55             | 42,55             |              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 7,31              | 7,31              |              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 1,05              | 1,05              |              |
|              |      | <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                       | 552.545,36        | 303.955,06        |              |
|              | 2970 | Różne przelewy                                                                                                                      | 2.545,36          | 2.545,36          |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 412.500,00        | 256.194,66        |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 137.500,00        | 45.215,04         |              |
| <b>600</b>   |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                         | <b>919.332,91</b> | <b>728.303,44</b> | <b>79,22</b> |
| <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                    | <b>37.515,00</b>  | <b>0,00</b>       |              |
|              |      | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                   | 37.515,00         | 0,00              |              |
|              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                      |                   |                   |              |
|              |      | <i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                          | 37.515,00         | 0,00              |              |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 37.515,00         | 0,00              |              |
| <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                       | <b>418.017,91</b> | <b>266.584,21</b> |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                     | 260.077,53        | 248.513,83        |              |
|              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                      |                   |                   |              |
|              |      | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                             | 260.077,53        | 248.513,83        |              |
|              |      | <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                       | 260.077,53        | 248.513,83        |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 146.203,96        | 146.134,98        |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 113.720,07        | 102.225,35        |              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 153,50            | 153,50            |              |
|              |      | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                   | 157.940,38        | 18.070,38         |              |
|              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                      |                   |                   |              |
|              |      | <i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                          | 157.940,38        | 18.070,38         |              |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 157.940,38        | 18.070,38         |              |
| <b>60017</b> |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                             | <b>417.800,00</b> | <b>416.904,60</b> |              |
|              |      | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                   | 417.800,00        | 416.904,60        |              |
|              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                      |                   |                   |              |
|              |      | <i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                          | 417.800,00        | 416.904,60        |              |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek                                                                                                      | 417.800,00        | 416.904,60        |              |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |              |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              |      | budżetowych                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |              |
| <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>46.000,00</b>    | <b>44.814,63</b>    |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                               | 10.000,00           | 8.890,93            |              |
|              |      | z tego:                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |              |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                              | 10.000,00           | 8.890,93            |              |
|              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                        | 10.000,00           | 8.890,93            |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                | 10.000,00           | 8.890,93            |              |
|              |      | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                             | 36.000,00           | 35.923,70           |              |
|              |      | z tego:                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |              |
|              |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                           | 36.000,00           | 35.923,70           |              |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                    | 36.000,00           | 35.923,70           |              |
| <b>630</b>   |      | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>55.834,99</b>    | <b>55.800,00</b>    | <b>99,94</b> |
| <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>55.834,99</b>    | <b>55.800,00</b>    |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                               | 3.000,00            | 3.000,00            |              |
|              |      | z tego:                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |              |
|              |      | 1) dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                 | 3.000,00            | 3.000,00            |              |
|              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.   | 3.000,00            | 3.000,00            |              |
|              |      | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                             | 52.834,99           | 52.800,00           |              |
|              |      | 1) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                       | 52.834,99           | 52.800,00           |              |
|              | 6190 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 52.834,99           | 52.800,00           |              |
| <b>700</b>   |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1.165.389,67</b> | <b>1.141.000,47</b> | <b>97,91</b> |
| <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1.152.923,11</b> | <b>1.128.706,12</b> |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                               | 648.995,90          | 634.286,19          |              |
|              |      | z tego:                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |              |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                              | 648.995,90          | 634.286,19          |              |
|              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                        | 648.995,90          | 634.286,19          |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                | 174.932,06          | 174.643,37          |              |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                 | 124.359,08          | 124.359,08          |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                       | 290.779,75          | 276.455,72          |              |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                              | 1.600,00            | 1.503,01            |              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                        | 45.948,19           | 45.948,19           |              |
|              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                        | 6.240,00            | 6.240,00            |              |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                   | 5.136,82            | 5.136,82            |              |
|              |      | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                             | 503.927,21          | 494.419,93          |              |
|              |      | z tego:                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |              |
|              |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                           | 503.927,21          | 494.419,93          |              |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                    | 463.217,21          | 453.709,93          |              |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          | 40.710,00           | 40.710,00           |              |
| <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                             | <b>12.466,56</b>    | <b>12.294,35</b>    |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                               | 12.466,56           | 12.294,35           |              |
|              |      | z tego:                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |              |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                              | 12.466,56           | 12.294,35           |              |
|              |      | a) wydatki związane z realizacją ich                                                                                                                                                                                          | 12.466,56           | 12.294,35           |              |

|              |      |                                                                                                                                                          |                     |                     |              |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              |      | <i>statutowych zadań</i>                                                                                                                                 |                     |                     |              |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                            | 1.800,00            | 1.627,79            |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 10.662,78           | 10.662,78           |              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                   | 3,78                | 3,78                |              |
| <b>710</b>   |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                              | <b>130.000,00</b>   | <b>70.082,67</b>    | <b>53,91</b> |
| <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                             | <b>130.000,00</b>   | <b>70.082,67</b>    |              |
|              |      | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                        | 130.000,00          | 70.082,67           |              |
|              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                           |                     |                     |              |
|              |      | 1) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                               | 130.000,00          | 70.082,67           |              |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 130.000,00          | 70.082,67           |              |
| <b>720</b>   |      | <b>INFORMATYKA</b>                                                                                                                                       | <b>82.026,78</b>    | <b>78.320,31</b>    | <b>95,48</b> |
| <b>72095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                             | <b>82.026,78</b>    | <b>78.320,31</b>    |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                          | 74.233,93           | 70.527,46           |              |
|              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                           |                     |                     |              |
|              |      | 1) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i> | 64.081,48           | 60.375,01           |              |
|              | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                           | 16.233,93           | 16.233,93           |              |
|              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | 47.847,55           | 44.141,08           |              |
|              |      | 2) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                                                  | 10.152,45           | 10.152,45           |              |
|              |      | a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                            | 10.152,45           | 10.152,45           |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | 10.152,45           | 10.152,45           |              |
|              |      | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                        | 7.792,85            | 7.792,85            |              |
|              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                           |                     |                     |              |
|              |      | 1) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>                                 | 7.792,85            | 7.792,85            |              |
|              | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                          | 7.792,85            | 7.792,85            |              |
| <b>750</b>   |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                           | <b>3.673.321,00</b> | <b>3.628.005,74</b> | <b>98,77</b> |
| <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                | <b>39.621,00</b>    | <b>35.627,18</b>    |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                          | 39.621,00           | 35.627,18           |              |
|              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                           |                     |                     |              |
|              |      | 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                                                  | 39.621,00           | 35.627,18           |              |
|              |      | a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>                                                                                                      | 39.621,00           | 35.627,18           |              |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                        | 33.116,84           | 29.778,66           |              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                       | 5.692,79            | 5.118,95            |              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                    | 811,37              | 729,57              |              |
| <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                      | <b>170.000,00</b>   | <b>158.341,86</b>   |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                          | 170.000,00          | 158.341,86          |              |
|              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                           |                     |                     |              |
|              |      | 1) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                            | 7.640,00            | 6.853,86            |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | 699,00              | 699,00              |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 6.791,00            | 6.004,86            |              |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                            | 150,00              | 150,00              |              |
|              |      | 2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                           | 162.360,00          | 151.488,00          |              |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                   | 162.360,00          | 151.488,00          |              |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                    | <b>3.099.711,02</b> | <b>3.070.631,29</b> |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                          | 3.085.711,02        | 3.056.641,29        |              |
|              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                           |                     |                     |              |
|              |      | 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                                                  | 3.075.001,45        | 3.045.931,72        |              |
|              |      | a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>                                                                                                      | 2.495.949,55        | 2.481.303,38        |              |

|              |      |                                                                     |                   |                   |  |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1.949.400,00      | 1.935.951,89      |  |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 125.997,41        | 125.997,41        |  |
|              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 74,00             | 74,00             |  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 357.412,70        | 356.364,09        |  |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 40.997,78         | 40.848,33         |  |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 21.600,00         | 21.600,00         |  |
|              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 467,66            | 467,66            |  |
|              |      | <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>       | 579.051,90        | 564.628,34        |  |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 50.612,00         | 50.612,00         |  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 64.213,22         | 64.213,22         |  |
|              | 4260 | Zakup energii                                                       | 58.353,61         | 58.353,61         |  |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 1.784,20          | 1.784,20          |  |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 3.300,00          | 3.258,00          |  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 251.056,38        | 238.885,81        |  |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 11.711,61         | 11.711,61         |  |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 30.500,00         | 28.755,89         |  |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 4.080,00          | 3.613,12          |  |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 61.079,60         | 61.079,60         |  |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 6.480,00          | 6.480,00          |  |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35.881,28         | 35.881,28         |  |
|              |      | <i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                      | 10.709,57         | 10.709,57         |  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 10.709,57         | 10.709,57         |  |
|              |      | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                   | 14.000,00         | 13.990,00         |  |
|              |      | <i>z tego:</i>                                                      |                   |                   |  |
|              |      | <i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                          | 14.000,00         | 13.990,00         |  |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 14.000,00         | 13.990,00         |  |
| <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>           | <b>267.395,00</b> | <b>267.390,55</b> |  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                     | 267.395,00        | 267.390,55        |  |
|              |      | <i>z tego:</i>                                                      |                   |                   |  |
|              |      | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>                             | 267.181,00        | 267.177,15        |  |
|              |      | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>                 | 242.835,50        | 242.833,11        |  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 186.666,50        | 186.666,40        |  |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 14.160,00         | 14.159,09         |  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 35.967,00         | 35.966,75         |  |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 4.915,00          | 4.914,55          |  |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1.127,00          | 1.126,32          |  |
|              |      | <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>       | 24.345,50         | 24.344,04         |  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4.687,00          | 4.686,62          |  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 11.587,00         | 11.586,75         |  |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1.315,00          | 1.314,30          |  |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4.829,50          | 4.829,37          |  |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 142,00            | 142,00            |  |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.785,00          | 1.785,00          |  |
|              |      | <i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                      | 214,00            | 213,40            |  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 214,00            | 213,40            |  |
| <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>96.593,98</b>  | <b>96.014,86</b>  |  |

|              |      |                                                                                                   |                     |                     |              |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                   | 96.593,98           | 96.014,86           |              |
|              |      | <i>z tego:</i>                                                                                    |                     |                     |              |
|              |      | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>                                                           | 28.193,98           | 27.614,86           |              |
|              |      | <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                     | 28.193,98           | 27.614,86           |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 168,98              | 168,98              |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 14.620,00           | 14.041,00           |              |
|              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 143,00              | 143,00              |              |
|              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 1.422,00            | 1.421,88            |              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 11.840,00           | 11.840,00           |              |
|              |      | <i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                    | 68.400,00           | 68.400,00           |              |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 68.400,00           | 68.400,00           |              |
| <b>751</b>   |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>     | <b>61.654,00</b>    | <b>61.645,36</b>    | <b>99,99</b> |
| <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                      | <b>1.202,00</b>     | <b>1.202,00</b>     |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                   | 1.202,00            | 1.202,00            |              |
|              |      | <i>z tego:</i>                                                                                    |                     |                     |              |
|              |      | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>                                                           | 1.202,00            | 1.202,00            |              |
|              |      | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                               | 1.202,00            | 1.202,00            |              |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1.025,68            | 1.025,68            |              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 176,32              | 176,32              |              |
| <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                   | <b>60.081,00</b>    | <b>60.080,07</b>    |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                   | 60.081,00           | 60.080,07           |              |
|              |      | <i>z tego:</i>                                                                                    |                     |                     |              |
|              |      | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>                                                           | 21.141,00           | 21.140,07           |              |
|              |      | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                               | 16.743,78           | 16.743,78           |              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 2.423,46            | 2.423,46            |              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 222,32              | 222,32              |              |
|              | 4170 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 14.098,00           | 14.098,00           |              |
|              |      | <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                     | 4.397,22            | 4.396,29            |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3.983,22            | 3.982,29            |              |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 414,00              | 414,00              |              |
|              |      | <i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                    | 38.940,00           | 38.940,00           |              |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 38.940,00           | 38.940,00           |              |
| <b>75110</b> |      | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                    | <b>371,00</b>       | <b>363,29</b>       |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                   | 371,00              | 363,29              |              |
|              |      | <i>z tego:</i>                                                                                    |                     |                     |              |
|              |      | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>                                                           | 371,00              | 363,29              |              |
|              |      | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                               | 371,00              | 363,29              |              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 53,30               | 53,29               |              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 7,60                | 0,00                |              |
|              | 4170 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 310,10              | 310,00              |              |
| <b>754</b>   |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>                                        | <b>1.269.713,20</b> | <b>1.114.419,37</b> | <b>87,77</b> |
| <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                  | <b>1.269.713,20</b> | <b>1.114.419,37</b> |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                   | 204.713,20          | 191.288,05          |              |
|              |      | <i>z tego:</i>                                                                                    |                     |                     |              |
|              |      | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>                                                           | 178.283,20          | 165.291,05          |              |

|              |      |                                                                                                                                                                             |                      |                      |              |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              |      | <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                               | 178.283,20           | 165.291,05           |              |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                          | 6.500,00             | 5.115,98             |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 62.386,83            | 54.345,97            |              |
|              | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                     | 296,18               | 296,18               |              |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                               | 35.000,00            | 32.530,95            |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 55.300,19            | 55.300,19            |              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 18.800,00            | 17.701,78            |              |
|              |      | <i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                                              | 16.596,00            | 16.596,00            |              |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                      | 16.596,00            | 16.596,00            |              |
|              |      | <i>2) dotacje na zadania bieżące</i>                                                                                                                                        | 9.834,00             | 9.401,00             |              |
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                   | 9.834,00             | 9.401,00             |              |
|              |      | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                    | <b>1.065.000,00</b>  | <b>923.131,32</b>    |              |
|              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                              |                      |                      |              |
|              |      | <i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                                                  | 366.500,00           | 226.623,32           |              |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 366.500,00           | 226.623,32           |              |
|              |      | <i>2) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                              | 698.500,00           | 696.508,00           |              |
|              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 698.500,00           | 696.508,00           |              |
| <b>757</b>   |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                            | <b>327.372,17</b>    | <b>324.874,39</b>    | <b>99,24</b> |
| <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>    | <b>327.372,17</b>    | <b>324.874,39</b>    |              |
|              |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                      | <b>327.372,17</b>    | <b>324.874,39</b>    |              |
|              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                              |                      |                      |              |
|              |      | <i>1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>                                                                                                                  | 327.372,17           | 324.874,39           |              |
|              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                              | 327.372,17           | 324.874,39           |              |
| <b>758</b>   |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                    | <b>68.864,93</b>     | <b>1.346,53</b>      | <b>1,96</b>  |
| <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                          | <b>15.000,00</b>     | <b>1.346,53</b>      |              |
|              |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                      | <b>15.000,00</b>     | <b>1.346,53</b>      |              |
|              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                              |                      |                      |              |
|              |      | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                                                                     | 15.000,00            | 1.346,53             |              |
|              |      | <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                               | 15.000,00            | 1.346,53             |              |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                            | 15.000,00            | 1.346,53             |              |
| <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                              | <b>53.864,93</b>     | <b>0,00</b>          |              |
|              |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                      | <b>53.864,93</b>     | <b>0,00</b>          |              |
|              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                              |                      |                      |              |
|              |      | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                                                                     | 53.864,93            | 0,00                 |              |
|              |      | <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                               | 53.864,93            | 0,00                 |              |
|              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                     | 53.864,93            | 0,00                 |              |
| <b>801</b>   |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                 | <b>13.177.513,40</b> | <b>12.808.569,08</b> | <b>97,20</b> |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                    | <b>10.188.793,50</b> | <b>9.980.749,78</b>  |              |
|              |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                      | <b>4.460.593,50</b>  | <b>4.307.123,98</b>  |              |
|              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                              |                      |                      |              |
|              |      | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                                                                     | 4.219.792,24         | 4.069.380,24         |              |
|              |      | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>                                                                                                                         | 3.601.218,25         | 3.464.554,90         |              |

|              |      |                                                                                                                                     |                   |                   |  |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 357.450,00        | 343.957,80        |  |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 33.620,00         | 33.542,30         |  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 548.031,00        | 508.081,97        |  |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 53.657,45         | 49.522,70         |  |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 17.600,00         | 17.600,00         |  |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 4.770,00          | 2.452,01          |  |
|              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                           | 16.510,70         | 16.510,70         |  |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                   | 2.391.514,00      | 2.314.843,58      |  |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                          | 174.710,00        | 174.688,74        |  |
|              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                | 3.355,10          | 3.355,10          |  |
|              |      | <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                       | 618.573,99        | 604.825,34        |  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 145.640,00        | 145.145,95        |  |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                               | 45.110,00         | 44.682,42         |  |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                       | 165.309,00        | 156.054,71        |  |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 8.600,00          | 8.123,12          |  |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                             | 2.150,00          | 2.087,00          |  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 85.355,00         | 84.681,21         |  |
|              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                   | 11.796,69         | 11.796,69         |  |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 3.090,00          | 2.609,94          |  |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 5.400,00          | 4.588,03          |  |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 848,30            | 848,30            |  |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 135.310,00        | 135.299,59        |  |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                            | 200,00            | 198,00            |  |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 7.365,00          | 7.260,38          |  |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 2.400,00          | 1.450,00          |  |
|              |      | <i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                      | 240.801,26        | 237.743,74        |  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 200.189,70        | 197.132,18        |  |
|              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                       | 39.375,00         | 39.375,00         |  |
|              | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                        | 1.236,56          | 1.236,56          |  |
|              |      | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                   | 5.728.200,00      | 5.673.625,80      |  |
|              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                      |                   |                   |  |
|              |      | <i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                          | 5.728.200,00      | 5.673.625,80      |  |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 1.849.401,84      | 1.797.158,96      |  |
|              | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                        | 942.112,16        | 942.112,16        |  |
|              | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2.936.686,00      | 2.934.354,68      |  |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                | <b>288.280,00</b> | <b>283.240,81</b> |  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                     | 288.280,00        | 283.240,81        |  |
|              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                      |                   |                   |  |
|              |      | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                             | 274.450,00        | 269.694,33        |  |
|              |      | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                 | 250.480,00        | 246.829,33        |  |

|              |      |                                                                                                      |                     |                   |  |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--|
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 28.840,00           | 28.462,12         |  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 36.380,00           | 36.354,18         |  |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 4.830,00            | 4.797,95          |  |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 310,00              | 248,19            |  |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 171.500,00          | 168.386,47        |  |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 8.620,00            | 8.580,42          |  |
|              |      | <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                        | 23.970,00           | 22.865,00         |  |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                   | 300,00              | 300,00            |  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 1.350,00            | 1.312,00          |  |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 4.550,00            | 4.412,40          |  |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 8.770,00            | 7.872,47          |  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 205,00              | 186,04            |  |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 8.310,00            | 8.298,85          |  |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 485,00              | 483,24            |  |
|              |      | <i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                       | 13.830,00           | 13.546,48         |  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 11.580,00           | 11.296,48         |  |
|              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 2.250,00            | 2.250,00          |  |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                   | <b>1.058.431,45</b> | <b>935.484,09</b> |  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                      | 1.058.431,45        | 935.484,09        |  |
|              |      | <i>z tego:</i>                                                                                       |                     |                   |  |
|              |      | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>                                                              | 1.011.699,01        | 894.396,39        |  |
|              |      | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                  | 674.540,21          | 633.245,42        |  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 169.240,00          | 166.733,98        |  |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 7.270,00            | 7.252,54          |  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 112.000,00          | 93.910,42         |  |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 7.790,00            | 6.779,26          |  |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 790,00              | 118,76            |  |
|              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 4.438,70            | 4.438,70          |  |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 349.892,00          | 330.898,28        |  |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 22.180,00           | 22.173,97         |  |
|              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 939,51              | 939,51            |  |
|              |      | <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                        | 337.158,80          | 261.150,97        |  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 11.445,00           | 11.063,64         |  |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 4.755,00            | 4.751,37          |  |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 32.380,00           | 29.885,08         |  |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 5.240,00            | 5.166,00          |  |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 700,00              | 671,00            |  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 238.870,00          | 166.336,13        |  |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 13.900,00           | 13.417,30         |  |
|              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 5.100,80            | 5.100,80          |  |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 23.600,00           | 23.593,13         |  |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 1.168,00            | 1.166,52          |  |
|              |      | <i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                       | 31.732,44           | 30.303,04         |  |

|              |      |                                                                                                                                            |                   |                   |  |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 26.880,00         | 25.450,60         |  |
|              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 4.500,00          | 4.500,00          |  |
|              | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                               | 352,44            | 352,44            |  |
|              |      | 3) dotacje na zadania bieżące                                                                                                              | 15.000,00         | 10.784,66         |  |
|              | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15.000,00         | 10.784,66         |  |
| <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                | <b>216.209,00</b> | <b>214.545,90</b> |  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                            | 216.209,00        | 214.545,90        |  |
|              |      | z tego:                                                                                                                                    |                   |                   |  |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                           | 209.694,00        | 208.139,50        |  |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                               | 191.034,00        | 190.569,52        |  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 68.410,00         | 68.294,17         |  |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 3.320,00          | 3.270,87          |  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 27.980,00         | 27.902,64         |  |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 3.800,00          | 3.772,73          |  |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 210,00            | 154,33            |  |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 82.294,00         | 82.162,90         |  |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 5.020,00          | 5.011,88          |  |
|              |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                     | 18.660,00         | 17.569,98         |  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 5.750,00          | 5.712,99          |  |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 850,00            | 699,30            |  |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 5.970,00          | 5.115,85          |  |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 300,00            | 274,00            |  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 165,00            | 153,01            |  |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 5.300,00          | 5.292,79          |  |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 325,00            | 322,04            |  |
|              |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                    | 6.515,00          | 6.406,40          |  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 5.390,00          | 5.281,40          |  |
|              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 1.125,00          | 1.125,00          |  |
| <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                   | <b>146.830,00</b> | <b>143.851,77</b> |  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                            | 146.830,00        | 143.851,77        |  |
|              |      | z tego:                                                                                                                                    |                   |                   |  |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                           | 140.460,00        | 137.756,77        |  |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                               | 134.240,00        | 132.170,80        |  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 20.180,00         | 19.754,08         |  |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 1.890,00          | 1.755,52          |  |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 150,00            | 2,70              |  |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 105.490,00        | 104.155,52        |  |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 6.530,00          | 6.502,98          |  |
|              |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                     | 6.220,00          | 5.585,97          |  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1.350,00          | 1.269,48          |  |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 750,00            | 210,04            |  |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 4.120,00          | 4.106,45          |  |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |  |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
|              |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 6.370,00          | 6.095,00          |  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 6.370,00          | 6.095,00          |  |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>244.295,12</b> | <b>228.300,85</b> |  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 244.295,12        | 228.300,85        |  |
|              |      | z tego:                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |  |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                    | 240.159,33        | 224.165,06        |  |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                        | 43.445,62         | 43.258,63         |  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 33.800,00         | 33.754,90         |  |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 2.600,00          | 2.488,38          |  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 6.160,62          | 6.140,22          |  |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 885,00            | 875,13            |  |
|              |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                              | 196.713,71        | 180.906,43        |  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 22.922,84         | 22.922,84         |  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 167.188,46        | 151.604,18        |  |
|              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                  | 484,50            | 484,50            |  |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 5.000,00          | 4.777,00          |  |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 1.117,91          | 1.117,91          |  |
|              |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 4.135,79          | 4.135,79          |  |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                              | 4.135,79          | 4.135,79          |  |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>27.140,00</b>  | <b>26.438,09</b>  |  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 27.140,00         | 26.438,09         |  |
|              |      | z tego:                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |  |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                    | 27.140,00         | 26.438,09         |  |
|              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                              | 27.140,00         | 26.438,09         |  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 7.290,00          | 7.248,39          |  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 5.000,00          | 4.823,00          |  |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 14.850,00         | 14.366,70         |  |
| <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>79.481,00</b>  | <b>75.015,72</b>  |  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 79.481,00         | 75.015,72         |  |
|              |      | z tego:                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |  |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                    | 76.256,00         | 72.334,72         |  |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                        | 65.176,00         | 63.954,85         |  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 24.900,00         | 24.662,09         |  |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 1.620,00          | 1.616,08          |  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 9.800,00          | 9.584,34          |  |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 1.340,00          | 792,01            |  |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 60,00             | 36,49             |  |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 27.356,00         | 27.171,93         |  |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 100,00            | 91,91             |  |
|              |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                              | 11.080,00         | 8.379,87          |  |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 1.200,00          | 1.078,94          |  |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 8.400,00          | 5.847,98          |  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 40,00             | 23,13             |  |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 1.300,00          | 1.297,19          |  |

|              |      |                                                                                                                                           |                   |                   |  |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
|              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                               | 140,00            | 132,63            |  |
|              |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                   | 3.225,00          | 2.681,00          |  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 2.100,00          | 1.556,00          |  |
|              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                             | 1.125,00          | 1.125,00          |  |
| <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>831.912,00</b> | <b>824.819,99</b> |  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                           | 831.912,00        | 824.819,99        |  |
|              |      | z tego:                                                                                                                                   |                   |                   |  |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                          | 794.702,00        | 787.688,90        |  |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                              | 718.780,00        | 715.039,73        |  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 74.310,00         | 73.310,21         |  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 107.080,00        | 106.374,04        |  |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 11.810,00         | 11.641,08         |  |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                     | 1.450,00          | 1.363,40          |  |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                         | 499.980,00        | 498.629,94        |  |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                | 24.150,00         | 23.721,06         |  |
|              |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                    | 75.922,00         | 72.649,17         |  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 300,00            | 275,95            |  |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                     | 17.300,00         | 17.094,90         |  |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                             | 33.720,00         | 30.777,10         |  |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                   | 450,00            | 411,00            |  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 397,00            | 378,42            |  |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                  | 400,00            | 386,40            |  |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 21.900,00         | 21.890,21         |  |
|              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                               | 1.455,00          | 1.435,19          |  |
|              |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                   | 37.210,00         | 37.131,09         |  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 28.210,00         | 28.131,09         |  |
|              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                             | 9.000,00          | 9.000,00          |  |
| <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>             | <b>35.624,33</b>  | <b>35.612,61</b>  |  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                           | 35.624,33         | 35.612,61         |  |
|              |      | z tego:                                                                                                                                   |                   |                   |  |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                          | 35.624,33         | 35.612,61         |  |
|              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                    | 35.624,33         | 35.612,61         |  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 347,36            | 347,36            |  |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                     | 35.276,97         | 35.265,25         |  |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                              | <b>60.517,00</b>  | <b>60.509,47</b>  |  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                           | 60.517,00         | 60.509,47         |  |
|              |      | z tego:                                                                                                                                   |                   |                   |  |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                          | 60.517,00         | 60.509,47         |  |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                              | 3.391,00          | 3.391,00          |  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 342,00            | 342,00            |  |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 49,00             | 49,00             |  |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 3.000,00          | 3.000,00          |  |
|              |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                    | 57.126,00         | 57.118,47         |  |

|              |      |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |              |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 57.126,00           | 57.118,47           |              |
| <b>851</b>   |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                   | <b>69.987,96</b>    | <b>48.115,55</b>    | <b>68,75</b> |
| <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                             | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 1.000,00            | 0,00                |              |
|              |      | z tego:                                                                                                                                                                                  |                     |                     |              |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 1.000,00            | 0,00                |              |
|              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                   | 1.000,00            | 0,00                |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 1.000,00            | 0,00                |              |
| <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                    | <b>68.987,96</b>    | <b>48.115,55</b>    |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 68.987,96           | 48.115,55           |              |
|              |      | z tego:                                                                                                                                                                                  |                     |                     |              |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 65.229,66           | 44.357,25           |              |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                             | 21.000,00           | 9.834,18            |              |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 21.000,00           | 9.834,18            |              |
|              |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                   | 44.229,66           | 34.523,07           |              |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                       | 3.000,00            | 2.955,35            |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 16.000,00           | 15.384,33           |              |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 2.177,39            | 2.177,39            |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 21.922,27           | 12.896,00           |              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 720,00              | 700,00              |              |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 410,00              | 410,00              |              |
|              |      | 2) dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                            | 3.758,30            | 3.758,30            |              |
|              | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                               | 3.758,30            | 3.758,30            |              |
| <b>852</b>   |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                   | <b>1.083.031,12</b> | <b>1.020.622,63</b> | <b>94,24</b> |
| <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                            | <b>56.000,00</b>    | <b>54.642,54</b>    |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 56.000,00           | 54.642,54           |              |
|              |      | z tego:                                                                                                                                                                                  |                     |                     |              |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 56.000,00           | 54.642,54           |              |
|              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                   | 56.000,00           | 54.642,54           |              |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 56.000,00           | 54.642,54           |              |
| <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>3.000,00</b>     | <b>1.336,50</b>     |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 3.000,00            | 1.336,50            |              |
|              |      | z tego:                                                                                                                                                                                  |                     |                     |              |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 3.000,00            | 1.336,50            |              |
|              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                   | 3.000,00            | 1.336,50            |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 250,00              | 0,00                |              |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 150,00              | 116,50              |              |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 100,00              | 0,00                |              |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 2.500,00            | 1.220,00            |              |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>4.670,00</b>     | <b>4.166,85</b>     |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 4.670,00            | 4.166,85            |              |
|              |      | z tego:                                                                                                                                                                                  |                     |                     |              |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 4.670,00            | 4.166,85            |              |
|              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                   | 4.670,00            | 4.166,85            |              |

|              |      |                                                                                                                   |                   |                   |  |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                | 4.670,00          | 4.166,85          |  |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>              | <b>30.500,00</b>  | <b>24.807,71</b>  |  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                   | 30.500,00         | 24.807,71         |  |
|              |      | z tego:                                                                                                           |                   |                   |  |
|              |      | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                           | 30.500,00         | 24.807,71         |  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                             | 30.500,00         | 24.807,71         |  |
| <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                       | <b>3.000,00</b>   | <b>2.323,50</b>   |  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                   | 3.000,00          | 2.323,50          |  |
|              |      | z tego:                                                                                                           |                   |                   |  |
|              |      | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                           | 3.000,00          | 2.323,50          |  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                             | 3.000,00          | 2.323,50          |  |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                              | <b>52.252,68</b>  | <b>48.248,36</b>  |  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                   | 52.252,68         | 48.248,36         |  |
|              |      | z tego:                                                                                                           |                   |                   |  |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                  | 147,68            | 147,68            |  |
|              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            | 147,68            | 147,68            |  |
|              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur | 147,68            | 147,68            |  |
|              |      | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                           | 52.105,00         | 48.100,68         |  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                             | 52.105,00         | 48.100,68         |  |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                  | <b>633.526,00</b> | <b>614.764,57</b> |  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                   | 633.526,00        | 614.764,57        |  |
|              |      | z tego:                                                                                                           |                   |                   |  |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                  | 486.525,00        | 470.553,90        |  |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                      | 442.848,00        | 430.401,80        |  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                 | 332.681,00        | 327.182,84        |  |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                    | 22.000,00         | 21.427,86         |  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                | 65.146,00         | 60.140,47         |  |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                             | 8.681,00          | 7.501,63          |  |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                          | 14.240,00         | 14.149,00         |  |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                             | 100,00            | 0,00              |  |
|              |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            | 43.677,00         | 40.152,10         |  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    | 6.427,00          | 5.196,09          |  |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                           | 200,00            | 200,00            |  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                           | 9.300,00          | 9.145,92          |  |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                  | 1.500,00          | 1.122,99          |  |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                          | 5.000,00          | 4.778,17          |  |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                            | 4.200,00          | 3.039,86          |  |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                  | 10.010,00         | 10.004,57         |  |
|              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                            | 250,00            | 226,00            |  |
|              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                       | 790,00            | 648,00            |  |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                               | 6.000,00          | 5.790,50          |  |
|              |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                           | 147.001,00        | 144.210,67        |  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                       | 2.000,00          | 1.177,99          |  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                             | 145.001,00        | 143.032,68        |  |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                      | <b>29.630,00</b>  | <b>26.675,52</b>  |  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                   | 29.630,00         | 26.675,52         |  |
|              |      | z tego:                                                                                                           |                   |                   |  |

|              |      |                                                                                                   |                   |                   |              |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                  | 29.630,00         | 26.675,52         |              |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                      | 29.520,00         | 26.675,52         |              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 700,00            | 163,52            |              |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 28.720,00         | 26.512,00         |              |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 100,00            | 0,00              |              |
|              |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                            | 110,00            | 0,00              |              |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 110,00            | 0,00              |              |
| <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                | <b>242.863,00</b> | <b>221.327,10</b> |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                   | 242.863,00        | 221.327,10        |              |
|              |      | z tego:                                                                                           |                   |                   |              |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                  | 176.073,00        | 154.827,10        |              |
|              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                            | 176.073,00        | 154.827,10        |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 176.073,00        | 154.827,10        |              |
|              |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                           | 66.790,00         | 66.500,00         |              |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                             | 64.990,00         | 64.700,00         |              |
|              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 1.800,00          | 1.800,00          |              |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>27.589,44</b>  | <b>22.329,98</b>  |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                   | 27.589,44         | 22.329,98         |              |
|              |      | z tego:                                                                                           |                   |                   |              |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                  | 158,62            | 55,05             |              |
|              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                            | 158,62            | 55,05             |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 58,62             | 55,05             |              |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 100,00            | 0,00              |              |
|              |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                           | 27.430,82         | 22.274,93         |              |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                             | 27.430,82         | 22.274,93         |              |
| <b>853</b>   |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                           |                   |                   |              |
|              |      |                                                                                                   | <b>456.675,73</b> | <b>146.132,00</b> | <b>32,00</b> |
| <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>456.675,73</b> | <b>146.132,00</b> |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                   | 456.675,73        | 146.132,00        |              |
|              |      | z tego:                                                                                           |                   |                   |              |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                  | 8.781,09          | 2.692,00          |              |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                      | 6.783,09          | 2.680,00          |              |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 5.665,39          | 2.240,06          |              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 974,80            | 385,06            |              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 142,90            | 54,88             |              |
|              |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                            | 1.998,00          | 12,00             |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1.986,00          | 0,00              |              |
|              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12,00             | 12,00             |              |
|              |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                           | 447.894,64        | 143.440,00        |              |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 438.454,64        | 134.000,00        |              |
|              | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                      | 8.840,00          | 8.840,00          |              |
|              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 600,00            | 600,00            |              |
| <b>854</b>   |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                              | <b>39.690,00</b>  | <b>37.804,20</b>  | <b>95,25</b> |
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                       | <b>27.000,00</b>  | <b>25.114,20</b>  |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                   | 27.000,00         | 25.114,20         |              |

|              |      |                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |              |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
|              |      | <i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                                                                              | 27.000,00           | 25.114,20           |              |
|              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                               | 27.000,00           | 25.114,20           |              |
| <b>85416</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                                                              | <b>12.690,00</b>    | <b>12.690,00</b>    |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                             | 12.690,00           | 12.690,00           |              |
|              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
|              |      | <i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                                                                              | 12.690,00           | 12.690,00           |              |
|              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 12.690,00           | 12.690,00           |              |
| <b>855</b>   |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                              | <b>3.402.560,72</b> | <b>3.347.173,77</b> | <b>98,37</b> |
| <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                              | <b>20.880,00</b>    | <b>8.538,81</b>     |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                             | 20.880,00           | 8.538,81            |              |
|              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
|              |      | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                                                                                                     | 20.880,00           | 8.538,81            |              |
|              |      | <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                                               | 20.880,00           | 8.538,81            |              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 880,00              | 868,38              |              |
|              | 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 | 5.000,00            | 2.553,70            |              |
|              | 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       | 15.000,00           | 5.116,73            |              |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                          | <b>3.143.667,00</b> | <b>3.128.369,35</b> |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                             | 3.143.667,00        | 3.128.369,35        |              |
|              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
|              |      | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                                                                                                     | 406.656,13          | 393.046,40          |              |
|              |      | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>                                                                                                                                                         | 359.430,92          | 359.430,92          |              |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 51.980,64           | 51.980,64           |              |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 3.992,45            | 3.992,45            |              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 294.340,03          | 294.340,03          |              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1.217,80            | 1.217,80            |              |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 7.900,00            | 7.900,00            |              |
|              |      | <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                                               | 47.225,21           | 33.615,48           |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 7.609,25            | 6.239,25            |              |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 70,00               | 70,00               |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 13.673,33           | 7.173,33            |              |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 180,73              | 180,73              |              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 3.721,24            | 2.951,24            |              |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 1.788,66            | 1.788,66            |              |
|              | 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 | 5.000,00            | 1.834,63            |              |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 1.182,00            | 682,00              |              |
|              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z                                                                                                                | 14.000,00           | 12.695,64           |              |

|              |      |                                                                                                                                                       |                  |                  |  |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--|
|              |      | naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                              |                  |                  |  |
|              |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 2.737.010,87     | 2.735.322,95     |  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 2.724.479,87     | 2.722.791,95     |  |
|              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                     | 12.531,00        | 12.531,00        |  |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>531,00</b>    | <b>501,00</b>    |  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 531,00           | 501,00           |  |
|              |      | z tego:                                                                                                                                               |                  |                  |  |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                      | 531,00           | 501,00           |  |
|              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                | 531,00           | 501,00           |  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 531,00           | 501,00           |  |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             | <b>48.288,72</b> | <b>30.974,78</b> |  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 48.288,72        | 30.974,78        |  |
|              |      | z tego:                                                                                                                                               |                  |                  |  |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                      | 46.078,72        | 30.974,78        |  |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                          | 38.688,72        | 29.146,97        |  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 5.350,00         | 4.344,00         |  |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 1.400,00         | 1.282,98         |  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 6.003,26         | 4.361,83         |  |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 797,46           | 458,16           |  |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 25.038,00        | 18.700,00        |  |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 100,00           | 0,00             |  |
|              |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                | 7.390,00         | 1.827,81         |  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 977,00           | 40,00            |  |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 100,00           | 100,00           |  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 700,00           | 662,83           |  |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 2.300,00         | 721,40           |  |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 650,00           | 124,70           |  |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 1.663,00         | 178,88           |  |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 1.000,00         | 0,00             |  |
|              |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 2.210,00         | 0,00             |  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 2.210,00         | 0,00             |  |
| <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                              | <b>55.000,00</b> | <b>54.885,80</b> |  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 55.000,00        | 54.885,80        |  |
|              |      | z tego:                                                                                                                                               |                  |                  |  |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                      | 55.000,00        | 54.885,80        |  |
|              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                | 55.000,00        | 54.885,80        |  |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 55.000,00        | 54.885,80        |  |
| <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>68.824,00</b> | <b>67.715,15</b> |  |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 68.824,00        | 67.715,15        |  |
|              |      | z tego:                                                                                                                                               |                  |                  |  |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                      | 68.824,00        | 67.715,15        |  |
|              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                | 68.824,00        | 67.715,15        |  |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 68.824,00        | 67.715,15        |  |
| <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do</b>                                                                                                           | <b>65.370,00</b> | <b>56.188,88</b> |  |

|              |      |                                                                                                                                            |                     |                     |              |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              |      | <b>lat 3</b>                                                                                                                               |                     |                     |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                            | 30.370,00           | 21.748,88           |              |
|              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                             |                     |                     |              |
|              |      | 1) dotacje na zadania bieżące                                                                                                              | 8.870,00            | 8.848,88            |              |
|              | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8.870,00            | 8.848,88            |              |
|              |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                    | 21.500,00           | 12.900,00           |              |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                      | 21.500,00           | 12.900,00           |              |
|              |      | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                          | 35.000,00           | 34.440,00           |              |
|              |      | <i>z tego</i>                                                                                                                              |                     |                     |              |
|              |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                        | 35.000,00           | 34.440,00           |              |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 35.000,00           | 34.440,00           |              |
| <b>900</b>   |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                           | <b>4.270.788,61</b> | <b>2.474.007,68</b> | <b>57,93</b> |
| <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                     | <b>1.666.028,96</b> | <b>1.530.238,94</b> |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                            | 831.510,90          | 697.847,72          |              |
|              |      | <i>z tego</i>                                                                                                                              |                     |                     |              |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                           | 831.510,90          | 697.847,72          |              |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                               | 36.820,00           | 36.525,64           |              |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 27.650,00           | 27.562,00           |              |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 1.950,00            | 1.888,45            |              |
|              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                         | 1.400,00            | 1.291,00            |              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 5.094,00            | 5.062,64            |              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 726,00              | 721,55              |              |
|              |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                     | 794.690,90          | 661.322,08          |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 746,58              | 746,58              |              |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 351,54              | 351,54              |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 793.085,51          | 659.716,69          |              |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 341,22              | 341,22              |              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 166,05              | 166,05              |              |
|              |      | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                          | 834.518,06          | 832.391,22          |              |
|              |      | <i>z tego</i>                                                                                                                              |                     |                     |              |
|              |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                        | 834.518,06          | 832.391,22          |              |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 215.011,86          | 212.885,02          |              |
|              | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                               | 619.506,20          | 619.506,20          |              |
| <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                             | <b>12.485,32</b>    | <b>12.485,32</b>    |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                            | 12.485,32           | 12.485,32           |              |
|              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                             |                     |                     |              |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                           | 12.485,32           | 12.485,32           |              |
|              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                     | 12.485,32           | 12.485,32           |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 2.485,32            | 2.485,32            |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 10.000,00           | 10.000,00           |              |
| <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                         | <b>29.565,00</b>    | <b>28.105,60</b>    |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                            | 29.565,00           | 28.105,60           |              |
|              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                             |                     |                     |              |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                           | 29.565,00           | 28.105,60           |              |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                               | 21.538,00           | 21.535,20           |              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 3.094,25            | 3.094,20            |              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz                                                                                                      | 443,75              | 441,00              |              |

|              |      |                                                                                                                                     |                     |                   |              |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|              |      | Solidarnościowy                                                                                                                     |                     |                   |              |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 18.000,00           | 18.000,00         |              |
|              |      | <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                       | 8.027,00            | 6.570,40          |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 8.027,00            | 6.570,40          |              |
| <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                              | <b>2.475.000,00</b> | <b>852.659,31</b> |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                     | 255.000,00          | 196.213,17        |              |
|              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                      |                     |                   |              |
|              |      | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                             | 255.000,00          | 196.213,17        |              |
|              |      | <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                       | 255.000,00          | 196.213,17        |              |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                       | 145.000,00          | 135.681,09        |              |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 70.000,00           | 60.532,08         |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 40.000,00           | 0,00              |              |
|              |      | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                   | 2.220.000,00        | 656.446,14        |              |
|              |      | <i>z tego</i>                                                                                                                       |                     |                   |              |
|              |      | <i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                          | 2.220.000,00        | 656.446,14        |              |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 220.000,00          | 100.000,00        |              |
|              | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2.000.000,00        | 556.446,14        |              |
| <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                  | <b>6.194,65</b>     | <b>807,30</b>     |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                     | 6.194,65            | 807,30            |              |
|              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                      |                     |                   |              |
|              |      | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                             | 6.194,65            | 807,30            |              |
|              |      | <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                       | 6.194,65            | 807,30            |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 500,00              | 0,00              |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 5.694,65            | 807,30            |              |
| <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                           | <b>73.000,00</b>    | <b>47.188,44</b>  |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                     | 73.000,00           | 47.188,44         |              |
|              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                      |                     |                   |              |
|              |      | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                             | 73.000,00           | 47.188,44         |              |
|              |      | <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                       | 73.000,00           | 47.188,44         |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 73.000,00           | 47.188,44         |              |
| <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                        | <b>8.514,68</b>     | <b>2.522,77</b>   |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                     | 8.514,68            | 2.522,77          |              |
|              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                      |                     |                   |              |
|              |      | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                             | 8.514,68            | 2.522,77          |              |
|              |      | <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                       | 8.514,68            | 2.522,77          |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 2.000,00            | 180,50            |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 6.514,68            | 2.342,27          |              |
| <b>921</b>   |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                     | <b>594.000,00</b>   | <b>571.397,28</b> | <b>96,19</b> |
| <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                    | <b>304.000,00</b>   | <b>300.000,00</b> |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                     | 304.000,00          | 300.000,00        |              |
|              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                      |                     |                   |              |
|              |      | <i>1) dotacje na zadania bieżące</i>                                                                                                | 304.000,00          | 300.000,00        |              |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                    | 299.000,00          | 295.000,00        |              |
|              | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                      | 5.000,00            | 5.000,00          |              |
| <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                   | <b>268.000,00</b>   | <b>256.954,72</b> |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                     | 268.000,00          | 256.954,72        |              |

|              |      |                                                                                                                      |                      |                      |              |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                       |                      |                      |              |
|              |      | <i>1) dotacje na zadania bieżące</i>                                                                                 | 268.000,00           | 256.954,72           |              |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                     | 268.000,00           | 256.954,72           |              |
| <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                       | <b>22.000,00</b>     | <b>14.442,56</b>     |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                      | 22.000,00            | 14.442,56            |              |
|              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                       |                      |                      |              |
|              |      | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                              | 22.000,00            | 14.442,56            |              |
|              |      | <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                        | 22.000,00            | 14.442,56            |              |
|              | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 21.821,00            | 14.263,56            |              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                               | 179,00               | 179,00               |              |
| <b>926</b>   |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                              | <b>372.376,48</b>    | <b>357.448,05</b>    | <b>95,99</b> |
| <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                              | <b>254.479,76</b>    | <b>239.924,20</b>    |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                      | 73.627,54            | 73.626,55            |              |
|              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                       |                      |                      |              |
|              |      | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                              | 73.627,54            | 73.626,55            |              |
|              |      | <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                        | 73.627,54            | 73.626,55            |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 46.232,46            | 46.232,46            |              |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                        | 19.804,08            | 19.804,08            |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                              | 6.985,00             | 6.984,63             |              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                               | 606,00               | 605,38               |              |
|              |      | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                    | 180.852,22           | 166.297,65           |              |
|              |      | <i>z tego</i>                                                                                                        |                      |                      |              |
|              |      | <i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                           | 180.852,22           | 166.297,65           |              |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 180.852,22           | 166.297,65           |              |
| <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                          | <b>117.896,72</b>    | <b>117.523,85</b>    |              |
|              |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                      | 117.896,72           | 117.523,85           |              |
|              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                       |                      |                      |              |
|              |      | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                              | 31.366,72            | 30.993,85            |              |
|              |      | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>                                                                  | 360,00               | 360,00               |              |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                             | 360,00               | 360,00               |              |
|              |      | <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                        | 31.006,72            | 30.633,85            |              |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                   | 9.883,72             | 9.883,72             |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 4.100,00             | 4.008,49             |              |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                               | 6.980,00             | 6.979,13             |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                              | 9.483,00             | 9.483,00             |              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                               | 560,00               | 279,51               |              |
|              |      | <i>2) dotacje na zadania bieżące</i>                                                                                 | 85.000,00            | 85.000,00            |              |
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom            | 85.000,00            | 85.000,00            |              |
|              |      | <i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                       | 1.530,00             | 1.530,00             |              |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                          | 330,00               | 330,00               |              |
|              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                        | 1.200,00             | 1.200,00             |              |
|              |      | <b>Wydatki budżetowe ogółem:</b>                                                                                     | <b>38.623.807,92</b> | <b>34.540.770,40</b> | <b>89,43</b> |

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

### 1) Przychody budżetu:

| Paragraf   | Nazwa Przychodu                                                                                                                         | Plan       | Wykonanie  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>902</b> | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 175.000,00 | 175.000,00 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>905</b> | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1.672.311,87        | 1.672.311,87        |
| <b>906</b> | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 58.000,00           | 58.000,00           |
| <b>950</b> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | 4.270.000,00        | 4.270.000,00        |
| <b>952</b> | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 0,00                |
| <b>957</b> | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.458.749,45        | 2.208.166,21        |
|            | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7.634.061,32</b> | <b>8.383.478,08</b> |

2) Rozchody budżetu:

| <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa Rozchodu</b>                                                                                              | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>962</b>      | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 211.335,00        | 211.200,00        |
| <b>992</b>      | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                   | 350.000,00        | 350.000,00        |
|                 | <b>Razem:</b>                                                                                                      | <b>561.335,00</b> | <b>561.200,00</b> |

## DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

### - Część opisowa -

Planowane dochody ogółem według stanu na dzień 31.12.2023 rok zamknęły się kwotą **31.551.081,60 zł** a wykonanie **28.840.224,51 zł** stanowiąc **91,41 %** planu.

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan **1.308.104,93 zł**

Wykonanie **1.308.104,93 zł**

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

##### DOCHODY BIEŻĄCE

- otrzymano dotację celową przeznaczoną na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę - **545.984,93 zł**.

##### DOCHODY MAJĄTKOWE

- otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z realizacją zadania pn.: "Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z wyposażeniem" w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - **762.120,00 zł**.

#### **LEŚNICTWO**

Plan **746.763,00 zł**

Wykonanie **215.421,21 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 28,85%.

##### DOCHODY BIEŻĄCE

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży drewna – **3,61 zł**.

##### DOCHODY MAJĄTKOWE

- wpływy ze sprzedaży drewna – **215.417,60 zł**.

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

Plan **3.587.880,00 zł**

Wykonanie **2.839.267,07 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 79,13%.

##### DOCHODY BIEŻĄCE

– wpływy z opłat za pobór wody – **355.620,08 zł**,

– odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody - **893,96 zł**,

– dochody z tytułu sprzedaży węgla mieszkańcom gminy - **202.896,52 zł**,

– dodatek dla podmiotów wrażliwych - **1.201,51 zł**.

##### DOCHODY MAJĄTKOWE

- sprzedaż zbiornika podziemnego - **7.580,00 zł**,

- otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z realizacją zadania pn.: "Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z wyposażeniem" w zakresie modernizacji wodociągów i zakupu sprzętu - **2.271.075,00 zł**.

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan **80.000,00 zł**

Wykonanie **80.000,00 zł**

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

##### DOCHODY MAJĄTKOWE

- dotacja na realizację zadania pn.: "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Łukawiec działka gminna nr 1100, Wielkie Oczy działka gminna nr 268, Łukawiec działka gminna nr 113" - **80.000,00 zł.**

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan **526.400,00 zł**

Wykonanie **904.531,57 zł**

Dochody wykonano w 171,83% w stosunku do planu.

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

- dochody uzyskiwane z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – **6.265,38 zł**,
- dochody uzyskiwane z czynszu mieszkaniowego – **23.504,73 zł**,
- dochody uzyskiwane z czynszu użytkowego – **37.755,06 zł**,
- dochody uzyskiwane z czynszu za grunt – **55.211,23 zł**,
- dochody uzyskiwane z czynszu dzierżawnego – **322.460,97 zł**,
- dochody uzyskiwane z najmu świetlic – **289.878,66 zł**,
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich - **12.171,54 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – **3.742,94 zł**,
- zwroty za media budynki gminne, wpływy z różnych dochodów – **24.720,06 zł**,

### **DOCHODY MAJĄTKOWE:**

- sprzedaż działek gminnych – **128.821,00 zł**.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan **71.444,00 zł**

Wykonanie **98.125,83 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 137,35%.

### **DOCHODY BIEŻĄCE:**

- wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, refundacja wynagrodzenia z tytułu prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie - **59.989,28 zł**,
- zwrot za dostęp do internetu od jednostki gminnej, instytucji kultury - **2.270,12 zł**,
- otrzymano dotację celową na pokrycie kosztów prowadzenia spraw obywatelskich i obrony cywilnej w kwocie **35.627,18 zł**,
- otrzymano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% z opłaty za udostępnienie danych osobowych) w kwocie **23,25 zł**,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika - GZEAS - **73,00 zł**,
- otrzymano środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju - **143,00 zł**, finansowanie obsługi nadania numeru PESEL - 31,00 zł, finansowanie obsługi wypłaty świadczeń dla podmiotów, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy - 112,00 zł.

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

Plan **61.654,00 zł**

Wykonanie **61.645,36 zł**

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

### **DOCHODY BIEŻĄCE:**

- otrzymano dotację na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców jako zadanie zlecone - **1.202,00 zł**,
- otrzymano dotację na wybory do Sejmu i Senatu - **60.080,07 zł**,

- otrzymano dotację na referendum ogólnokrajowe - **363,29 zł.**

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan **0,00 zł**

Wykonanie **2.258,69 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE:

- otrzymano odszkodowanie za uszkodzoną bramę garażową w remizie Wielkie Oczy – **2.258,69 zł.**

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

Plan **3.846.405,93 zł**

Wykonanie **3.837.649,29 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do planu wynosi 99,77 %.

DOCHODY BIEŻĄCE

- dochody w tym dziale uzyskiwane są z wpływów z podatku leśnego, rolnego, od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – **1.895.494,46 zł,**

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – **29.488,00 zł,**

- podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn – **75.189,00 zł,**

- odsetki od nieterminowych płatności, koszty upomnienia – **(-3.075,77 zł),**

- dochody z opłaty skarbowej – **14.032,00 zł,**

- dochody z opłaty targowej – **370,00 zł,**

- wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w sprzedaży detalicznej i hurtowej – **53.704,48 zł,**

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – **1.263.553,00 zł,**

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **437.076,62 zł,**

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – **7.211,57 zł,**

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

- opłata prolongacyjna - **22,00 zł,**

- dywidenda z Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Rolnych Spółka z o.o. w Wielkich Oczach - **64.515,93 zł,**

- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy na 31.12.2023 r. wynoszą 334.363,11 zł,

- skutki udzielonych ulg, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) na 31.12.2023 r. wynoszą 76.277,22 zł,

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa - umorzenie zaległości podatkowych - 1.573,19 zł, zaś rozłożenie na raty - 11.412,00 zł.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan **10.904.573,67 zł**

Wykonanie **10.940.727,53 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do planu wynosi 100,33 %.

DOCHODY BIEŻĄCE:

- wpływy z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz uzupełniającej - **10.813.217,45 zł,**

- otrzymano środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju z tytułu wsparcia gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - **44.215,00 zł,**

- otrzymano zwrot środków w ramach funduszu sołeckiego realizowanego w 2022 r. - **8.662,40 zł**,
- otrzymano środki z założenia lokat w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie - **33.463,02 zł**,
- zwrot środków za poszukiwanie padłych dzików, dochody z tytułu wpłat dodatkowych przy rozliczeniu energii elektrycznej - **2.690,84 zł**.

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

- otrzymano zwrot środków w ramach funduszu sołeckiego realizowanego w 2022 r. - **38.478,82 zł**.

#### OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **3.764.476,33 zł**

Wykonanie **3.955.364,66 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 105,07 %.

#### DOCHODY BIEŻĄCE

- dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego - **7.565,64 zł**,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla Płatnika, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie, refakturowanie kosztów energii przy budowie sali gimnastycznej w Łukawcu - **14.596,98 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu w Wielkich Oczach – **116.239,89 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Wielkich Oczach – **4.710,49 zł**,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – **125,84 zł**,
- wpłata refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do Przedszkola w Wielkich Oczach a nie będące mieszkańcami Gminy Wielkie Oczy - **15.160,90 zł**,
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne, oddziały przedszkolne, punkty przedszkolne – **143.947,29 zł**,
- otrzymano dotację celową na zakup podręczników szkolnych - **35.079,06 zł**,
- otrzymano dotację z Programu Youngster Plus jako wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów VIII klasy szkoły Podstawowej w Łukawcu - **2.250,00 zł**.

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

- dotacja ze środków PFRON na realizację projektu pn.: "Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach poprzez budowę dźwigu osobowego" - **294.789,89 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu” - **386.544,00 zł**,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z realizacją zadania pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu" - **2.934.354,68 zł**.

#### OCHRONA ZDROWIA

Plan **0,00 zł**

Wykonanie **715,76 zł**

#### DOCHODY BIEŻĄCE

- zwrot wpłaty za leczenie odwykowe - **715,76 zł**.

#### POMOC SPOŁECZNA

Plan **469.461,12 zł**

Wykonanie **477.928,38 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 101,80 %.

#### DOCHODY BIEŻĄCE

- dochody z tytułu terminowego odprowadzania należności ZUS i podatku, usługi opiekuńcze, refundacja prac społecznie-użytecznych - **12.792,80 zł**,

- otrzymano dotację celową na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dofinansowanie zadań własnych) – **4.166,85 zł**,
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych (dofinansowanie zadań własnych) – **7.000,00 zł**,
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (dofinansowanie zadań własnych) – **48.100,68 zł**,
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (dofinansowanie zadań własnych) – **74.448,00 zł**,
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania (dofinansowanie zadań własnych) – **155.573,00 zł**,
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze zlecone (zadanie zlecone) - **25.600,00 zł**,
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń opiekunom prawnym za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi (zadanie zlecone) - **145.178,17 zł**,
- wpływ ze zwrotu dotacji celem zwrotu do budżetu państwa - **147,68 zł**,
- otrzymano środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy - **1.800,00 zł**,
- uzyskano dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych zleconych – **309,22 zł**,
- dotacja na zwrot podatku VAT odbiorcom paliw gazowych - **2.811,98 zł**.

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

Plan **69.122,00 zł**

Wykonanie **59.942,00 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 86,72%.

##### **DOCHODY BIEŻĄCE**

- otrzymano środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla uchodźców w kwocie 300 zł na osobę przeznaczonego na utrzymanie, pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe - **612,00 zł**,
- otrzymano środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego podmiotom prowadzącym gospodarstwo domowe, które zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy - **8.840,00 zł**,
- otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków do źródeł ciepła - dodatek węglowy - **48.960,00 zł**,
- otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków do źródeł ciepła - dodatek elektryczny - **1.530,00 zł**.

#### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan **22.000,00 zł**

Wykonanie **22.000,00 zł**

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

##### **DOCHODY BIEŻĄCE**

- otrzymano dotację na zadania własne w kwocie **22.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów).

#### **RODZINA**

Plan **3.268.800,72 zł**

Wykonanie **3.215.288,16 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 98,36%.

#### DOCHODY BIEŻĄCE

- otrzymano dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone) – **3.101.308,08 zł**,
- otrzymano dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (zadanie zlecone) – **67.715,15 zł**,
- otrzymano dotację celową na Kartę Dużej Rodziny - **510,00 zł**,
- dochody z tytułu Karty Dużej Rodziny - **0,55 zł**,
- otrzymano środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację programu dofinansowania dodatków do wynagrodzenia asystenta rodziny - **4.788,72 zł**,
- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego – **8.625,69 zł**,
- otrzymano zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami - **19.808,97 zł**,
- otrzymano środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych - **12.531,00 zł**.

#### GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **2.823.995,90 zł**

Wykonanie **821.254,07 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do planu wynosi 29,08%.

#### DOCHODY BIEŻĄCE

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych – **746.140,37 zł**,
- koszty upomnienia, odsetki od nieterminowych płatności opłaty za odpady komunalne – **3.175,05 zł**,
- udziały w dochodach z Funduszu Ochrony Środowiska – **665,39 zł**,
- opłaty z tytułu wydania zaświadczeń w ramach "Czystego powietrza" - **3.900,00 zł**,
- dotacja z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielkie Oczy" - **39.995,90 zł**,
- dochody z tytułu udziału mieszkańców przy realizacji programu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielkie Oczy" - **6.659,74 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności - **0,08 zł**,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w sprawie realizacji programu priorytetowego "Czyste powietrze" - **20.717,54 zł**.

#### WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

##### - Część opisowa –

Planowane wydatki ogółem według stanu na 31.12.2023 roku zamknęły się kwotą **38.623.807,92 zł** a wykonanie **34.540.770,40 zł** stanowiąc 89,43% planu.

#### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **2.851.821,93 zł**

Wykonanie **2.798.791,35 zł**

**1. Izby rolnicze** - wykonanie **9.738,11 zł**

#### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- przekazano dotację w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego Podkarpackiej Izbie Rolniczej w Boguchwale w kwocie **9.738,11 zł**.

## **2. Infrastruktura sanitacyjna wsi - 2.243.068,31 zł**

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

z tego:

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

- budowa sieci kanalizacyjnej ul. Leśna (bloki) Wielkie Oczy - **181.917,00 zł**,

- wykonano dokumentację na budowę kanalizacji centrum miejscowości Wielkie Oczy - **40.000,00 zł**,

- wybudowano 37 przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców w ramach zadania pn.: "Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z wyposażeniem" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - **762.120,00 zł**.

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

- udzielono dotacji celowych dla mieszkańców Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - **1.259.031,31 zł**.

## **3. Pozostała działalność - wykonanie 545.984,93 zł**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

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

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

- dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie **535.279,35 zł**,

- usługi pocztowe, materiały biurowe związane z obsługą zadania zleconego tj. wypłaty podatku akcyzowego - **4.309,97 zł**,

##### **b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:**

- wynagrodzenie w związku z realizacją zadania zleconego tj. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – **6.395,61 zł**.

## **LEŚNICTWO**

Plan **400.000,00 zł**

Wykonanie **223.139,18 zł**

### **1. Gospodarka leśna - wykonanie 223.139,18 zł**

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

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

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

– zakupiono numerator i młotek do znakowania drewna, tablicę do oznaczenia drewna stosowego, zakupiono sadzonki drzew - **21.117,68 zł**,

- wykonano prace związane z pozyskaniem drewna i zagospodarowaniem lasu na kwotę **166.638,50 zł**,

- podatek leśny w wysokości **35.383,00 zł**.

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

Plan **4.151.852,32 zł**

Wykonanie **3.503.771,35 zł**

### **1. Dostarczanie wody - wykonanie 3.199.765,38 zł**

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zapłacono za energię elektryczną – **234.974,93 zł**,
- badanie laboratoryjne wody – **15.200,59 zł**,
- opłaty za usługi wodne, ubezpieczenie mienia i zakupionego sprzętu, opłata za prawo do dysponowania częstotliwością fal radiowych, służebność przesyłu – **43.583,41 zł**,
- podatek od środków transportowych - **1.083,00 zł**,
- zakupiono podchloryn sodu – **3.277,22 zł**,
- zakupiono części do podkaszarki, wał do kosiarki wysięgnikowej, stopę podporową do ciągnika, dodatkowe wyposażenie koparko-ładowarki, komputer mobilny do odczytu wodomierzy, lampę błyskową i materiały do ciągnika – **7.891,40 zł**,
- zakupiono moduł komunikacyjny i antenę SUW Kobylnica Wołoska - **1.810,00 zł**,
- zakupiono okno, opaski do SUW Kobylnica Wołoska, osuszacz powietrza, świetlówkę do przepompowni Łukawiec, szafę i pas transformatorowy - **2.411,70 zł**,
- naprawy sieci wodociągowej (w tym usuwanie awarii) – **22.648,36 zł**,
- prace przy sieci wodociągowej, montaż sterownika SUW w Łukawcu - **6.533,96 zł**,
- zakupiono wodomierze – **2.900,00 zł**,
- zakupiono materiały do usunięcia awarii na wodociągach - **2.843,03 zł**,
- wykonano kontrolę obiektów budowlanych, badanie techniczne urządzeń wodociągowych, przegląd gaśnic – **3.102,77 zł**,
- wycinka drzew pod linią elektryczną zasilającą studnię wodociągową, sprawdzenie przystosowania pojazdu do ciągnięcia przyczepy, usługi geodezyjne - **1.755,00 zł**,
- zakupiono telefony komórkowe dla pracowników fizycznych - **2.565,85 zł**,
- zakupiono paliwo do sprzętu i kosiarek – **2.000,91 zł**.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zakupiono sprzęt do obsługi wodociągów (ciągnik rolniczy z osprzętem, koparko-ładowarkę, samochód dostawczy), wykonano modernizację wodociągów gminnych w ramach zadania pn.: "Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z wyposażeniem" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (w tym wkład własny - 349.657,15 zł) - **2.788.394,15 zł**,
- wykonano dokumentację na rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej - **4.300,00 zł**,
- wykonano analizę hydrologiczną, odwierty badawcze i badania geologiczne w poszukiwaniu nowego ujęcia wody w Łukawcu - **52.489,10 zł**.

**2. Pozostała działalność - wykonanie 304.005,97 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych - **2.545,36 zł**,
- zakup węgla - **256.194,66 zł**,
- dystrybucja węgla - **45.215,04 zł**,

b) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

- wypłata wynagrodzenia pracownika za obsługę wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych - **50,91 zł**.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan **919.332,91 zł**

Wykonanie **728.303,44 zł**

**1. Drogi publiczne powiatowe - wykonanie 0,00 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zaplanowano kwotę 37.515,00 zł na wykonanie dokumentacji na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1677R Szczutków-Wielkie Oczy-Granica Państwa 11+608 - 13+207". Zadanie nie zostało zrealizowane.

**2. Drogi publiczne gminne - wykonanie 266.584,21 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono kruszywo do remontów dróg gminnych – **60.166,72 zł**,
- zakupiono masę asfaltową, cement do remontu drogi - **3.072,59 zł**,
- zakupiono płyty na drogę w Łukawcu - **5.682,60 zł**,
- zakupiono farbę do oznakowania drogi, lustra drogowe, materiały do odwodnienia drogi, rury, słupki do znaków drogowych, znaki drogowe – **7.945,80 zł**,
- zakup kamienia na drogi gminne Skolin (Czapłaki) (zadanie z funduszu sołeckiego) - **4.409,24 zł**,
- zakup kamienia na drogi gminne w Kobylnicy Ruskiej (zadanie z funduszu sołeckiego) - **20.057,26 zł**,
- zakupiono kamień na drogi gminne w Białach wraz z usługą koparki (zadanie z funduszu sołeckiego) - **28.757,68 zł**,
- utwardzono pobocze drogi gminnej w Wólce Żmijowskiej (zadanie z funduszu sołeckiego) - **12.581,49 zł**,
- czyszczenie rowów przy drodze gminnej w Kobylnicy Ruskiej (zadanie z funduszu sołeckiego) - **1.500,00 zł**,
- odśnieżanie i piaskowanie dróg gminnych – **33.464,34 zł**,
- zakupiono paliwo – **269,12 zł**,
- wykaszanie poboczy przy drogach gminnych - **5.159,95 zł**,
- naprawy dróg gminnych i przepustów, czyszczenie i odmulanie rowów, korytowanie, usługi koparką, rozwiezienie kamienia - **52.293,54 zł**,
- przegląd przepustów drogowych oraz stanu technicznego dróg gminnych - **13.000,00 zł**,
- opłata za materiały geodezyjne – **153,50 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano dokumentację na przebudowę drogi gminnej na działce nr ewid. 1681,1696,1402/228,1262/2,1261/2 w miejscowości Łukawiec na kwotę **18.000,00 zł**,
- rozpoczęto przebudowę drogi gminnej Nr 105315R ul. Zielona w miejscowości Wielkie Oczy - **70,38 zł**.

**3. Drogi wewnętrzne - wykonanie 416.904,60 zł.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- realizacja zadania pn.: "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Łukawiec działka nr 1100, Wielkie Oczki działka nr 268, Łukawiec działka nr 113" - **175.760,28 zł**,
- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Skolin - **241.144,32 zł**.

#### **4. Pozostała działalność - wykonanie 44.814,63 zł.**

##### **WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

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

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

- wykonano wiatę przystankową - **8.890,93 zł**.

##### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

z tego:

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

- wykonano wiaty przystankowe - **35.923,70 zł**.

#### **TURYSTYKA**

Plan **55.834,99 zł**

Wykonanie **55.800,00 zł**

#### **1. Pozostała działalność - wykonanie 55.800,00 zł.**

##### **WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

###### **1) Dotacje na zadania bieżące:**

- przekazano dotację dla organizacji pozarządowej - Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Społecznych "Terra Nostra" w Wielkich Oczkach na zawody wędkarskie przy zbiorniku rekreacyjnym w Wielkich Oczkach - **3.000,00 zł**.

##### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

z tego:

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

- przekazano dotację dla organizacji pozarządowej - Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Społecznych "Terra Nostra" w Wielkich Oczkach na budowę wyposażenia przy zbiorniku rekreacyjnym w Wielkich Oczkach - **52.800,00 zł**.

#### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan **1.165.389,67 zł**

Wykonanie **1.141.000,47 zł**

#### **1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie 1.128.706,12 zł.**

##### **WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

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

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

- zakupiono paliwo, części do sprzętu, pojazdów, podkaszarek, naprawy samochodów – **69.173,76 zł**, - zakupiono materiały do bieżącej konserwacji obiektów gminnych, drobne remonty - **16.197,21 zł**,
- zakupiono wyposażenie kuchni, płytki z ułożeniem i zabudowę kuchenna do świetlicy w Wielkich Oczkach - **33.297,33 zł**,
- zakupiono nagrzewnicę i rolety do budynku po byłej szkole w Białych - **3.991,53 zł**,
- zakupiono środki czystości, wywóz nieczystości, wynajem toalet przenośnych, środki do pielęgnacji terenów zielonych - **29.563,51 zł**,

- zakupiono podkaszarkę dla WDK Łukawiec - **3.494,00 zł**,
- zakupiono akcesoria do monitoringu wraz z montażem w Wielkich Oczach i akcesoria do monitoringu w Łukawcu- **7.250,62 zł**,
- zakupiono aparat fotograficzny, części zamienne do nagłośnienia do świetlicy w Wielkich Oczach - **6.193,58 zł**,
- zakupiono dozownik na papier WDK Łukawiec, witacz, drzwi do biblioteki w Kobylnicy Wołoskiej, drzwi do świetlicy w Majdanie Lipowieckim, flagi masztowe, kosze na śmieci, tablice informacyjne, łopatę - **10.942,78 zł**,
- zakupiono kruszywo do utwardzenia działek gminnych - **5.432,45 zł**,
- zakupiono materiały do ogrodzenia placu zabaw w Kobylnicy Wołoskiej - **338,00 zł**,
- zakupiono materiały do montażu oświetlenia na rynku w Wielkich Oczach, oświetlenia świątecznego - **4.061,26 zł**,
- zakupiono materiały do remontu budynku gospodarczego w Kobylnicy Ruskiej i budynku gospodarczego w Wielkich Oczach - **6.937,02 zł**,
- zakupiono pralkę do świetlicy w Kobylnicy Ruskiej - **1.799,00 zł**,
- zakupiono siatkę estradową, narzędzia, kurtynę wodną, materiały do dekoracji sceny - **5.026,32 zł**,
- zakupiono smarownicę, spray do pasek klinowych, worki do węgla, dorobienie kluczy - **1.510,03 zł**,
- zapłacono za naprawę instalacji elektrycznej była szkoła w Kobylnicy Ruskiej, przebudowę instalacji wod-kan w świetlicy w Wielkich Oczach, remont instalacji elektrycznej w ośrodku zdrowia w Łukawcu, usługi kominiarskie, wentylacja w ośrodku zdrowia Wielkie Oczy, wymianę czujnika i szyby w synagodze - **14.575,29 zł**,
- zapłacono za instalację dostępu do internetu w świetlicach - **1.503,01 zł**,
- zapłacono za energię elektryczną i gaz w budynkach gminnych – **124.359,08 zł**,
- zapłacono podatek od nieruchomości – **6.240,00 zł**,
- abonament RTV – **1.461,60 zł**,
- opłata skarbową za pozwolenie wodnoprawne, opłaty za akt notarialny, za dzierżawę gruntów pod wodami, ubezpieczenie mienia, pojazdów, materiały geodezyjne, składka konserwacyjna- spółka wodna – **44.486,59 zł**,
- opłata za zajęcie pasa drogowego, wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, odpady komunalne za świetlice - **5.136,82 zł**,
- transport drewna do byłej szkoły w Kobylnicy Ruskiej , transport węgla - **1.537,50 zł**,
- wykaszanie działek gminnych - **1.598,40 zł**,
- wycenę, rozgraniczenie działek gminnych, usługi geodezyjne - **28.831,00 zł**,
- zagospodarowanie i niwelacja działki w Skolinie, zagospodarowanie terenu przy ośrodku zdrowia w Łukawcu - **4.637,00 zł**,
- ogłoszenie w prasie wykazu nieruchomości do sprzedaży - **1.752,75 zł**,
- przegląd techniczny samochodów, przegląd gaśnic, przegląd przewodów kominowych, obiektów budowlanych, placów zabaw, czyszczenie kominów, czyszczenie namiotów - **20.808,76 zł**,
- za rozbiórkę budynku w Majdanie Lipowieckim - **3.000,00 zł**,
- zagospodarowanie terenu przy ul. Leśnej w Wielkich Oczach (zadanie z funduszu sołeckiego - 15.000,00 zł, środki własne - 8.000,00 zł) - **23.000,00 zł**,
- zagospodarowanie terenu po byłym boisku sportowym w Wielkich Oczach (zadanie z funduszu sołeckiego) - **11.800,00 zł**,
- wykonanie schodów do świetlicy w Majdanie Lipowieckim (zadanie z funduszu sołeckiego) - **7.000,00 zł**,
- zagospodarowanie placu przy budynku ośrodka zdrowia oraz placu pomiędzy świetlicą a remizą w Łukawcu (zadanie z funduszu sołeckiego) - **10.000,00 zł**,
- wymiana pokrycia dachowego budynku po byłej szkole w Bihalach - **55.936,00 zł**,

- wykonano płytę odbojową, pochylnię dla osób niepełnosprawnych - świetlica Majdan Lipowiecki - **9.199,99 zł**,
- odtworzenie zbiornika wodnego w Żmijowiskach - **50.000,00 zł**,
- zagospodarowanie terenu działki nr 142 w Potoku Jaworowskim (zadanie z funduszu sołeckiego) - **2.214,00 zł**.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

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

- rozpoczęto budowę placu zabaw w miejscowości Łukawiec (środki z funduszu sołeckiego - 17.979,20 zł, środki własne - 699,80 zł) - **18.679,00 zł**,
- wykonano altanę w miejscowości Majdan Lipowiecki - **19.300,00 zł** (środki z funduszu sołeckiego - 13.814,53 zł, środki własne - 5.485,47 zł),
- wykonano projekt budowy biologicznej oczyszczalni ścieków przy ośrodku zdrowia w Łukawcu - **7.293,83 zł**,
- wykonano projekt budowy sieci kanalizacyjnej przy ośrodku zdrowia w Wielkich Oczach - **4.446,60 zł**,
- termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Wielkich Oczach - **58.600,00 zł**,
- termomodernizacja budynku po byłej szkole w Kobylnicy Wołoskiej - **77.800,00 zł**,
- przebudowa budynku po byłej szkole na świetlico-remizę w Żmijowiskach - **66.028,70 zł** (środki z funduszu sołeckiego - 21.046,45 zł, środki własne - 44.982,25 zł),
- rozbudowa i przebudowa schodów zewnętrznych budynku byłej szkoły w Bihalach - **37.500,00 zł**,
- termomodernizacja budynku po byłej szkole w Bihalach - **106.500,00 zł**,
- wykonano dokumentację budowy zbiornika retencyjnego w Wielkich Oczach - **21.780,23 zł**,
- wykonano dokumentację na budowę garażu przy Urzędzie Gminy - **12.000,00 zł**,
- budowa ogrodzenia działki gminnej nr ewid. 142 w Potoku Jaworowskim (zadanie z funduszu sołeckiego) - **12.781,57 zł**,
- wykonano dokumentację na budowę windy zewnętrznej przy ośrodku zdrowia w Łukawcu - **11.000,00 zł**,
- zakupiono traktor ogrodowy - **40.710,00 zł**.

#### 2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wykonanie **12.294,35 zł**

##### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

##### 1) Wydatki jednostek budżetowych:

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

- ubezpieczenie mienia - **3,78 zł**,
- zakupiono energię elektryczną i gaz - mieszkania gminne - **1.627,79 zł**,
- wywóz nieczystości płynnych mieszkanie - Wielkie Oczy, usunięcie awarii wodociągowej - mieszkania w Łukawcu - **577,60 zł**,
- wymiana kotła gazowego w budynku mieszkalnym w Łukawcu - **9.000,00 zł**,
- przegląd techniczny budynków, przewodów kominowych - **1.085,18 zł**.

#### DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **130.000,00 zł**

Wykonanie **70.082,67 zł**

##### 1. Pozostała działalność - wykonanie **70.082,67 zł**

##### WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- kontynuacja budowy domu przedpogrzebowego w miejscowości Kobylnica Wołoska (środki z funduszu sołeckiego - 31.424,73 zł, środki własne - 38.657,94 zł) - **70.082,67 zł**,

**INFORMATYKA**

Plan **82.026,78 zł**

Wykonanie **78.320,31 zł**

**1. Pozostała działalność - wykonanie 78.320,31 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

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

- zakończono realizację projektu grantowego pn.: "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (zakupiono sprzęt komputerowy) - **44.141,08 zł**,

- zwrócono niewykorzystaną dotację po zrealizowaniu projektu grantowego pn.: "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - **16.233,93 zł**.

2) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupy związane z realizacją projektu grantowego pn.: "Cyfrowa Gmina" - przeksięgowanie niekwalifikowanego podatku VAT - **10.152,45 zł**.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

z tego:

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

- zwrócono niewykorzystaną dotację po zrealizowaniu projektu grantowego pn.: "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - **7.792,85 zł**.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan **3.673.321,00 zł**

Wykonanie **3.628.005,74 zł**

**1. Urzędy Wojewódzkie - wykonanie 35.627,18 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych (obrona cywilna, sprawy obywatelskie) – **35.627,18 zł**.

**2. Rady Gminy - wykonanie 158.341,86 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono tablet dla Radnego Rady Gminy - **699,00 zł**,

- ekspertyza techniczna tabletu - **150,00 zł**,

- zapłacono za oprogramowanie isVote - **1.107,00 zł**,

- zapłacono za usługę przygotowania napisów z sesji Rady Gminy - **4.897,86 zł.**

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- diety Radnych Rady Gminy Wielkie Oczy – **151.488,00 zł.**

### **3. Urzędy Gmin - wykonanie 3.070.631,29 zł**

Według stanu na 31 grudnia 2023 roku w Urzędzie Gminy Wielkie Oczy zatrudnionych jest:

- 22 pracowników administracyjnych (19,75 et.), w tym 1 pracownik zatrudniony po stażu, 1 pracownik zatrudniony w ramach prac interwencyjnych,

- 10 pracowników fizycznych (9,37 et.),

- 4 pracowników (3,50 et.) zatrudnionych na umowy czasowe,

- umowa zlecenia z geodetą.

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia pracowników, umowa zlecenia wraz z pochodnymi – **2.481.303,38 zł,**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono paliwo i części do kosiarki – **756,56 zł,**

- zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, akcesoria komputerowe, tonery do drukarek, kamerę internetową, filtry do monitorów, klawiaturę i mysz, akumulatory do aparatów telefonicznych, router do serwerowni, komputer, akumulatory do zasilaczy UPS, bęben do drukarki, części do drukarki – **32.898,21 zł,**

- zakupiono m. in.: artykuły czystości, materiały biurowe, druki, literaturę fachową, firankę, gaśnicę, czajniki, materiały oświetleniowe, materiały do bieżącej konserwacji budynku i malowania pomieszczeń biurowych, pieczętkę, wykładzinę dywanową, rękawice dla pracowników fizycznych, togę i łańcuch do USC, odkurzacz, donice, certyfikat kwalifikowany, fotel biurowy – **30.558,45 zł,**

- zapłacono m.in. za asystę techniczną oprogramowania Polomap, dostęp do portalu LEX, granty.pl, BHP, Prawo budowlane, odnowienie certyfikatu SSL, hosting aplikacji CMS SPI, hosting BIP, dodatkowa przestrzeń dyskową, powiadomienia SMS dla mieszkańców, abonament "Kiedy śmieci", licencje komputerowe, oprogramowanie antywirusowe, normy ISO, opieka autorska Respons, przegląd drukarek, transport i odnowienie domeny wielkieoczy.info.pl, uruchomienie BIP - **134.544,09 zł,**

- wykonanie dokumentacji do przetargu na energię elektryczną, modernizację oświetlenia ulicznego, dostawę gazu ziemnego - **9.472,00 zł,**

- remont instalacji elektrycznej w budynku Urzędu - **2.700,00 zł,**

- zapłacono za usługi informatyczne - **2.174,64 zł,**

- zapłacono za przegląd gaśnic, naprawy drukarek, przegląd oświetlenia awaryjnego, przewodów kominowych, kontrola obiektu budowlanego, dorobienie kluczy, usługę niszczenia dokumentów, usługi kurierskie, wykonanie tablic do projektów, wynajem skrytki depozytowej – **4.358,61 zł,**

- zapłacono za dzierżawę kserokopiarek – **7.254,38 zł,**

- zapłacono za konserwację klimatyzatorów, montaż klimatyzacji – **10.024,50 zł,**

- zapłacono za usługi doradztwa podatkowego i usługi prawne - **29.506,00 zł,**

- zapłacono za usługi pocztowe – **38.851,59 zł,**

- zapłacono za energię elektryczną i gaz – **58.353,61 zł,**

- zapłacono za badania profilaktyczne pracowników – **3.258,00 zł,**

- zapłacono za korzystanie z Internetu, za rozmowy telefoniczne – **11.711,61 zł,**

- delegacje służbowe krajowe, ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – **28.755,89 zł,**

- szkolenia pracowników – **35.881,28 zł,**

- konserwacja systemu telefonicznego – **1.784,20 zł**,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **50.612,00 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **61.079,60 zł**,
- zapłacono za odpady komunalne – **6.480,00 zł**,
- ubezpieczenie mienia, prowizje od płatności BLIK, prowizja za czeki, składka członkowska Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego, opłata za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, opłata sądowa - **3.613,12 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zakupiono artykuły BHP, wodę, odzież roboczą – **8.529,57 zł**,
- refundacja za okulary korekcyjne - **2.180,00 zł**.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (ploter) - **13.990,00 zł**.

#### **4. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie 267.390,55 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 2023 r. w Zespole zatrudnione są 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 osoba w wymiarze 0,2 etatu (inspektor ds. RODO).

#### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone – **242.833,11 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono artykuły biurowe, pieczątki, środki czystości, drobne wyposażenie biurowe, drukarkę, fotel – **4.686,62 zł**,

- zapłacono za usługi pocztowe, dostęp do portalu Prawo Oświatowe, aktualizacja systemu antywirusowego, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, serwis drukarki, dostęp do serwisu Inforlex Administracja, licencje na programy komputerowe, przedłużenie podpisu elektronicznego - **11.586,75 zł**,

- usługi telekomunikacyjne – **1.314,30 zł**,

- zapłacono podatek od nieruchomości – **142,00 zł**,

- szkolenia pracowników – **1.785,00 zł**,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **4.829,37 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- świadczenia BHP - **213,40 zł**.

#### **5. Pozostała działalność - wykonanie 96.014,86 zł**

#### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono koszt i kwiaty dla 100-letniej mieszkanki Gminy - **168,98 zł**,

- zapłacono składkę za ubezpieczenie sołtysów - **150,00 zł**,

- zapłacono za opracowanie wniosków o dofinansowania - **12.303,00 zł**,

- opłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej oraz składkę dla Kłastry Energii – **11.690,00 zł**,
- zapłacono za transport żywności, wynajem pomieszczeń na magazyn OC - **1.738,00 zł**,
- zakupiono materiały biurowe w związku z realizacją zadania dotyczącego pomocy obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy - **143,00 zł**,
- zapłacono za licencję na obsługę świadczeń wypłacanych w związku z pomocą obywateli Ukrainy - **1.421,88 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono diety dla sołtysów – **68.400,00 zł**.

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

Plan **61.654,00 zł**

Wykonanie **61.645,36 zł**

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

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

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

**2. Wybory do Sejmu i Senatu (zadanie zlecone) - wykonanie 60.080,07 zł**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne w związku z przeprowadzeniem wyborów - **16.743,78 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono toner, papier, worki, środki czystości, maskownice wyborcze, flagi, osłony wyborcze, materiały biurowe - **3.982,29 zł**,
- delegacja pracownicza - **414,00 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- diety członków OKW i mężów zaufania - **38.940,00 zł**.

**3. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (zadanie zlecone) - wykonanie 363,29 zł**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne w związku z przeprowadzeniem referendum - **363,29 zł**.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan **1.269.713,20 zł**

Wykonanie **1.114.419,37 zł**

**1. Ochotnicze straże pożarne - wykonanie 1.114.419,37 zł**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono paliwo i oleje, części do samochodów strażackich i sprzętu – **17.285,44 zł**,
- zakupiono kasetony sufitowe OSP Wielkie Oczy, materiały do remontu remizy OSP Wielkie Oczy - **10.912,36 zł**,
- doposażenie torby medycznej OSP Wielkie Oczy, elektrody do defibrylatora - **3.095,88 zł**,
- energia elektryczna i gaz w budynkach remiz strażackich – **32.530,95 zł**,
- koszty poszukiwania padłych dzików na ASF- **925,93 zł**,
- zakupiono gaśnice na osy, kombinezon na szerszenie, materiał do usuwania materiałów niebezpiecznych, nagrzewnicę OSP Majdan Lipowiecki, plandeki, pojemnik na odpady, pralkę dla OSP Wielkie Oczy, materiały oświetleniowe, firankę i rolety do remizy Wielkie Oczy, gaśnice, napoje na poszukiwanie padłych dzików - **8.912,00 zł**,
- naprawa bramy garażowej remiza OSP Wielkie Oczy - **4.200,00 zł**,
- naprawy motopomp - **3.564,00 zł**,
- zakupiono elementy do aparatów oddechowych - **11.070,00 zł**,
- wydruk kalendarzy strażackich - **2.706,00 zł**,
- za ułożenie płytek w remizie OSP w Wielkich Oczach - **4.600,00 zł**,
- przeglądy techniczne agregatów prądotwórczych, aparatów powietrznych, obiektów budowlanych, samochodów, kalibracja detektora spalin przewodów kominowych, masek powietrznych, urządzeń hydraulicznych, napełnienie i przegląd gaśnic, naprawy pojazdów, wymiany kół – **21.197,26 zł**,
- zakupiono nagrody dla uczestników konkursu Turniej Wiedzy Pożarniczej - **1.765,98 zł**,
- zakupiono wyposażenie altany OSP Wielkie Oczy (zadanie z funduszu sołeckiego) - **4.853,41 zł**,
- nagrody dla strażaków w zawodach strażackich - **3.350,00 zł**,
- zakupiono narzędzia dla OSP Łukawiec - **6.877,06 zł**,
- ubezpieczenie członków OSP, samochodów, budynków, opłata ewidencyjna, abonament RTV – **17.701,78 zł**,
- badania profilaktyczne strażaków – **9.743,00 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłata ekwiwalentu OSP za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniowych i gaśniczych – **16.596,00 zł**.

3. Dotacje na zadania bieżące:

- udzielono dotacji celowej dla OSP Wielkie Oczy na zakup wyposażenia osobistego strażaków - **2.957,00 zł**,
- udzielono dotacji celowej dla OSP Wielkie Oczy na zakup wyposażenia osobistego strażaków - **915,00 zł**,
- udzielono dotacji celowej dla OSP Skolin na zakup wyposażenia osobistego strażaków - **282,00 zł**,
- udzielono dotacji celowej dla OSP Skolin na zakup sprzętu pożarniczego - **323,00 zł**,
- udzielono dotacji celowej dla OSP Skolin na zakup sprzętu pożarniczego - **2.400,00 zł**,
- udzielono dotacji celowej dla OSP Łukawiec na zakup sprzętu pożarniczego - **2.524,00 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego (remiza) w miejscowości Skolin - **120.039,86 zł** (środki z funduszu sołeckiego - 20.000,00 zł, środki własne - 100.039,86 zł),
- wykonano projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole podstawowej na remizę w Kobylnicy Wołoskiej - **17.000,00 zł**,

- termomodernizacja budynku po byłej szkole w Kobylnicy Wołoskiej z przeznaczeniem na remizę OSP - **31.600,00 zł**,
- wykonano utwardzenie (parking) przy remizie OSP Wielkie Oczy - **21.583,46 zł**,
- wykonano termomodernizację budynku remizy OSP w Bihalach - **13.400,00 zł**,
- wykonano koncepcję budowy Gminnego Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego w Wielkich Oczach - **23.000,00 zł**.

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

- przekazano dotację celową dla OSP Łukawiec na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie **693.008,00 zł**,
- przekazano dotację celową dla OSP Wielkie Oczy na zakup pompy do wody zanieczyszczonej - **3.500,00 zł**.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan **327.372,17 zł**

Wykonanie **324.874,39 zł**

**1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - wykonanie 324.874,39 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego:

- odsetki od dwóch kredytów długoterminowych, które zostały zaciągnięte w 2021 r. i 2020 r. – **324.874,39 zł**.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan **68.864,93 zł**

Wykonanie **1.346,53 zł**

**1. Różne rozliczenia finansowe - wykonanie 1.346,53zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- rozliczenia podatku od towarów i usług VAT – **1.346,53 zł**.

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- rezerwa celowa – plan w kwocie 46.000,00 zł nie uległ zmianie,
- rezerwa ogólna – plan po zmianach wynosi 7.864,93 zł.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan **13.177.513,40 zł**

Wykonanie **12.808.569,08 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono wyposażenie do placu zabaw przy szkole w Wielkich Oczach (zadanie z funduszu sołeckiego) - **8.000,00 zł**,
- część kosztów realizacji projektu Szkolny Klub Sportowy, Akademia Małych Zdobywców - **833,30 zł**,
- opłata za materiały geodezyjne - dźwig osobowy w ZSP Wielkie Oczy - **15,00 zł**.

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

Według stanu na 31 grudnia 2023 roku w Zespole zatrudnionych jest:

- 1) 21 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 2) 7 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy (tj. 3,31 etatu),
- 3) 1 pracownik administracyjny - sekretarz szkoły (1 etat),
- 4) 8 pracowników obsługi, w tym:
  - 2 sprzątaczk (2 etaty),
  - 1 sprzątaczk na 0,5 etatu na zastępstwo,
  - 2 pracowników obsługi (2 etaty),
  - 1 pracownik gospodarczy (0,5 etatu),
  - 2 opiekunów dziecięcych (2 etat),
- 5) 1 Inspektor IOD w wymiarze 0,40 etatu,
- 6) 1 inspektor BHP – umowa zlecenia z zatrudnionym nauczycielem.

Dłuższe przerwy w świadczeniu pracy:

- 1) 1 nauczyciel w okresie od 24.11.2021 r. do 09.05.2023 r. - wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński - 1 nauczyciel "stały" przeniesiony w ramach zastępstwa za nauczyciela wspomagającego,
- 2) 1 nauczyciel w okresie od 10.05.2022 r. do 13.11.2023 - wynagrodzenie za czas choroby/zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński - godziny rozdysponowane pośród nauczycieli "stałych".

Refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy:

- 1) 1 opiekun dziecięcy w przedszkolu w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie od 01.09.2023 r. do 29.02.2024 r., kontynuacja zatrudnienia w okresie od 01.03.2024 r. do 30.06.2024 r. w wymiarze 0,75 etatu,
- 2) pomoc kuchenna w przedszkolu w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r., zatrudnienie w okresie 01.01.2023 r. do 30.06.2023 w wymiarze 0,75 etatu.

**Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu** w skład której wchodzi: szkoła podstawowa, oddziały przedszkolne i punkt przedszkolny, zatrudnia według stanu na 31 grudnia 2023 r.:

- 1) 22 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 2) 4 nauczycieli w niepełnym wymiarze (1,73 etatu),
- 3) 1 pracownik administracyjny (1 etat),
- 4) 5 pracowników obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym:
  - 2 sprzątaczk (2 etaty),
  - 1 konserwator (1 etat),
  - 1 asystent nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie od 01.12.2023 r. do 30.06.2024 r.,
  - 1 asystent nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie od 01.09.2023 r. do 31.08.2024 r.,
- 5) 1 Inspektor IOD w wymiarze 0,40 etatu,
- 6) 1 inspektor BHP – umowa zlecenia z zatrudnionym nauczycielem.

Dłuższe przerwy w świadczeniu pracy:

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

Refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy:

- 1) zatrudnienie na staż w okresie od 01.09.2023 r. do 31.12.2023 r. pracownik biurowy , następne zatrudnienie 01.01.2024 r do 30.06.2024 w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 2) zatrudnienie w okresie od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r. w pełnym wymiarze czasu pracy pracownika biurowego (staż w okresie od 04.10.2022 do 31.03.2023 r.),
- 3) zatrudnienie asystenta nauczyciela w okresie od 01.09.2023 r. do 31.08.2024 r. (refundacja kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w okresie od 01.09.2023 r. do 29.02.2024 r.),
- 4) zatrudnienie asystenta nauczyciela w okresie 01.12.2023 r. do 30.06.2024 r. (staż w okresie 01.09.2023 r. do 30.11.2023 r.),
- 5) zatrudnienie od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r. asystenta nauczyciela (refundacja kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w okresie 01.09.2022-28.02.2023).

#### **1. Szkoła Podstawowa w Wielkich Oczach - wykonanie 2.242.205,72 zł**

Liczba uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w okresie:

- IX/2022 - VIII/2023 – 164 osoby,
- IX/2023 - VIII/2024 - 142 osoby.

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

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

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

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników fizycznych wraz z pochodnymi - **1.739.119,46 zł**,
- wynagrodzenia wraz pochodnymi w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy - **19.865,80 zł**,

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

- zakupiono materiały medyczne jako wyposażenie apteczki – **260,93 zł**,
- zakupiono materiały harcerskie - **310,00 zł**,
- modernizacja monitoringu - **385,99 zł**,
- zakupiono materiały do remontów bieżących, materiały gospodarcze, środki czystości - **23.402,85 zł**,
- zakupiono wyposażenie do stołówki, urządzenie wielofunkcyjne, spawarkę, regały biblioteczne, stół i krzesła szkolne, UPS, listwy zasilające, aparat telefoniczny, krzesła biurowe, wycieraczkę , kamerę, żelazko, pufy, wykładzinę, siedziska, odśnieżarkę, komplet naczyń, oprawy oświetleniowe, żaluzje, kosze na zabawki, paliwo do kosiarek, materiały biurowe - **64.732,83 zł**,
- dokonano naprawy instalacji fotowoltaicznej w wyniku przepięcia i naprawa instalacji gazowej - **7.703,12 zł**,
- zakupiono pomoce dydaktyczne, m.in.: zestaw nagłośnienia, książki do biblioteki, monitor, interaktywny, statyw gitarowy, projektor i ekran – **29.159,80 zł**,
- zakupiono licencje do programów komputerowych – **6.950,42 zł**,
- energia, gaz i woda – **112.734,78 zł**,
- abonament RTV – **294,90 zł**,
- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej, najem dystrybutora wody - **2.135,45 zł**,
- najem urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka, skaner, drukarka) – **3.531,34 zł**,
- usługi pocztowe – **559,40 zł**,
- modernizacja oświetlenia - **18.460,00 zł**,
- pomiar natężenia światła - **307,50 zł**,
- przegląd techniczny budynków, instalacji gazowej, kotłów, gaśnic - **9.767,48 zł**,
- za utrzymanie strony internetowej, opłata startowa - **329,00 zł**,

- usługi transportowe - **7.510,00 zł**,
- wywóz nieczystości płynnych - **1.534,68 zł**,
- usługi telekomunikacyjne, internetowe – **1.405,02 zł**,
- delegacje pracownicze – **2.903,20 zł**,
- szkolenia pracowników - **750,00 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **67.557,82 zł**,
- zapłata za wywóz odpadów komunalnych – **4.595,51 zł**,
- zapłata za okresowe badania lekarskie – **1.142,00 zł**,
- zakupiono pomoce naukowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - **11.796,69 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **79.485,43 zł**,
- odzież robocza - **1.777,76 zł**,
- dofinansowanie do okularów korekcyjnych - **250,00 zł**,
- wypłacono nagrody z okazji 250-lecia KEN - **20.250,00 zł**,
- dodatki wiejskie wypłacone w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy – **1.236,56 zł**.

**2. Szkoła Podstawowa w Łukawcu - wykonanie 2.056.069,96 zł**

Liczba uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w okresie:

- IX/2022 - VIII/2023 – 111 osób,
- IX/2023 - VIII/2024 - 118 osób.

**WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników fizycznych wraz z pochodnymi - **1.705.569,64 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono środki czystości, paliwo do kosiarek, materiały gospodarcze, materiały do bieżących napraw, materiały do remontu sal – **13.640,42 zł**,
- zakupiono materiały biurowe (papier, tonery, kreda, druki) – **6.557,10 zł**,
- zakupiono wyposażenie: urządzenie wielofunkcyjne, kuchenkę mikrofalową, firanę, ławkę, tace, piłę łańcuchową, stojak, żaluzję pionową, odkurzacz, panele do klasopracowni, młot udarowy, oprawy oświetleniowe, tablicę suchościeralną, szafę, stojak pod monitor, stoliki, krzesła – **27.855,83 zł**,
- zakupiono pomoce dydaktyczne - **15.522,62 zł**,
- szkolenia pracowników - **700,00 zł**,
- konserwacja sprzętu biurowego, naprawa kosiarki - **420,00 zł**,
- usługi transportowe - **4.709,44 zł**,
- podatek od nieruchomości – **198,00 zł**,
- domena, hosting, sprawdzenie światłowodu - **1.701,44 zł**,
- konserwacja gaśnic, przebudowa przyłącza energii elektrycznej - **3.423,83 zł**,
- montaż rolet - **1.680,00 zł**,
- montaż klimatyzacji - **4.920,00 zł**,
- przegląd placu zabaw, kotłów, przewodów kominowych, przegląd budynków - **5.924,69 zł**,
- zapłacono za drobne usługi - **84,90 zł**,

- zakupiono licencję do programów – **7.323,80 zł**,
- wywóz odpadów komunalnych – **2.664,87 zł**,
- zapłacono za energię elektryczną, gaz i woda – **43.319,93 zł**,
- badania profilaktyczne pracowników - **945,00 zł**,
- abonament TV – **294,90 zł**,
- usługi telekomunikacyjne – **1.204,92 zł**,
- delegacje pracownicze – **1.684,83 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **67.741,77 zł**,
- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej – **2.032,56 zł**,
- za dzierżawę dystrybutora wody - **415,46 zł**,
- dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego - **409,82 zł**,
- usługi transportowe - **360,20 zł**,
- prowizja za wydawanie czeków - **20,00 zł**.

## 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **113.949,28 zł**,
- odzież robocza - **1.669,71 zł**,
- nagrody z okazji 250-lecia KEN - **19.125,00 zł**

**WYDATKI MAJĄTKOWE - wykonanie 5.673.625,80 zł**

z tego:

### 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- budowa sali gimnastycznej przy szkole w Łukawcu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - **4.149.912,52 zł**,
- budowa biologicznych oczyszczalni ścieków przy szkołach dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - **884.507,37 zł**,
- wykonano dokumentację na przebudowę budynku szkolno-przedszkolnego w Wielkich Oczach oraz wykonanie dźwigu osobowego - **46.500,00 zł**,
- budowa miejsc postojowych przy szkole w Wielkich Oczach dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - **206.600,00 zł**,
- wykonanie dokumentacji przebudowy sali gimnastycznej przy szkole w Wielkich Oczach - **25.000,00 zł**,
- przebudowa budynku szkolno-przedszkolnego w Wielkich Oczach poprzez budowę dojścia do drzwi dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - **354.605,91 zł**,
- wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu przy szkole w Wielkich Oczach - **6.500,00 zł**.

### 3. Oddziały przedszkolne w Łukawcu - wykonanie 283.240,81 zł

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

- IX/2022 - VIII/2023 – 21 dzieci,
- IX/2023 - VIII/2024 - 41 dzieci.

### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

#### 1) Wydatki jednostek budżetowych:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **246.829,33 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **8.298,85 zł**,
  - zapłacono za energię elektryczną, gaz, wodę – **7.872,47 zł**,

- wywóz nieczystości stałych – **483,24 zł**,
- nagrody rzeczowe - **300,00 zł**,
- zakupiono pomoce dydaktyczne - **4.412,40 zł**,
- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej – **112,92 zł**,
- zakupiono żaluzje pionowe - **1.312,00 zł**,
- za dzierżawę dystrybutora wody - **73,12 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **11.296,48 zł**,
- nagrody z okazji 250-lecia KEN - **2.250,00 zł**.

#### **4. Przedszkole w Wielkich Oczach - wykonanie 935.484,09 zł**

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

- IX/2022 - VIII/2023 – 58 dzieci,
- IX/2023 - VIII/2024 - 62 dzieci.

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników fizycznych wraz z pochodnymi - **627.867,21 zł**,
- wynagrodzenia wraz pochodnymi w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy - **5.378,21 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, stół kuchenny, artykuły gospodarcze, pojemniki na zabawki, oczyszczacze powietrza, kubeczki, kamerę, switch, dysk – **11.063,64 zł**,
- zakupiono pomoce dydaktyczne, zabawki, prenumeraty - **4.751,37 zł**,
- najem urządzenia – dystrybutor wody – **256,98 zł**,
- usługa wyżywienia dzieci – **156.032,00 zł**,
- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej - **338,76 zł**,
- montaż klimatyzacji - **8.610,00 zł**,
- przegląd placu zabaw - **483,39 zł**,
- montaż kominka wentylacyjnego - **615,00 zł**,
- wywóz odpadów komunalnych – **1.166,52 zł**,
- zakupiono pomoce dydaktyczne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - **5.100,80 zł**,
- badania profilaktyczne pracowników - **671,00 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **23.593,13 zł**,
- zapłacono za energię elektryczną, gaz i wodę – **29.885,08 zł**,
- konserwacja windy, przegląd i wymiana filtrów - rekuperacja - **5.166,00 zł**,
- koszty wychowania przedszkolnego uczniów z terenu Gminy Wielkie Oczy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza terenem Gminy – **13.417,30 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **25.350,60 zł**,
- odzież robocza - **100,00 zł**,

- wypłacono nagrody z okazji 250-lecia KEN - **4.500,00 zł**,
- wypłacono dodatki wiejskie w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy – **352,44 zł**.

3) Dotacje na zadania bieżące:

- koszty wychowania przedszkolnego uczniów z terenu Gminy Wielkie Oczy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza terenem Gminy – **10.784,66 zł**.

**5. Punkt przedszkolny w Łukawcu - wykonanie 214.545,90 zł**

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

- IX/2022 - VIII/2023 – 25 dzieci,
- IX/2023 - VIII/2024 - 25 dzieci.

**WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników fizycznych wraz z pochodnymi - **190.569,52 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **5.292,79 zł**,
- badania profilaktyczne - **274,00 zł**,
- wywóz odpadów komunalnych – **322,04 zł**,
- dzierżawa dystrybutora wody - **40,09 zł**,
- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej - **112,92 zł**,
- pomoce dydaktyczne - **699,30 zł**,
- zakupiono oczyszczacze powietrza, pufy - **5.712,99 zł**,
- zapłacono za energię, gaz, wodę – **5.115,85 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **5.281,40 zł**,
- nagrody z okazji 250-lecia KEN – **1.125,00 zł**.

**6. Świetlica szkolna w Wielkich Oczach - wykonanie 78.514,19 zł**

W zajęciach świetlicowych w okresie sprawozdawczym uczestniczyło:

- IX/2022 - VIII/2023 – 82 uczniów dowożonych, 13 uczniów miejscowych doraźnie uczęszczających,
- IX/2023 - VIII/2024 - 76 uczniów dowożonych, 14 uczniów miejscowych doraźnie uczęszczających.

**WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **72.728,03 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono artykuły biurowe - **171,48 zł**,
- zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć świetlicowych - **210,04 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **2.250,80 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **3.153,84 zł**.

**7. Świetlica szkolna w Łukawcu - wykonanie 65.337,58 zł**

W zajęciach świetlicowych w okresie sprawozdawczym uczestniczyło:

- IX/2022 - VIII/2023 – 51 uczniów dowożonych, 20 uczniów miejscowych doraźnie uczęszczających,
- IX/2023 - VIII/2024 - 52 uczniów dowożonych, 25 uczniów miejscowych doraźnie uczęszczających,

#### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **59.442,77 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono stół do gry w piłkarzyki - **1.098,00 zł**,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **1.855,65 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **2.941,16 zł**.

#### **8. Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie 228.300,85 zł.**

W 2023 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 31.12.2023 r. zatrudniony jest jeden kierowca (0,63 etatu).

#### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **43.258,63 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono paliwo, płyny do samochodu, zmywacz do tarcz hamulcowych – **22.922,84 zł**,

- dowóz uczniów do obu szkół przez firmę transportową – **150.816,18 zł**,

- dowóz uczniów do szkół będących obywatelami Ukrainy - **484,50 zł**,

- przegląd techniczny samochodu - **398,00 zł**,

- przełożenie kół - **390,00 zł**,

- ubezpieczenie samochodów, opłata eToll – **4.777,00 zł**,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **1.117,91 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół środkami komunikacji publicznej i własnej – **4.135,79 zł**.

#### **9. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie 26.438,09 zł**

#### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- udział w konferencjach, szkoleniach – **14.366,70 zł**,

- zakupiono monitor interaktywny, pomoce naukowe - **7.248,39 zł**,

- dostęp do serwisów oświatowych - **394,50 zł**,

- dopłata do czesnego nauczycieli studiujących – **4.428,50 zł**.

**10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach - wykonanie 70.037,08 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

**1) Wydatki jednostek budżetowych:**

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

- wynagrodzenia i pochodne – **59.900,82 zł**,

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

- najem urządzenia Aqualogic (dystrybutor wody) – **23,13 zł**,

- wywóz odpadów komunalnych – **104,94 zł**,

- pomoce dydaktyczne - **1.078,94 zł**,

- gaz, energia elektryczna, woda – **4.951,06 zł**,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **1.297,19 zł**.

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

- nagrody z okazji 250-lecia KEN - **1.125,00 zł**,

- dodatki wiejskie - **1.556,00 zł**.

**11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu - wykonanie 4.978,64 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

**1) Wydatki jednostek budżetowych:**

**a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4.054,03 zł,**

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

- energia elektryczna, gaz, woda – **896,92 zł**,

- wywóz odpadów komunalnych – **27,69 zł**.

**12. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach - wykonanie 305.516,66 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

**1) Wydatki jednostek budżetowych:**

**a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 263.235,61 zł,**

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

- energia elektryczna, gaz, woda – **17.121,56 zł**,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **8.711,14 zł**,

- wywóz odpadów komunalnych – **613,03 zł**,

- wynajem dystrybutora wody – **141,04 zł**,

- koszty dojazdu uczniów na nauczanie indywidualne - **386,40 zł**,

- zakupiono stolik dla nauczyciela wspomagającego - **275,95 zł**,

- zakupiono pomoce dydaktyczne - **999,00 zł**.

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

- dodatek wiejski – **10.657,93 zł**,

- nagrody z okazji 250-lecia KEN - **3.375,00 zł.**

**13. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu - wykonanie 519.303,33 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **451.804,12 zł,**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zapłacono za gaz, energię elektryczną, wodę – **13.655,54 zł,**

- wywóz odpadów komunalnych – **822,16 zł,**

- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej - **112,92 zł,**

- najem dystrybutora wody – **124,46 zł,**

- badania profilaktyczne pracowników - **411,00 zł,**

- pomoce dydaktyczne do wyposażenia "sali doświadczania świata" - **16.095,90 zł,**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **13.179,07 zł.**

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatek wiejski – **17.473,16 zł,**

- nagrody z okazji 250-lecia KEN - **5.625,00 zł.**

**14. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach - wykonanie 18.981,31 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi zadania – **18.981,31 zł.**

**15. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu - wykonanie 16.631,30 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi zadania – **16.631,30 zł.**

**16. Pozostała działalność - wykonanie 60.509,47 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – **57.118,47 zł,**

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- realizacja programu "Youngster" - **2.391,00 zł,**

- wynagrodzenie za przeprowadzenie awansu nauczyciela - **1.000,00 zł.**

## **OCHRONA ZDROWIA**

Plan **69.987,96 zł**

Wykonanie **48.115,55 zł**

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

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

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

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- w ramach tego rozdziału nie dokonano żadnych wydatków.

### **2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonanie 48.115,55 zł.**

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

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

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenie za sporządzanie opinii biegłych z zakresu medycyny w sprawie orzeczenia stopnia uzależnienia od alkoholu, diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **9.834,18 zł,**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono opaski odblaskowe, paczki mikołajkowe, upominki, polary dla drużyny harcerskiej – **3.955,30 zł,**

- zakupiono sprzęt muzyczny - WDK Łukawiec- **6.978,00 zł,**

- zapłacono za wyposażenie hali sportowej w Wielkich Oczach, latarki ręczne akumulatorowe, grill do świetlicy w Skolinie, wykładzinę do świetlicy socjoterapeutycznej, doposażenie sprzętu muzycznego - **4.451,03 zł,**

- zapłacono za organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży, występ profilaktyczno-artystyczny, warsztaty profilaktyczne, wynajem dmuchańców, seansy kinowe - **9.836,00 zł,**

- zapłacono za sesję psychoterapii - **3.060,00 zł,**

- zakupiono artykuły żywnościowe na spotkania - **2.177,39 zł,**

- zakupiono nagrody dla uczestników konkursów profilaktycznych - **2.955,35 zł,**

- opłaty stałe o zastosowaniu poddaniu się leczeniu odwykowemu - **700,00 zł,**

- zapłacono za szkolenie członków GKRPA - **410,00 zł.**

##### **2) Dotacje na zadania bieżące:**

- udzielono dotacji za gotowość przyjęcia do izby wytrzeźwień mieszkańców Gminy Wielkie Oczy - **3.758,30 zł.**

## **POMOC SPOŁECZNA**

Plan **1.083.031,12 zł**

Wykonanie **1.020.622,63 zł**

### **1. Domy pomocy społecznej - wykonanie 54.642,54 zł**

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

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

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- opłacono koszty pobytu jednej osoby przebywającej w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych w Krowicy Lasowej - **54.642,54 zł.**

## **2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wykonanie 1.336,50 zł**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- w ramach działań Gminy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie od 27 maja 2011 roku funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, którego obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach. Celem pracy Zespołu jest pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu problemów, efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych, inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz dotyczących problemu. W 2023 r. odbyło się 7 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego, funkcjonowało 5 grup roboczych, odbyło się 26 posiedzenia grup roboczych. Środki wydatkowano na szkolenia Zespołu- **1.336,50 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 4.166,85 zł**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 7 osób pobierających zasiłek stały na kwotę **4.166,85 zł**.

## **4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonanie 24.807,71 zł**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zasiłki celowe to świadczenia pieniężne przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Z tej formy pomocy skorzystało 11 osób na kwotę **4.785,35 zł**,

- Ośrodek przyznał świadczenie na pokrycie kosztów pobytu w schronisku dla bezdomnych podopiecznego ostatnio zameldowanego na terenie Gminy Wielkie Oczy w wysokości **13.011,60 zł**,

- zasiłek okresowy przyznano 4 osobom na kwotę **7.010,76 zł**.

## **5. Dodatki mieszkaniowe - wykonanie 2.323,50 zł**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę **2.323,50 zł**.

## **6. Zasiłki stałe - wykonanie 48.248,36 zł**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono zasiłki stałe, które przyznawane są osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, którzy spełniają warunki ustawowe. W 2023 r. pomoc w postaci zasiłku stałego otrzymało 7 osób na kwotę **48.248,36 zł**.

## **7. Ośrodki pomocy społecznej - wykonanie 614.764,57 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 2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 6 pracowników, w tym

1 osoba na zastępstwie (5,5 etatu), umowa zlecenia z inspektorem BHP, inspektorem RODO i informatykiem.

#### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

##### 1) Wydatki jednostek budżetowych:

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

- wynagrodzenia pracowników GOPS, umowy zlecenia wraz z pochodnymi – **430.401,80 zł**,

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

- zakupiono materiały biurowe, sprzęt biurowy, druki – **2.989,09 zł**,

- usługi pocztowe, odnowiono certyfikat kwalifikowany – **6.351,08 zł**,

- zakup materiałów w ramach zadania zleconego obsługi zadania opiekun prawny - **2.207,00 zł**,

- usługi telekomunikacyjne – **1.122,99 zł**,

- podróże służbowe pracowników i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – **4.778,17 zł**,

- podatek od nieruchomości, licencje na programy komputerowe, ubezpieczenie OC – **6.708,70 zł**,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **10.004,57 zł**,

- szkolenia pracowników, badania profilaktyczne – **5.990,50 zł**.

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

- świadczenia dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych. W 2023 r. 29 osób pobierało wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd (zadanie zlecone) – **143.032,68 zł**,

- zakup odzieży roboczej – **1.177,99 zł**.

#### **8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonanie 26.675,52 zł**

#### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

##### 1) Wydatki jednostek budżetowych:

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

- opłacono wynagrodzenie opiekuna dla 1 osoby, która korzysta z usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych świadczonych dla osób samotnych, chorych – **1.075,52 zł**,

- opłacono wynagrodzenie terapeutów zatrudnionych w ramach usług opiekuńczych zleconych dla 3 dzieci z zaburzeniami psychicznymi - **25.600,00 zł**.

#### **9. Pomoc w zakresie dożywiania - wykonanie 221.327,10 zł**

#### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

##### 1) Wydatki jednostek budżetowych:

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

- w 2023 roku GOPS realizował program dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" zapłacono za dożywianie kwotę **154.827,10 zł**,

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

- wypłacono 144 zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę **64.700,00 zł**,

- przyznano 3 zasiłki celowe jako pomoc obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakup żywności - **1.800,00 zł**.

#### **10. Pozostała działalność - wykonanie 22.329,98 zł**

#### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały biurowe jako wynagrodzenie za obsługę wypłaty refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych - **55,05 zł.**

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono świadczenia za prace społecznie-użyteczne (refundacja zadania wynosi 60% kosztów świadczenia zgodnie z porozumieniem zawartym z PUP w Lubaczowie) – **19.518,00 zł,**

- wypłacono refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych - **2.756,93 zł.**

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

Plan **456.675,73 zł**

Wykonanie **146.132,00 zł**

**1. Pozostała działalność - wykonanie 146.132,00 zł**

##### **WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenie za obsługę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków elektrycznych - **2.680,00 zł.**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały - **12,00 zł.**

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono świadczenia na rzecz obywateli Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy m.in. na zakwaterowanie i wyżywienie - **9.440,00 zł,**

- wypłacono dodatki węglowe - **126.000,00 zł,**

- wypłacono dodatki dla gospodarstw domowych na źródła ciepła - **6.500,00 zł,**

- wypłacono dodatki elektryczne - **1.500,00 zł.**

#### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan **39.690,00 zł**

Wykonanie **37.804,20 zł**

**1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wykonanie 25.114,20 zł**

##### **WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono stypendia o charakterze socjalnym – **25.114,20 zł.**

**2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wykonanie 12.690,00 zł**

##### **WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – **12.690,00 zł.**

#### **RODZINA**

Plan **3.402.560,72 zł**

Wykonanie **3.347.173,77 zł**

### **1. Świadczenie wychowawcze - wykonanie 8.538,81 zł**

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

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

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

- zakupiono licencję na program do świadczeń wychowawczych w celu ewidencji jedynie nienależnie pobranych świadczeń – **868,38 zł**,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – **2.553,70 zł**,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – **5.116,73 zł**.

### **2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie 3.128.369,35 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 – **74.003,12 zł**,
- w 2023 r. za 44 osoby, które otrzymywały świadczenie z ośrodka pomocy społecznej, odprowadzana była składka na ubezpieczenie emerytalno - rentowe w wysokości **285.427,80 zł**,

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

- zakupiono materiały biurowe, usługi pocztowe, licencje na programy komputerowe, ubezpieczenie OC – **16.363,82 zł**,
- szkolenie pracownika - **682,00 zł**,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – **1.834,63 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **1.788,66 zł**,
- usługi telekomunikacyjne – **180,73 zł**,
- badania profilaktyczne - **70,00 zł**,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – **12.695,64 zł**.

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

- wypłacono zasiłki rodzinne dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy - **12.531,00 zł**,
- wypłacono świadczenia rodzinne i alimentacyjne – **2.722.791,95 zł**.

### **3. Karta Dużej Rodziny - wykonanie 501,00 zł**

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

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

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

- zakup materiałów biurowych - **501,00 zł**.

### **4. Wsparcie rodziny - wykonanie 30.974,78 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 2023 r. pracą asystenta objęto 8 rodzin, w tym 17 dzieci. Koszty wynagrodzenia i pochodne wynoszą **29.146,97 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono artykuły biurowe, licencję na program komputerowy – **827,53 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **178,88 zł**,
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych - **721,40 zł**,
- badanie profilaktyczne pracownika - **100,00 zł**.

#### **5. Rodziny zastępcze - wykonanie 54.885,80 zł**

##### **WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- dokonano opłat za pobyt trójki dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych, dwoje dzieci w niespokrewnionych rodzinach zastępczych – **54.885,80 zł**.

#### **6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - wykonanie 67.715,15 zł**

##### **WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- wypłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne – **67.715,15 zł**.

#### **7. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wykonanie 56.188,88 zł**

##### **WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Dotacje na zadania bieżące:

- przekazano dotację dla Gminy Lubaczów za opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 będącym mieszkańcem Gminy Wielkie Oczy a uczęszczającym do żłobka w Dąbkowie - **8.848,88 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono świadczenia żłobkowe - **12.900,00 zł**.

##### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano dokumentację projektową przebudowy pomieszczeń szkoły w Wielkich Oczach z przeznaczeniem na funkcję żłobka - **34.440,00 zł**.

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

Plan **4.270.788,61 zł**

Wykonanie **2.474.007,68 zł**

#### **1. Gospodarka odpadami komunalnymi - wykonanie 1.530.238,94 zł**

##### **WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenie części etatu pracownika (0,5 et.) ds. obsługi gospodarki odpadami komunalnymi – **35.234,64 zł**,

- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów - **1.291,00 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych – **659.716,69 zł**,

- zakupiono materiały do PSZOK, badanie wody i opłata za nadzór sanitarny - PSZOK - **1.253,85 zł**,

- energia elektryczna w PSZOK - **351,54 zł**.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dofinansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - **832.391,22 zł**.

### **2. Utrzymaniem zieleni w miastach i gminach - wykonanie 12.485,32 zł**

#### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono rośliny ozdobne, kwiaty, pielęgnacja drzew – **12.485,32 zł**.

### **3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonanie 28.105,60 zł**

#### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w punkcie konsultacyjno-informacyjnym ds. realizacji programu "Czyste powietrze" - **21.535,20zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały promocyjne, monitor z filtrem i drukarkę w ramach realizacji programu "Czyste powietrze"- **6.570,40 zł**.

### **4. Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie 852.659,31 zł**

#### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono energię elektryczną – **135.681,09 zł**,

- wykonano konserwację oświetlenia ulicznego – **60.532,08 zł**.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - **656.446,14 zł**.

### **5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie 807,30 zł**

#### WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- dokonano odbioru odpadów - **807,30 zł.**

**6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wykonanie 47.188,44 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy - **47.188,44 zł.**

**7. Pozostała działalność - wykonanie 2.522,77 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- dokonano wydatków związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami (zakup karmy, sterylizacja, utrzymanie psów w schronisku) - **2.522,77 zł.**

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan **594.000,00 zł**

Wykonanie **571.397,28 zł**

**1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykonanie 300.000,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Dotacje na zadania bieżące:

- udzielono dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Wielkich Oczach z przeznaczeniem na bieżącą działalność – **295.000,00 zł,**

- udzielono dotację celową na wykonanie muralu na ścianie szkoły w Łukawcu - **5.000,00 zł.**

**2. Biblioteki - wykonanie 256.954,72 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 – **256.954,72 zł.**

**3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wykonanie 14.442,56 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- konserwacja drzew zabytkowych w Parku Podworskim w Wielkich Oczach - **14.263,56 zł,**

- zapłacono za zezwolenia konserwatorskie w związku z konserwacją drzew zabytkowych - **179,00 zł.**

**KULTURA FIZYCZNA**

Plan **372.376,48 zł**

Wykonanie **357.448,05 zł**

**1. Obiekty sportowe - wykonanie 239.924,20 zł**

## WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono paliwo i części do kosiarki – **4.845,58 zł**,
- zakupiono butlę gazową, grzejniki i klamkę, kosze na śmieci i tablice, informacyjne, regały, siatkę na bramki, suszarkę do prania, szlifierkę – **8.193,00 zł**,
- zakupiono kruszywo na drogę dojazdową do stadionu w Łukawcu - **13.807,78 zł**,
- zakupiono trawę i środki pielęgnacyjne roślin – **7.709,06 zł**,
- zapłacono za energię elektryczną w budynkach szatni – **19.804,08 zł**,
- zakupiono materiały do bieżącej konserwacji obu stadionów – **7.228,30 zł**,
- zakupiono akcesoria dla uczestników rajdu rowerowego - **1.350,00 zł**,
- zakupiono materiały do odwodnienia boiska w Łukawcu - **3.098,74 zł**,
- ubezpieczenie mienia - **605,38 zł**,
- badanie gleby na boisku w Łukawcu, dorobienie kluczy, odwodnienie boisk, usługa koparką na stadionie w Łukawcu, wałowanie płyty boiska w Wielkich Oczach, wynajem toalet przenośnych - **4.634,63 zł**,
- dokonano przeglądu gaśnic, przewodów kominowych, kontrolę obiektów budowlanych - **859,78 zł**,
- wywóz nieczystości płynnych - szatnia w Wielkich Oczach - **1.490,22 zł**.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- rozbudowa i przebudowa szatni przy boisku w Łukawcu - **83.600,22 zł**, (środki z funduszu sołeckiego - 30.000,00 zł, środki własne - 53.600,22 zł),
- wykonano dokumentację na budowę boiska treningowego na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Wielkich Oczach - **30.000,00 zł**,
- budowa garażu na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Wielkich Oczach - **32.114,56 zł**,
- utwardzenie powierzchni do organizacji spotkań na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Wielkich Oczach (środki z funduszu sołeckiego - 15.000,00 zł , środki własne - 5.582,87 zł) - **20.582,87 zł**.

**2. Zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonanie 117.523,85 zł**

## WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i pochodne - **360,00 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono nagrody za osiągnięcia w imprezach sportowych oraz artykuły spożywcze, gadzety dla uczestników rajdu rowerowego, baner, materiały do organizacji imprez sportowych, transport sprzętu, oprawa muzyczna, wynajem dmuchańców – **30.633,85 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono nagrody za osiągnięcia sportowe - **1.200,00 zł**,
- wypłacono delegacje sędziowskie - **330,00 zł**.

3) Dotacje na zadania bieżące:

- przekazano dotację dla trzech klubów sportowych LKS „Gwiazda” Wielkie Oczy, LKS „Unia” Łukawiec oraz UKS „Orzeł” – **85.000,00 zł**.

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

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

Wartość całego projektu zaplanowano pierwotnie na kwotę 58.000,00 zł w dziale 720 rozdziale 72095 paragrafie 4217 na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/97/2022 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2023 rok. Jedyną zmianę w planie wydatków dotyczących tego projektu dokonano Uchwałą Rady Gminy Nr XLIX/56/2023 r. z dnia 29 września 2023 r., gdzie dokonano zmniejszenia w par. 4217 o kwotę 10.152,45 zł a zwiększenia w par. 2957 - 16.233,93 zł i par. 6697 - 7.792,85 zł, w ramach danego rozdziału 72095.

Ostateczny plan na łączną kwotę 71.874,33 zł przedstawia się następująco: dział 720 rozdział 72095 paragraf:

- 4217 - 47.847,55 zł,
- 2957 - 16.233,93 zł,
- 6697 - 7.792,85 zł.

**WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Uchwałą Rady Gminy w Wielkich Oczach Nr IV/03/2011 r. z dnia 24 lutego 2011 r. 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 2.553,00 zł.

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

2) Wydatki: plan 20 900,00 zł, wykonanie 2.553,00 zł.

Środki wydatkowano na:

- zakupiono drobne nagrody - 197,73 zł,
- legitymacje służbowe nauczycieli - 410,03 zł,
- zakupiono artykuły biurowe - 1.545,24 zł,
- wypłacono stypendium - 400,00 zł.

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

1) Dochody: plan 40.600,00 zł, wykonanie 12.540,62 zł.

Uzyskane dochody to darowizny.

2) Wydatki: plan 40.600,00 zł, wykonanie 12.540,62 zł.

Środki wydatkowano na:

- artykuły z przeznaczeniem na nagrody – 2.217,99 zł,
- zakupiono artykuły gospodarcze – 667,78 zł,
- zakupiono artykuły biurowe - 220,50 zł,
- zakupiono statuetki okolicznościowe, akcesoria harcerskie, kwiaty - 1.816,96 zł,
- zakupiono paczki mikołajkowe - 909,70 zł,
- zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie dla dzieci – 3.503,69 zł,
- zakupiono pomoce dydaktyczne - 714,00 zł,
- organizacja wycieczki - 2.490,00 zł.

## ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY WIELKIE OCZY Z TYTUŁU KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH

### I Kredyt

Kredyt bankowy długoterminowy pobrano w 2021 r. w wysokości **4.845.000,00 zł** za spłatą na lata 2022-2035 z przeznaczeniem na spłatę w całości wcześniej zaciągniętych kredytów. W 2022 roku spłacono 8 rat tego kredytu po 87.500,00 zł co daje łącznie 700.000,00 zł (w tym raty przypadające do spłaty w 2022 roku - 350.000,00 zł i napłata kredytu na cały rok 2023 - 350.000,00 zł). W 2023 r. również nadpłacono ten kredyt na cały 2024 rok w kwocie 350.000,00 zł.

Ogółem spłacono **1.050.000,00 zł**.

Zadłużenie wg stanu na 31.12.2023 r. wynosi **3.795.000,00 zł**.

### II Kredyt

Drugi kredyt bankowy długoterminowy pobrano w 2020 r. w wysokości **400.000,00 zł** za spłatą na lata 2022-2034 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę rat kredytów. W 2022 roku spłacono 8 rat tego kredytu po 12.500,00 zł, co daje łącznie 100.000,00 zł (w tym raty przypadające do spłaty w 2022 roku - 50.000,00 zł i napłata kredytu na cały rok 2023 - 50.000,00 zł). W 2023 r. nie spłacono żadnej raty z tego kredytu.

Ogółem spłacono **100.000,00 zł**.

Zadłużenie wg stanu na 31.12.2023 r. wynosi **300.000,00 zł**.

Łączne zadłużenie Gminy Wielkie Oczy z tytułu kredytów bankowych długoterminowych wg stanu na 31.12.2023 r. wynosi **4.095.000,00 zł**.

**Przychody budżetu** Gminy Wielkie Oczy planowane w 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r. wyniosły **7.634.061,32 zł**:

- wolne środki - 4.270.000,00 zł,
- spłata pożyczki - 175.000,00 zł,
- przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 58.000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 1.672.311,87 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych - 1.458.749,45 zł.

Przychody budżetu wykonane według stanu na 31 grudnia 2023 r. wyniosły **8.383.478,08 zł**:

- wolne środki - 4.270.000,00 zł,
- spłata pożyczki - 175.000,00 zł,
- przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 58.000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 1.672.311,87 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych - 2.208.166,21 zł.

**Rozchody budżetu** Gminy Wielkie Oczy planowane według stanu na 31 grudnia 2023 r. w wysokości **561.335,00 zł** wykonano w kwocie **561.200,00 zł** i była to spłata rat kredytów w wysokości 350.000,00 zł (nadpłata) oraz udzielona pożyczka dla Stowarzyszenia Terra Nostra w Wielkich Oczach w kwocie 211.200,00 zł.

### STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Gmina Wielkie Oczy w 2023 roku nie realizowała programów wieloletnich.

Wójt Gminy Wielkie Oczy

**Albert Hawrylak**

**Informacja o stanie mienia Gminy Wielkie Oczy za 2023 rok.**

Mienie Gminy Wielkie Oczy składa się aktualnie (łącznie z użytkowaniem wieczystym) z 1.770,9904 ha gruntów, w tym:

- grunty rolne - 812,3855 ha
- grunty leśne - 686,4851 ha
- grunty zabudowane i zurbanizowane - 20,9771 ha
- tereny komunikacyjne - 243,9138 ha
- tereny różne - 0,1068 ha
- grunty pod wodami – 7,1221 ha.

W poszczególnych miejscowościach mienie gminne przedstawia się następująco:

- Wólka Żmijowska – 46,3823 ha
- Żmijowska – 104,5690 ha
- Skolin – 131,4982 ha
- Wielkie Oczy – 224,3286 ha
- Łukawiec – 409,1286 ha
- Majdan Lipowiecki – 201,2376 ha
- Bihale – 205,0056 ha
- Kobylnica Ruska – 208,2110 ha
- Kobylnica Wołoska – 188,9140 ha
- Potok Jaworowski – 51,7155 ha

Razem: 1.770,9904 ha

**DZIERŻAWA GRUNTÓW (w zakresie prowadzenia działalności rolniczej)**

| Miejscowość       | Powierzchnia    |
|-------------------|-----------------|
| Wielkie Oczy      | 70,1766         |
| Kobylnica Wołoska | 62,1630         |
| Kobylnica Ruska   | 43,6379         |
| Bihale            | 63,9425         |
| Majdan Lipowiecki | 11,9195         |
| Żmijowska         | 21,5291         |
| Łukawiec          | 51,7737         |
| Skolin            | 63,0955         |
| Wólka Żmijowska   | 1,3579          |
| Potok Jaworowski  | 24,4993         |
| <b>RAZEM</b>      | <b>414,0950</b> |

**DZIERŻAWA GRUNTÓW (na cele niezwiązane z produkcją rolną)**

| Miejscowość  | Powierzchnia |
|--------------|--------------|
| Wielkie Oczy | 0,0358       |
| Żmijowska    | 0,3883       |
| Łukawiec     | 0,0184       |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Skolin i Bihale | 75,8436        |
| <b>RAZEM</b>    | <b>76,2861</b> |

#### UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

| Położenie       | Nr działki | Powierzchnia w ha |
|-----------------|------------|-------------------|
| Kobylnica Ruska | 182/1      | 0,0126 ha         |
| Wielkie Oczy    | 645/1      | 0,5798 ha         |
| Wielkie Oczy    | 792        | 0,1310 ha         |
| Wielkie Oczy    | 678        | 0,2823 ha         |
| Wielkie Oczy    | 589/5      | 1,2437 ha         |
|                 | 589/6      |                   |
| Wielkie Oczy    | 672        | 0,0534 ha         |
| Wielkie Oczy    | 589/3      | 0,3451 ha         |
| <b>Razem:</b>   | <b>-</b>   | <b>2,6479 ha</b>  |

#### Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w 2023 roku wyniosły:

- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania – 6.265,38 zł,
- czynsz dzierżawny gruntów mienia gminnego – 322.460,97 zł,
- czynsz z najmu lokali mieszkalnych – 23.504,73 zł,
- czynsz z najmu lokali użytkowych – 37.755,06 zł,
- czynsz za grunt mienia gminnego – 55.211,23 zł,
- najem świetlic – 289.878,66 zł,
- sprzedaż działek gminnych - 128.821,00 zł.

#### Sprzedaż działek gminnych w 2023 roku:

##### 1. Wielkie Oczy:

- sprzedaż działki nr 588/7 o pow. 0,1620 ha o wartości księgowej 1.954,11 zł,
- sprzedaż działki nr 588/8 o pow. 0,1620 ha o wartości księgowej 1.954,11 zł.

##### 2. Kobylnica Wołoska:

- sprzedaż działki nr 867/8 o pow. 0,4090 ha o wartości księgowej 4.023,12 zł,
- sprzedaż działki nr 867/10 o pow. 0,4685 ha o wartości księgowej 4.621,03 zł.

Wójt Gminy Wielkie Oczy

**Albert Hawrylak**