

ZARZĄDZENIE NR 40/2025
WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY

z dnia 26 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy
za 2024 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2024 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 2024 r.

Uchwałą Nr LII/91/2023 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2024 rok określono plan dochodów w kwocie 45.840.842,00 zł z tego dochody bieżące – 21.751.072,00 zł i dochody majątkowe – 24.089.770,00 zł, natomiast plan wydatków 51.668.570,00 zł, z tego wydatki bieżące – 21.298.740,27 zł, wydatki majątkowe – 30.369.829,73 zł.

Określono deficyt budżetu Gminy w wysokości 5.827.728,00 zł, który zaplanowano pokryć:

- długoterminowym kredytem - 5.827.728,00 zł.

Określono przychody budżetu w kwocie 5.877.728,00 zł, z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.877.728,00 zł.

Określono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek w kwocie 9.877.728,00 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 5.827.728,00 zł,

- spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 50.000,00 zł.

Określono rezerwę ogólną w wysokości 53.000,00 zł i rezerwę celową w wysokości 49.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Ustalono dotacje udzielane z budżetu Gminy:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.381.124,00 zł,

b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.379.500,00 zł.

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

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

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

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

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

1) DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	562.022,23	562.022,23	100,00
01095		Pozostała działalność	562.022,23	562.022,23	
		DOCHODY BIEŻĄCE	562.022,23	562.022,23	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	562.022,23	562.022,23	

		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54.440,00	49.354,00	90,66
75011		Urzędy wojewódzkie	54.440,00	49.354,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	54.440,00	49.354,00	
	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	54.440,00	49.354,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	143.658,00	143.649,51	99,99
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.052,00	1.052,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.052,00	1.052,00	
	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	1.052,00	1.052,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89.339,00	89.338,65	
		DOCHODY BIEŻĄCE	89.339,00	89.338,65	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89.339,00	89.338,65	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	53.267,00	53.258,86	
		DOCHODY BIEŻĄCE	53.267,00	53.258,86	
	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	53.267,00	53.258,86	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41.006,68	40.367,11	98,44
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41.006,68	40.367,11	
		DOCHODY BIEŻĄCE	41.006,68	40.367,11	
	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	41.006,68	40.367,11	
852		POMOC SPOŁECZNA	484.898,90	481.892,59	99,38
85215		Dodatki mieszkaniowe	150.530,33	150.348,73	

		DOCHODY BIEŻĄCE	150.530,33	150.348,73	
	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	150.530,33	150.348,73	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	156.400,00	155.415,29	
		DOCHODY BIEŻĄCE	156.400,00	155.415,29	
	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	156.400,00	155.415,29	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.800,00	2.960,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	4.800,00	2.960,00	
	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	4.800,00	2.960,00	
85295		Pozostała działalność	173.168,57	173.168,57	
		DOCHODY BIEŻĄCE	173.168,57	173.168,57	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173.168,57	173.168,57	
855		RODZINA	4.091.818,00	3.848.305,71	94,05
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.998.200,00	3.755.113,47	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.998.200,00	3.755.113,47	
	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	3.998.200,00	3.755.113,47	
85503		Karta Dużej Rodziny	510,00	354,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	510,00	354,00	
	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	510,00	354,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93.108,00	92.838,24	
		DOCHODY BIEŻĄCE	93.108,00	92.838,24	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	93.108,00	92.838,24	

		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		Ogółem dochody :	5.377.843,81	5.125.591,15	95,31

2) WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	562.022,23	562.022,23	100,00
01095		Pozostała działalność	562.022,23	562.022,23	
		WYDATKI BIEŻĄCE	562.022,23	562.022,23	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	562.022,23	562.022,23	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	6.898,87	6.898,87	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.900,00	5.900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998,87	998,87	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	555.123,36	555.123,36	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.121,18	4.121,18	
	4430	Różne opłaty i składki	551.002,18	551.002,18	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54.440,00	49.354,00	90,66
75011		Urzędy wojewódzkie	54.440,00	49.354,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	54.440,00	49.354,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	54.440,00	49.354,00	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	54.440,00	49.354,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.516,64	41.311,52	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.808,20	7.030,36	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.115,16	1.012,12	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	143.658,00	143.649,51	99,99
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.052,00	1.052,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.052,00	1.052,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.052,00	1.052,00	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1.052,00	1.052,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899,68	899,68	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,32	152,32	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89.339,00	89.338,65	
		WYDATKI BIEŻĄCE	89.339,00	89.338,65	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	29.179,00	29.178,65	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19.994,98	19.994,63	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	660,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.856,45	2.856,10	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,53	268,53	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.210,00	16.210,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9.184,02	9.184,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.029,22	1.029,22	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.576,80	7.576,80	
	4410	Podróże służbowe krajowe	578,00	578,00	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	60.160,00	60.160,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.160,00	60.160,00	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	53.267,00	53.258,86	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	21.267,00	21.258,86	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18.850,51	18.843,07	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.692,00	2.691,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,51	251,16	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.500,00	15.500,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2.416,49	2.415,79	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.148,99	2.148,99	
	4410	Podróże służbowe krajowe	267,50	266,80	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32.000,00	32.000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.000,00	32.000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41.006,68	39.833,56	97,14
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41.006,68	39.833,56	
		WYDATKI BIEŻĄCE	41.006,68	39.833,56	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	41.006,68	39.833,56	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	41.006,68	39.833,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,99	405,99	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40.600,69	39.427,57	
852		POMOC SPOŁECZNA	484.898,90	481.892,59	99,38
85215		Dodatki mieszkaniowe	150.530,33	150.348,73	
		WYDATKI BIEŻĄCE	150.530,33	150.348,73	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	4.515,91	4.379,09	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	182,23	45,41	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,23	45,41	
		<i>b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4.333,68	4.333,68	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.600,00	3.600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,48	645,48	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	88,20	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	146.014,42	145.969,64	

	3110	Świadczenia społeczne	146.014,42	145.969,64	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	156.400,00	155.415,29	
		WYDATKI BIEŻĄCE	156.400,00	155.415,29	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2.346,15	2.296,78	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2.346,15	2.296,78	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.346,15	2.296,78	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	154.053,85	153.118,51	
	3110	Świadczenia społeczne	154.053,85	153.118,51	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.800,00	2.960,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.800,00	2.960,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	4.800,00	2.960,00	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4.800,00	2.960,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	2.960,00	
85295		Pozostała działalność	173.168,57	173.168,57	
		WYDATKI BIEŻĄCE	173.168,57	173.168,57	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	7.720,96	7.720,96	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3.308,96	3.308,96	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.748,76	2.748,76	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,86	492,86	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,34	67,34	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4.412,00	4.412,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.412,00	4.412,00	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	165.447,61	165.447,61	
	3110	Świadczenia społeczne	165.447,61	165.447,61	
855		RODZINA	4.091.818,00	3.848.305,71	94,05
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.998.200,00	3.755.113,47	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.998.200,00	3.755.113,47	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	518.146,00	489.481,37	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	493.004,86	470.759,55	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.791,55	74.728,33	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.534,31	3.534,31	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412.792,00	390.612,46	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.887,00	1.884,45	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25.141,14	18.721,82	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.131,50	7.740,14	
	4300	Zakup usług pozostałych	8.127,63	8.100,13	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,50	110,04	
	4410	Podróże służbowe krajowe	55,20	55,20	

	4430	Różne opłaty i składki	229,17	229,17	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.417,14	2.417,14	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.480.054,00	3.265.632,10	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3.479.254,00	3.264.832,10	
85503		Karta Dużej Rodziny	510,00	354,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	510,00	354,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510,00	354,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	354,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93.108,00	92.838,24	
		WYDATKI BIEŻĄCE	93.108,00	92.838,24	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	93.108,00	92.838,24	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93.108,00	92.838,24	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93.108,00	92.838,24	
		Ogółem:	5.377.843,81	5.125.057,60	95,30

Różnica pomiędzy wykonaniem dochodów a wydatków w zakresie zadań zleconych wynosi 533,55 zł i dotyczy wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację zadania zleconego a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym.

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

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

– DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30.000,00	66.707,93	222,36
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30.000,00	66.707,93	
		DOCHODY BIEŻĄCE	30.000,00	66.707,93	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12.071,44	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30.000,00	54.636,49	
		Ogółem dochody :	30.000,00	66.707,93	222,36

– WYDATKI:

Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
-------	---	-------	------	-----------	---

Rozdz.		/działu, rozdziału, paragrafu/			
851		OCHRONA ZDROWIA	75.576,89	69.078,17	91,40
85153		Przeciwdziałanie narkomanii	100,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	100,00	0,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	100,00	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75.476,89	69.078,17	
		WYDATKI BIEŻĄCE	75.476,89	69.078,17	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	66.302,89	59.904,17	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.238,00	10.238,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.238,00	10.238,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56.064,89	49.666,17	
	4190	Nagrody konkursowe	2.183,48	2.183,48	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.186,41	23.936,19	
	4300	Zakup usług pozostałych	28.110,00	22.097,50	
	4430	Różne opłaty i składki	336,00	200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.249,00	1.249,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	9.174,00	9.174,00	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.174,00	9.174,00	
		Ogółem wydatki :	75.576,89	69.078,17	91,40

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

– DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000,00	569,33	56,93
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000,00	569,33	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.000,00	569,33	
	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	569,33	
		- wpłaty środków z FOS			
		Ogółem dochody :	1.000,00	569,33	56,93

– WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.052,74	0,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.052,74	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6.052,74	0,00	

		1) Wydatki jednostek budżetowych	6.052,74	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.052,74	0,00	
		- 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	5.552,74	0,00	
		Ogółem wydatki:	6.052,74	0,00	-

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

– DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	830.000,00	745.382,57	89,81
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	830.000,00	745.382,57	
		DOCHODY BIEŻĄCE	830.000,00	745.382,57	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	830.000,00	745.382,57	
		Ogółem dochody :	830.000,00	745.382,57	89,81

– WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	943.803,55	696.960,76	73,85
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	943.803,55	696.960,76	
		WYDATKI BIEŻĄCE			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	943.803,55	696.960,76	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.882,71	44.570,11	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.083,71	34.083,71	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00	2.283,27	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1.500,00	1.224,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.120,00	6.100,13	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	879,00	879,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	898.920,84	652.390,65	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.416,38	3.416,38	
	4260	Zakup energii	4.000,00	3.638,63	
	4300	Zakup usług pozostałych	891.487,46	645.318,64	
	4430	Różne opłaty i składki	17,00	17,00	
		Ogółem wydatki :	943.803,55	696.960,76	73,85

3. Na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu soleckim w budżecie Gminy Wielkie Oczy wyodrębnią się fundusz solecki:

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie /	Plan	Wykonanie
1		Sołectwo Wielkie Oczy	70.267,70	65.807,70
700		Gospodarka mieszkaniowa	40.267,70	40.267,70
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.267,70	40.267,70
		WYDATKI BIEŻĄCE	16.761,70	16.761,70

		z tego:		
		1) Wydatki jednostek budżetowych	16.761,70	16.761,70
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.761,70	16.761,70
	4300	Zakup usług pozostałych	16.761,70	16.761,70
		- zagospodarowanie terenu po byłym boisku sportowym w miejscowości Wielkie Oczy - 16.761,70 zł		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23.506,00	23.506,00
		z tego:		
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23.506,00	23.506,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.506,00	23.506,00
		- zagospodarowanie terenu po byłym boisku sportowym w miejscowości Wielkie Oczy - 23.506,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	10.000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	10.000,00	10.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	10.000,00	10.000,00
		z tego:		
		1) Wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	10.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00
		- zakup sprzętu oraz wyposażenia ochrony osobistej członków OSP w miejscowości Wielkie Oczy - 10.000,00 zł		
926		Kultura fizyczna	20.000,00	15.540,00
92601		Obiekty sportowe	20.000,00	15.540,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	20.000,00	15.540,00
		z tego:		
		1) Wydatki jednostek budżetowych	20.000,00	15.540,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	15.540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	15.540,00
		- rekultywacja płyty boiska sportowego na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Wielkie Oczy - 15.540,00 zł		
2		Sołectwo Łukawiec	70.267,70	70.267,70
600		Transport i łączność	15.000,00	15.000,00
60016		Drogi publiczne gminne	15.000,00	15.000,00
		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
		- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa parkingu na działce gminnej nr ewid. 1483/6 w miejscowości Łukawiec" - 15.000,00 zł		
700		Gospodarka mieszkaniowa	40.267,70	40.267,70
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.267,70	40.267,70
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40.267,70	40.267,70
		z tego:		
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.267,70	40.267,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.267,70	40.267,70
		- budowa obiektów małej architektury poprzez montaż placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz dostawa urządzeń w miejscowości Łukawiec - 40.267,70 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00	15.000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	15.000,00	15.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	15.000,00	15.000,00

		z tego:		
		1) Wydatki jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	15.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	15.000,00
		- zakup wyposażenia oraz dostawa i montaż klimatyzacji w budynku remizy w Łukawcu - 15.000,00 zł		
3		Sołectwo Kobylnica Wołoska	37.874,29	37.874,29
710		Działalność usługowa	37.874,29	37.874,29
71095		Pozostała działalność	37.874,29	37.874,29
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37.874,29	37.874,29
		z tego:		
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37.874,29	37.874,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.874,29	37.874,29
		- budowa domu przedpogrzebowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 990 w miejscowości Kobylnica Wołoska - 37.874,29 zł		
4		Sołectwo Kobylnica Ruska	26.209,85	21.635,33
600		Transport i łączność	26.209,85	21.635,33
60016		Drogi publiczne gminne	26.209,85	21.635,33
		WYDATKI BIEŻĄCE	26.209,85	21.635,33
		z tego:		
		1) Wydatki jednostek budżetowych	26.209,85	21.635,33
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.209,85	21.635,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.209,85	18.635,33
		- zakup kamienia na drogę gminną do cmentarza w miejscowości Kobylnica Ruska - 18.635,33 zł		
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00
		- remont dróg gminnych poprzez czyszczenie rowów w miejscowości Kobylnica Ruska - 3.000,00 zł		
5		Sołectwo Majdan Lipowiecki	25.226,10	20.200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	25.226,10	20.200,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.226,10	20.200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	25.226,10	20.200,00
		z tego:		
		1) Wydatki jednostek budżetowych	25.226,10	20.200,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.226,10	20.200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25.226,10	20.200,00
		- zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ewid. 37/1 w miejscowości Majdan Lipowiecki - 0,00 zł		
		- zagospodarowanie oraz utwardzenie działki gminnej nr ewid. 96 koło altany w miejscowości Majdan Lipowiecki - 20.200,00 zł		
6		Sołectwo Potok Jaworowski	18.480,41	18.480,41
700		Gospodarka mieszkaniowa	18.480,41	18.480,41
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18.480,41	18.480,41
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18.480,41	18.480,41
		z tego:		
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.480,41	18.480,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.480,41	18.480,41
		- budowa obiektów małej architektury poprzez montaż placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce gminnej nr 142 w miejscowości Potok Jaworowski - 18.480,41 zł		

7		Solectwo Bihale	34.712,24	34.712,23
700		Gospodarka mieszkaniowa	34.712,24	34.712,23
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34.712,24	34.712,23
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34.712,24	34.712,23
		z tego:		
		1) <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	34.712,24	34.712,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.712,24	34.712,23
		- budowa placu zabaw przy budynku byłej szkoły w miejscowości Bihale - 34.712,23 zł		
8		Solectwo Skolin	29.652,97	29.112,09
700		Gospodarka mieszkaniowa	29.652,97	29.112,09
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29.652,97	29.112,09
		WYDATKI BIEŻĄCE	29.652,97	29.112,09
		z tego:		
		1) <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	29.652,97	29.112,09
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	29.652,97	29.112,09
	4300	Zakup usług pozostałych	29.652,97	29.112,09
		- zagospodarowanie i utwardzenie działki gminnej nr 54 w miejscowości Skolin - 29.112,09 zł		
9		Solectwo Żmijowiska	25.647,71	25.647,71
700		Gospodarka mieszkaniowa	25.647,71	25.647,71
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.647,71	25.647,71
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15.647,71	15.647,71
		z tego:		
		1) <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15.647,71	15.647,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.647,71	15.647,71
		- przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na budynek świetlicy-remizy na działce nr ewid. 258/1 w miejscowości Żmijowiska - 15.647,71 zł		
		WYDATKI BIEŻĄCE	10.000,00	10.000,00
		z tego:		
		1) <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	10.000,00	10.000,00
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10.000,00	10.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00
		- zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w miejscowości Żmijowiska - 10.000,00 zł		
10		Solectwo Wólka Żmijowska	15.177,82	15.085,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	15.177,82	15.085,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.177,82	15.085,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	15.177,82	15.085,00
		z tego:		
		1) <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	15.177,82	15.085,00
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15.177,82	15.085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.177,82	15.085,00
		- wyczyszczenie zbiornika wodnego na działce gminnej nr ewid. 97/2, 99 w miejscowości Wólka Żmijowska - 15.085,00 zł		
		Ogółem wydatki	353.516,79	338.822,46

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

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
-----------------	---	---	------	-----------	---

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.595.022,23	4.597.564,71	100,06
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	2.345,48	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	2.345,48	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2.345,48	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4.033.000,00	4.033,197,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	4.033.000,00	4.033,197,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.033.000,00	4.033,197,00	
01095		Pozostała działalność	562.022,23	562.022,23	
		DOCHODY BIEŻĄCE	562.022,23	562.022,23	
	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	562.022,23	562.022,23	
020		LEŚNICTWO	500.000,00	356.977,67	71,40
02001		Gospodarka leśna	500.000,00	356.977,67	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	168,42	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	168,42	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	500.000,00	356.809,25	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500.000,00	356.809,25	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	350.000,00	413.426,17	118,12
40002		Dostarczanie wody	350.000,00	410.771,89	
		DOCHODY BIEŻĄCE	350.000,00	410.771,89	
	0830	Wpływy z usług	350.000,00	409.746,16	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	951,73	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74,00	
40095		Pozostała działalność	0,00	2.654,28	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	2.654,28	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,63	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2.653,65	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.010.000,00	3.922.414,92	97,82
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	7.503,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	7.503,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7.503,00	
60016		Drogi publiczne gminne	3.900.000,00	3.806.538,47	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	19.601,37	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16.974,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.627,37	

		DOCHODY MAJĄTKOWE	3.900.000,00	3.786.937,10	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.900.000,00	3.786.937,10	
60017		Drogi wewnętrzne	110.000,00	105.887,62	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	110.000,00	105.887,62	
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110.000,00	105.887,62	
60095		Pozostała działalność	0,00	2.485,83	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	2.485,83	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2.485,83	
630		TURYSTYKA	0,00	12.273,00	0,00
63095		Pozostała działalność	0,00	12.273,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	12.273,00	
	6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	12.273,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	702.300,00	1.032.821,85	147,06
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675.300,00	1.005.114,69	
		DOCHODY BIEŻĄCE	625.300,00	953.051,39	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6.300,00	6.265,38	
	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	619.000,00	898.032,06	
	0830	Wpływy z usług	0,00	35.233,08	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9.971,54	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2.999,33	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	50.000,00	52.063,30	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	45.024,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7.039,30	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27.000,00	27.707,16	
		DOCHODY BIEŻĄCE	27.000,00	27.707,16	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	27.000,00	27.817,85	

		składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0830	Wpływy z usług	0,00	-117,79	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,10	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	258,30	0,00
71095		Pozostała działalność	0,00	258,30	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	258,30	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	258,30	
720		INFORMATYKA	30.975,00	68.479,74	221,08
72095		Pozostała działalność	30.975,00	68.479,74	
		DOCHODY BIEŻĄCE	11.480,07	48.984,81	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9.298,86	39.677,70	
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.181,21	9.307,11	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	19.494,93	19.494,93	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15.790,89	15.790,89	
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3.704,04	3.704,04	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	399.478,56	431.522,81	108,02
75011		Urzędy wojewódzkie	54.820,00	49.377,25	
		DOCHODY BIEŻĄCE	54.820,00	49.377,25	
	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	54.440,00	49.354,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu	380,00	23,25	

		terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344.600,00	382.079,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	37.698,88	
	0830	Wpływy z usług	0,00	1.871,14	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35.827,74	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	344.600,00	344.380,12	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	344.600,00	344.380,12	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	8,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,00	
75095		Pozostała działalność	58,56	58,56	
		DOCHODY BIEŻĄCE	58,56	58,56	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58,56	58,56	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	143.658,00	143.649,51	99,99
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.052,00	1.052,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.052,00	1.052,00	
	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	1.052,00	1.052,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89.339,00	89.338,65	
		DOCHODY BIEŻĄCE	89.339,00	89.338,65	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89.339,00	89.338,65	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	53.267,00	53.258,86	
		DOCHODY BIEŻĄCE	53.267,00	53.258,86	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	53.267,00	53.258,86	

		zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	649.285,00	622.340,40	95,85
75412		Ochotnicze straże pożarne	649.285,00	622.340,40	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1.566,66	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.566,66	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	649.285,00	620.773,74	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	649.285,00	620.773,74	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.430.353,60	4.624.957,36	104,39
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.087.000,00	1.055.633,61	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.087.000,00	1.055.633,61	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	656.000,00	625.110,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	23.000,00	16.082,26	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	408.000,00	409.367,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	2.860,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1.596,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	522,35	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.085.856,00	1.114.145,58	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.085.856,00	1.114.145,58	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	413.000,00	431.318,85	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	534.356,00	492.835,09	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	41.000,00	40.145,44	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25.000,00	34.098,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000,00	3.410,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	67.500,00	103.878,30	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów	0,00	1.902,40	

		egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	108,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6.449,50	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	554.413,60	581.361,12	
		DOCHODY BIEŻĄCE	554.413,60	581.361,12	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12.071,44	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	12.975,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	280,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	499.413,60	491.106,24	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30.000,00	54.636,49	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.400,00	8.004,75	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2.272,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,20	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.511.084,00	1.681.558,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.511.084,00	1.681.558,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.501.924,00	1.672.398,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9.160,00	9.160,00	
75624		Dywidendy	192.000,00	192.259,05	
		DOCHODY BIEŻĄCE	192.000,00	192.259,05	
	0740	Wpływy z dywidend	192.000,00	192.259,05	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13.630.628,00	14.714.007,71	107,95
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.819.878,00	6.855.729,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	6.819.878,00	6.855.729,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.819.878,00	6.855.729,00	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	829.526,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	829.526,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	829.526,00	
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	181.713,00	181.713,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	181.713,00	181.713,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	181.713,00	181.713,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.695.561,00	5.695.561,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	5.695.561,00	5.695.561,00	

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.695.561,00	5.695.561,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	215.156,00	433.158,71	
		DOCHODY BIEŻĄCE	166.542,06	384.544,77	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	120.000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	107.734,13	205.864,66	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37.851,93	37.851,93	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20.956,00	20.828,18	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	48.613,94	48.613,94	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48.613,94	48.613,94	
75867		Krajowy Plan Odbudowy	718.320,00	718.320,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	718.320,00	718.320,00	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	584.000,00	584.000,00	
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134.320,00	134.320,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.566.795,08	7.346.006,70	97,08
80101		Szkoły podstawowe	6.898.908,40	6.780.111,38	
		DOCHODY BIEŻĄCE	229.250,00	119.198,38	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	0,00	8.277,12	
	0830	Wpływy z usług	161.000,00	39.206,54	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33.250,00	36.571,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	143,72	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35.000,00	35.000,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	6.669.658,40	6.660.913,00	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	1.560.272,00	1.560.272,00	

		państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.109.386,40	5.100.641,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75.407,00	77.690,26	
		DOCHODY BIEŻĄCE	75.407,00	77.690,26	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.902,67	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75.407,00	72.787,59	
80104		Przedszkola	401.253,00	340.449,72	
		DOCHODY BIEŻĄCE	401.253,00	340.449,72	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4.000,00	5.258,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	236.000,00	128.337,11	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81,49	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45.520,12	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161.253,00	161.253,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	99.220,00	103.598,09	
		DOCHODY BIEŻĄCE	99.220,00	103.598,09	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.378,09	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99.220,00	99.220,00	
80107		Świetlice szkolne	0,00	7,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	7,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1.500,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1.500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.500,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	5,86	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	5,86	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,86	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	27,28	

		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	27,28	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,28	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41.006,68	40.367,11	
		DOCHODY BIEŻĄCE	41.006,68	40.367,11	
	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	41.006,68	40.367,11	
80195		Pozostała działalność	51.000,00	2.250,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	51.000,00	2.250,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50.000,00	0,00	
	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	
852		POMOC SPOŁECZNA	876.034,20	880.770,56	100,54
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00	6.000,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	6.000,00	6.000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6.000,00	6.000,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.957,00	6.954,39	
		DOCHODY BIEŻĄCE	6.957,00	6.954,39	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6.957,00	6.954,39	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9.000,00	9.000,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	9.000,00	9.000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9.000,00	9.000,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	150.530,33	150.348,73	
		DOCHODY BIEŻĄCE	150.530,33	150.348,73	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	150.530,33	150.348,73	

		bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85216		Zasilki stale	81.272,00	81.269,12	
		DOCHODY BIEŻĄCE	81.272,00	81.269,12	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81.272,00	81.269,12	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	251.589,10	249.776,89	
		DOCHODY BIEŻĄCE	251.589,10	249.776,89	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	961,32	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	147,00	
	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	156.400,00	155.415,29	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95.189,10	93.253,28	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.500,00	2.991,58	
		DOCHODY BIEŻĄCE	10.500,00	2.991,58	
	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	4.800,00	2.960,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.700,00	31,58	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	177.605,00	176.805,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	177.605,00	176.805,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176.005,00	176.005,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.600,00	800,00	
85295		Pozostała działalność	182.580,77	197.624,85	
		DOCHODY BIEŻĄCE	182.580,77	197.624,85	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15.897,60	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	173.168,57	173.168,57	

		związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9.412,20	8.558,68	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.778,00	2.772,00	99,78
85395		Pozostała działalność	2.778,00	2.772,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.778,00	2.772,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.778,00	2.772,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22.000,00	15.262,36	69,37
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22.000,00	15.262,36	
		DOCHODY BIEŻĄCE	22.000,00	15.262,36	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22.000,00	15.262,36	
855		RODZINA	4.188.544,30	3.885.321,00	92,76
85501		Świadczenie wychowawcze	13.000,00	8.169,35	
		DOCHODY BIEŻĄCE	13.000,00	8.169,35	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	2.930,72	
	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	10.000,00	5.238,63	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.049.601,00	3.777.678,73	
		DOCHODY BIEŻĄCE	4.049.601,00	3.777.678,73	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	1.094,85	
	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	3.998.200,00	3.755.113,47	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.401,00	4.290,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27.000,00	7.300,68	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz	15.000,00	9.879,73	

		płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
85503		Karta Dużej Rodziny	519,00	354,75	
		DOCHODY BIEŻĄCE	519,00	354,75	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510,00	354,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	
	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	9,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	3.537,90	2.181,67	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.537,90	2.181,67	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3.537,90	2.181,67	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93.108,00	92.838,24	
		DOCHODY BIEŻĄCE	93.108,00	92.838,24	
	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	93.108,00	92.838,24	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	28.778,40	4.098,26	
		DOCHODY BIEŻĄCE	28.778,40	4.098,26	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28.778,40	4.091,26	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.889.269,00	2.933.731,78	101,54
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	830.000,00	749.351,36	
		DOCHODY BIEŻĄCE	830.000,00	749.351,36	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	830.000,00	745.382,57	

		pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2.320,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1.648,79	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64.362,00	183.811,09	
		DOCHODY BIEŻĄCE	64.362,00	183.811,09	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10.100,00	
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32.462,00	142.185,83	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31.900,00	31.525,26	
90015		Oświecenie ulic, placów i dróg	1.968.907,00	2.000.000,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	97.893,24	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	97.893,24	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1.968.907,00	1.902.106,76	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.968.907,00	1.902.106,76	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000,00	569,33	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.000,00	569,33	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	569,33	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25.000,00	0,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	25.000,00	0,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25.000,00	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	620.167,78	268.407,78	43,28
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	620.167,78	268.407,78	
		DOCHODY BIEŻĄCE	9.000,00	9.000,00	
	2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie	9.000,00	9.000,00	

		i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach			
		DOCHODY MAJĄTKOWE	611.167,78	259.407,78	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	611.167,78	259.407,78	
926		KULTURA FIZYCZNA	352.610,00	402.609,73	114,18
92601		Obiekty sportowe	352.610,00	352.609,73	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	352.610,00	352.609,73	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	352.610,00	352.609,73	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50.000,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	50.000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50.000,00	
Ogółem dochody			45.959.898,75	46.675.576,06	101,56

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

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu /	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.707.021,23	4.693.222,60	99,71
01030		Izby rolnicze	11.200,00	10.026,06	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11.200,00	10.026,06	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	11.200,00	10.026,06	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11.200,00	10.026,06	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.200,00	10.026,06	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4.133.799,00	4.121.174,31	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9.892,00	7.286,97	
		<i>z tego:</i>			
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9.892,00	7.286,97	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,13	240,13	
	4300	Zakup usług pozostałych	8.710,00	6.933,50	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	828,53	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113,34	113,34	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4.123.907,00	4.113.887,34	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3.803.907,00	3.801.887,34	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136.172,00	134.152,34	
	6370	Wydatki poniesione ze środków	3.667.735,00	3.667.735,00	

		z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
		2) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	320.000,00	312.000,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	320.000,00	312.000,00	
01095		Pozostała działalność	562.022,23	562.022,23	
		WYDATKI BIEŻĄCE	562.022,23	562.022,23	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	562.022,23	562.022,23	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.898,87	6.898,87	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.900,00	5.900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998,87	998,87	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	555.123,36	555.123,36	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.121,18	4.121,18	
	4430	Różne opłaty i składki	551.002,18	551.002,18	
020		LEŚNICTWO	298.000,00	259.573,48	87,11
02001		Gospodarka leśna	298.000,00	259.573,48	
		WYDATKI BIEŻĄCE	298.000,00	259.573,48	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	298.000,00	259.573,48	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298.000,00	259.573,48	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.800,00	36.808,48	
	4300	Zakup usług pozostałych	218.200,00	184.738,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	38.027,00	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	307.600,00	300.625,51	97,73
40002		Dostarczanie wody	307.600,00	300.625,51	
		WYDATKI BIEŻĄCE	307.600,00	300.625,51	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	307.600,00	300.625,51	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307.600,00	300.625,51	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.949,98	43.949,98	
	4260	Zakup energii	189.533,23	187.027,25	
	4300	Zakup usług pozostałych	27.054,02	22.585,51	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13.637,17	13.637,17	
	4430	Różne opłaty i składki	30.365,60	30.365,60	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.860,00	2.860,00	
	4610	Koszty postępowania sądowych i prokuratorskiego	200,00	200,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.864.407,00	5.657.767,50	96,48
60014		Drogi publiczne powiatowe	993.357,00	993.271,38	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	993.357,00	993.271,38	

		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	52.100,00	52.015,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.100,00	52.015,00	
		2) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	941.257,00	941.256,38	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	941.257,00	941.256,38	
60016		Drogi publiczne gminne	4.711.050,00	4.507.342,83	
		WYDATKI BIEŻĄCE	283.989,30	270.653,43	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	283.989,30	270.653,43	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283.989,30	270.653,43	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137.424,08	132.849,56	
	4300	Zakup usług pozostałych	145.276,92	136.515,57	
	4430	Różne opłaty i składki	1.288,30	1.288,30	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4.427.060,70	4.236.689,40	
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.427.060,70	4.236.689,40	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527.060,70	449.752,30	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.900.000,00	3.786.937,10	
60017		Drogi wewnętrzne	129.000,00	128.836,35	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	129.000,00	128.836,35	
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	129.000,00	128.836,35	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129.000,00	128.836,35	
60095		Pozostała działalność	31.000,00	28.316,94	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31.000,00	28.316,94	
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	31.000,00	28.316,94	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.000,00	28.316,94	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	886.227,64	874.648,02	98,69
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	863.193,86	852.687,05	
		WYDATKI BIEŻĄCE	619.039,78	608.883,04	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	619.039,78	608.883,04	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	619.039,78	608.883,04	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182.756,41	182.756,41	
	4260	Zakup energii	134.599,40	133.779,64	
	4300	Zakup usług pozostałych	244.220,68	235.000,72	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00	1.503,01	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.150,00	6.150,00	

	4430	Różne opłaty i składki	40.252,25	40.232,22	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	339,00	339,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.122,04	9.122,04	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	244.154,08	243.804,01	
		<i>z tego:</i>			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	244.154,08	243.804,01	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244.154,08	243.804,01	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23.033,78	21.960,97	
		WYDATKI BIEŻĄCE	23.033,78	21.960,97	
		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych	23.033,78	21.960,97	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.033,78	21.960,97	
	4260	Zakup energii	800,00	-272,81	
	4300	Zakup usług pozostałych	22.230,00	22.230,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3,78	3,78	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	193.680,00	180.669,79	93,28
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48.000,00	46.125,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	48.000,00	46.125,00	
		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych	48.000,00	46.125,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.000,00	46.125,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00	46.125,00	
71095		Pozostała działalność	145.680,00	134.544,79	
		WYDATKI BIEŻĄCE	19.680,00	19.680,00	
		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych	19.680,00	19.680,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.680,00	19.680,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	19.680,00	19.680,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	126.000,00	114.864,79	
		<i>z tego:</i>			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	126.000,00	114.864,79	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126.000,00	114.864,79	
720		INFORMATYKA	41.525,64	36.383,40	87,62
72095		Pozostała działalność	41.525,64	36.383,40	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14.121,24	8.979,00	
		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.641,17	1.679,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.641,17	1.679,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	949,92	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.691,25	1.679,00	
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.298,86	5.913,00	

	4307	Zakup usług pozostałych	3.345,36	0,00	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.953,50	5.913,00	
		3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2.181,21	1.387,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	784,71	0,00	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.396,50	1.387,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27.404,40	27.404,40	
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.909,47	7.909,47	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.909,47	7.909,47	
		2) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15.790,89	15.790,89	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.790,89	15.790,89	
		3) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3.704,04	3.704,04	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.704,04	3.704,04	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.913.811,56	4.717.795,24	96,01
75011		Urzędy wojewódzkie	54.440,00	49.354,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	54.440,00	49.354,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	54.440,00	49.354,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	54.440,00	49.354,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.516,64	41.311,52	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.808,20	7.030,36	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.115,16	1.012,12	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217.735,00	214.986,02	
		WYDATKI BIEŻĄCE	217.735,00	214.986,02	
		z tego:			
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.233,00	34.484,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.460,58	24.566,44	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.772,42	9.917,58	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	180.502,00	180.502,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180.502,00	180.502,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.212.009,10	4.027.639,42	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.854.496,07	3.670.346,27	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.839.635,27	3.655.776,99	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.145.304,25	3.011.329,39	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.455.600,00	2.364.240,24	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151.903,06	151.903,06	

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60,00	60,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451.900,00	414.402,51	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52.101,19	47.156,20	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.800,00	32.800,00	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	940,00	767,38	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	694.331,02	644.447,60	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67.142,00	67.034,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.728,39	57.715,11	
	4260	Zakup energii	82.393,22	82.393,22	
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.752,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.700,00	2.640,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	273.366,54	246.403,86	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.020,00	11.565,37	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.229,50	1.229,50	
	4410	Podróże służbowe krajowe	29.689,63	29.689,63	
	4430	Różne opłaty i składki	8.034,00	8.033,99	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.177,61	89.140,79	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.480,00	6.480,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	317,77	317,77	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40.052,36	40.052,36	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14.860,80	14.569,28	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.860,80	13.860,80	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	708,48	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	357.513,03	357.293,15	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	357.513,03	357.293,15	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.913,03	12.913,03	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	344.600,00	344.380,12	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	322.064,00	321.984,40	
		WYDATKI BIEŻĄCE	322.064,00	321.984,40	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	321.053,00	320.973,92	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	281.111,00	281.104,68	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216.950,00	216.950,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.190,00	15.189,59	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.623,00	41.622,74	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.692,00	5.687,40	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.656,00	1.654,95	

		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	39.942,00	39.869,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.565,00	12.563,50	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	217,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16.260,00	16.208,55	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	925,00	921,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	215,00	213,90	
	4430	Różne opłaty i składki	1.375,00	1.375,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.536,00	6.526,29	
	4480	Podatek od nieruchomości	156,00	156,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.690,00	1.688,00	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1.011,00	1.010,48	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.011,00	1.010,48	
75095		Pozostała działalność	107.563,46	103.831,40	
		WYDATKI BIEŻĄCE	107.563,46	103.831,40	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	39.158,56	35.426,50	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	39.158,56	35.426,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	26.100,00	25.187,94	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,56	58,56	
	4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	10.180,00	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	68.404,90	68.404,90	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68.404,90	68.404,90	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	143.658,00	143.649,51	99,99
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.052,00	1.052,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.052,00	1.052,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.052,00	1.052,00	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1.052,00	1.052,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899,68	899,68	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,32	152,32	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89.339,00	89.338,65	
		WYDATKI BIEŻĄCE	89.339,00	89.338,65	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	29.179,00	29.178,65	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19.994,98	19.994,63	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	660,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.856,45	2.856,10	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,53	268,53	
	4170	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16.210,00	16.210,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9.184,02	9.184,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.029,22	1.029,22	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.576,80	7.576,80	
	4410	Podróże służbowe krajowe	578,00	578,00	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	60.160,00	60.160,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.160,00	60.160,00	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	53.267,00	53.258,86	
		WYDATKI BIEŻĄCE	53.267,00	53.258,86	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	21.267,00	21.258,86	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18.850,51	18.843,07	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.692,00	2.691,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,51	251,16	
	4170	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15.500,00	15.500,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2.416,49	2.415,79	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.148,99	2.148,99	
	4410	Podróże służbowe krajowe	267,50	266,80	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32.000,00	32.000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.000,00	32.000,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2.369.293,03	2.126.698,93	89,76
75405		Komendy powiatowe Policji	34.036,00	29.999,50	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.036,00	2.036,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2.036,00	2.036,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2.036,00	2.036,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2.036,00	2.036,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32.000,00	27.963,50	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	32.000,00	27.963,50	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32.000,00	27.963,50	
75412		Ochotnicze straże pożarne	2.335.257,03	2.096.699,43	
		WYDATKI BIEŻĄCE	208.323,59	189.532,40	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	176.883,59	158.092,40	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	176.883,59	158.092,40	
	4190	Nagrody konkursowe	8.233,61	8.108,87	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.402,92	59.402,92	
	4260	Zakup energii	45.988,29	45.988,29	
	4300	Zakup usług pozostałych	39.458,77	29.216,64	

	4430	Różne opłaty i składki	23.800,00	15.375,68	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.440,00	31.440,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31.440,00	31.440,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2.126.933,44	1.907.167,03	
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.996.933,44	1.777.167,03	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661.864,44	470.609,76	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.335.069,00	1.306.557,27	
		2) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130.000,00	130.000,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130.000,00	130.000,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	322.000,00	294.231,08	91,38
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	322.000,00	294.231,08	
		WYDATKI BIEŻĄCE	322.000,00	294.231,08	
		z tego:			
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	322.000,00	294.231,08	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	322.000,00	294.231,08	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	62.815,59	2.627,00	4,18
75814		Różne rozliczenia finansowe	8.000,00	2.627,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8.000,00	2.627,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	8.000,00	2.627,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	2.627,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8.000,00	2.627,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	54.815,59	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	54.815,59	0,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	54.815,59	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54.815,59	0,00	
	4810	Rezerwy	54.815,59	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18.764.984,17	18.260.866,76	97,31
80101		Szkoły podstawowe	14.769.742,73	14.424.247,73	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.715.514,44	5.567.599,82	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	5.503.646,83	5.358.299,48	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.556.662,93	4.539.449,85	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459.510,00	459.204,83	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.890,00	42.269,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643.120,00	637.446,12	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62.590,00	61.233,77	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.990,00	10.990,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.310,00	3.582,77	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	220,59	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.233,83	3.221,03	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.127.420,00	3.124.823,51	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199.630,00	195.755,76	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	729,10	701,87	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	946.983,90	818.849,63	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141.300,00	138.518,95	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62.360,00	59.402,01	
	4260	Zakup energii	230.429,00	203.960,78	
	4270	Zakup usług remontowych	16.900,00	9.769,89	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.340,00	3.817,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	250.180,00	168.348,43	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.244,90	3.244,90	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.740,00	2.666,59	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.400,00	6.221,50	
	4430	Różne opłaty i składki	7.970,00	2.439,19	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206.690,00	206.653,41	
	4480	Podatek od nieruchomości	220,00	220,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.510,00	9.075,48	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.700,00	4.511,50	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	211.867,61	209.300,34	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211.620,00	209.056,70	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	247,61	243,64	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9.054.228,29	8.856.647,91	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9.054.228,29	8.856.647,91	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.944.841,89	3.756.006,91	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.109.386,40	5.100.641,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401.932,00	394.113,30	
		WYDATKI BIEŻĄCE	401.932,00	394.113,30	

		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	387.652,00	380.059,34	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	348.262,00	345.046,35	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.610,00	51.304,76	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.520,00	49.979,69	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.930,00	6.837,32	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	472,00	361,01	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224.290,00	224.282,42	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12.440,00	12.281,15	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	39.390,00	35.012,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.800,00	7.762,54	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.100,00	0,00	
	4260	Zakup energii	14.920,00	12.299,35	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	328,30	
	4430	Różne opłaty i składki	580,00	151,66	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.750,00	13.749,21	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	721,93	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14.280,00	14.053,96	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.280,00	14.053,96	
80104		Przedszkola	1.151.608,56	1.051.491,10	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.136.608,56	1.051.491,10	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.093.400,03	1.010.746,23	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	751.204,73	742.159,84	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176.360,00	176.277,43	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.100,00	10.055,02	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109.578,00	109.331,35	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.970,00	8.223,43	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	145,88	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241,00	220,59	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.670,22	4.657,42	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410.510,00	406.581,97	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27.940,00	25.658,47	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.035,51	1.008,28	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	342.195,30	268.586,39	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.600,00	7.013,72	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.870,00	7.864,00	
	4260	Zakup energii	39.350,00	34.061,98	

	4270	Zakup usług remontowych	7.240,00	2.952,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	394,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	224.600,00	171.716,39	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14.750,00	7.050,12	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.935,30	6.935,30	
	4430	Różne opłaty i składki	1.190,00	251,15	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.200,00	29.173,93	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.530,00	1.173,80	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	28.208,53	27.512,77	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.830,00	27.138,21	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	378,53	374,56	
		<i>3) dotacje na zadania bieżące</i>	15.000,00	13.232,10	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	13.232,10	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15.000,00	0,00	
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	261.617,00	255.702,99	
		WYDATKI BIEŻĄCE	261.617,00	255.702,99	
		z tego:			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	254.407,00	248.549,11	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	233.757,00	232.419,88	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.760,00	79.089,15	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.850,00	3.793,44	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.740,00	33.733,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.650,00	4.631,61	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	196,76	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105.097,00	105.024,26	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6.150,00	5.951,46	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20.650,00	16.129,23	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	436,29	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.788,00	
	4260	Zakup energii	9.390,00	6.046,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	290,00	175,97	
	4430	Różne opłaty i składki	360,00	92,81	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.620,00	7.224,83	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	490,00	364,34	

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.210,00	7.153,88	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.210,00	7.153,88	
80107		Świetlice szkolne	196.580,00	187.852,23	
		WYDATKI BIEŻĄCE	196.580,00	187.852,23	
		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych	189.960,00	181.631,73	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177.950,00	173.813,46	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.830,00	25.877,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.730,00	2.597,08	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	8,78	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139.080,00	136.477,34	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9.100,00	8.853,24	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.010,00	7.818,27	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.784,44	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.900,00	816,68	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.310,00	5.217,15	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.620,00	6.220,50	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.620,00	6.220,50	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	274.566,20	270.235,48	
		WYDATKI BIEŻĄCE	274.566,20	270.235,48	
		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych	270.326,60	266.007,38	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	53.945,10	49.692,53	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.329,69	39.085,13	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.733,89	2.733,89	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.881,52	6.881,52	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.000,00	991,99	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216.381,50	216.314,85	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.025,60	22.980,91	
	4300	Zakup usług pozostałych	187.044,79	187.044,79	
	4430	Różne opłaty i składki	4.800,11	4.778,44	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.511,00	1.510,71	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.239,60	4.228,10	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.239,60	4.228,10	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.860,00	23.981,18	
		WYDATKI BIEŻĄCE	28.860,00	23.981,18	
		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych	28.860,00	23.981,18	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.860,00	23.981,18	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.750,00	4.236,84	
	4300	Zakup usług pozostałych	9.670,00	9.006,59	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.440,00	10.737,75	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	295.180,00	288.947,31	
		WYDATKI BIEŻĄCE	295.180,00	288.947,31	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	289.070,00	282.878,91	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	255.690,00	254.831,37	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.640,00	102.359,33	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.460,00	1.456,56	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.710,00	36.674,17	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.730,00	4.705,55	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	233,64	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108.110,00	107.987,56	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.780,00	1.414,56	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33.380,00	28.047,54	
	4260	Zakup energii	23.620,00	18.823,75	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	170,28	
	4430	Różne opłaty i składki	570,00	124,74	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.120,00	8.110,76	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	870,00	818,01	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6.110,00	6.068,40	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.110,00	6.068,40	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.199.440,00	1.180.110,97	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.199.440,00	1.180.110,97	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.153.930,00	1.135.611,53	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	1.053.430,00	1.047.643,71	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.590,00	87.974,49	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157.470,00	155.812,22	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17.300,00	17.098,77	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.620,00	1.459,32	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	753.880,00	751.035,69	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34.570,00	34.263,22	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	100.500,00	87.967,82	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	410,00	407,81	

	4260	Zakup energii	51.840,00	41.653,47	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	440,00	326,76	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.230,00	1.196,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1.840,00	440,45	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.120,00	42.056,89	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.460,00	1.886,44	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.510,00	44.499,44	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45.510,00	44.499,44	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41.006,68	39.833,56	
		WYDATKI BIEŻĄCE	41.006,68	39.833,56	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	41.006,68	39.833,56	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.006,68	39.833,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,99	405,99	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40.600,69	39.427,57	
80195		Pozostała działalność	144.451,00	144.350,91	
		WYDATKI BIEŻĄCE	144.451,00	144.350,91	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	144.451,00	144.350,91	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.881,00	5.879,74	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	769,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	110,24	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138.570,00	138.471,17	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62.500,00	62.500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	246,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.770,00	75.725,17	
851		OCHRONA ZDROWIA	75.576,89	69.078,17	91,40
85153		Zwalczanie narkomanii	100,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	100,00	0,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	100,00	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75.476,89	69.078,17	
		WYDATKI BIEŻĄCE	75.476,89	69.078,17	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	66.302,89	59.904,17	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.238,00	10.238,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.238,00	10.238,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich	56.064,89	49.666,17	

		<i>statutowych zadań</i>			
	4190	Nagrody konkursowe	2.183,48	2.183,48	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.186,41	23.936,19	
	4300	Zakup usług pozostałych	28.110,00	22.097,50	
	4430	Różne opłaty i składki	336,00	200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.249,00	1.249,00	
		<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	9.174,00	9.174,00	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.174,00	9.174,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	1.627.312,20	1.521.347,01	93,49
85202		Domy pomocy społecznej	84.400,00	79.895,62	
		WYDATKI BIEŻĄCE	84.400,00	79.895,62	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	84.400,00	79.895,62	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	84.400,00	79.895,62	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84.400,00	79.895,62	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.000,00	9.255,17	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10.000,00	9.255,17	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	10.000,00	9.255,17	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10.000,00	9.255,17	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.429,97	5.179,97	
	4220	Zakup środków żywności	645,03	550,20	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	325,00	325,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	3.200,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.457,00	6.954,39	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7.457,00	6.954,39	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	7.457,00	6.954,39	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7.457,00	6.954,39	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.457,00	6.954,39	
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46.000,00	26.449,95	
		WYDATKI BIEŻĄCE	46.000,00	26.449,95	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	46.000,00	26.449,95	
	3110	Świadczenia społeczne	46.000,00	26.449,95	
85215		Dodatki mieszkaniowe	153.530,33	152.255,53	
		WYDATKI BIEŻĄCE	153.530,33	152.255,53	
		<i>z tego:</i>			

		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	4.515,91	4.379,09	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	4.333,68	4.333,68	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.600,00	3.600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,48	645,48	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	88,20	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	182,23	45,41	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,23	45,41	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	149.014,42	147.876,44	
	3110	Świadczenia społeczne	149.014,42	147.876,44	
85216		Zasilki stałe	95.772,00	81.269,12	
		WYDATKI BIEŻĄCE	95.772,00	81.269,12	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	95.772,00	81.269,12	
	3110	Świadczenia społeczne	95.772,00	81.269,12	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	739.369,10	704.211,98	
		WYDATKI BIEŻĄCE	739.369,10	704.211,98	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	583.315,25	549.480,50	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	528.969,10	499.689,90	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402.300,00	384.208,94	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.000,00	22.155,89	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.074,10	71.050,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.844,00	8.023,69	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.251,00	14.250,96	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	54.346,15	49.790,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.546,15	8.229,15	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	617,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15.700,00	15.420,68	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	885,71	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.300,00	5.120,03	
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.031,24	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.100,00	13.084,79	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	249,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	648,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	4.505,00	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	156.053,85	154.731,48	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.612,97	
	3110	Świadczenia społeczne	154.053,85	153.118,51	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.210,00	2.960,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10.210,00	2.960,00	

		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	10.210,00	2.960,00	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	10.050,00	2.960,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.100,00	2.960,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	160,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	269.605,00	249.257,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	269.605,00	249.257,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	166.451,00	155.257,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	166.451,00	155.257,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	166.451,00	155.257,00	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	103.154,00	94.000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	101.554,00	93.200,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.600,00	800,00	
85295		Pozostała działalność	210.968,77	208.838,25	
		WYDATKI BIEŻĄCE	210.968,77	208.838,25	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	8.793,52	8.503,78	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	3.308,96	3.308,96	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.748,76	2.748,76	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,86	492,86	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,34	67,34	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5.484,56	5.194,82	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	884,56	782,82	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	188,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.412,00	4.412,00	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	202.175,25	200.334,47	
	3110	Świadczenia społeczne	202.175,25	200.334,47	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.778,00	2.772,00	99,78
85395		Pozostała działalność	2.778,00	2.772,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.778,00	2.772,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	38,00	32,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	38,00	32,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,00	32,00	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2.740,00	2.740,00	

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2.440,00	2.440,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38.770,00	30.837,95	79,54
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27.000,00	19.077,95	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27.000,00	19.077,95	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	27.000,00	19.077,95	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27.000,00	19.077,95	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11.770,00	11.760,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11.770,00	11.760,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11.770,00	11.760,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	11.770,00	11.760,00	
855		RODZINA	5.314.478,40	4.934.193,28	92,84
85501		Świadczenie wychowawcze	13.000,00	7.959,30	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13.000,00	7.959,30	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	13.000,00	7.959,30	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13.000,00	7.959,30	
	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	3.000,00	2.720,67	
	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	10.000,00	5.238,63	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.033.401,00	3.771.394,24	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.033.401,00	3.771.394,24	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	548.946,00	501.472,14	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	493.004,86	470.759,55	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.791,55	74.728,33	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.534,31	3.534,31	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412.792,00	390.612,46	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.887,00	1.884,45	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	55.941,14	30.712,59	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.331,50	7.740,14	
	4300	Zakup usług pozostałych	15.127,63	9.027,42	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	110,50	110,04	

		telekomunikacyjnych			
	4410	Podróże służbowe krajowe	155,20	55,20	
	4430	Różne opłaty i składki	1.229,17	229,17	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.417,14	2.417,14	
	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	2.048,90	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	70,00	
	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	9.014,58	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.484.455,00	3.269.922,10	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3.479.254,00	3.264.832,10	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4.401,00	4.290,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	519,00	363,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	519,00	363,00	
		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych	519,00	363,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519,00	363,00	
	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	9,00	9,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	354,00	
85504		Wspieranie rodziny	46.577,90	31.426,06	
		WYDATKI BIEŻĄCE	46.577,90	31.426,06	
		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych	44.067,90	31.204,18	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36.247,90	26.950,35	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00	23.110,32	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.537,90	3.840,03	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.820,00	4.253,83	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	790,00	619,26	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51,00	50,04	

	4410	Podróże służbowe krajowe	3.839,00	1.641,37	
	4430	Różne opłaty i składki	380,00	114,59	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.210,00	1.208,57	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	470,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.510,00	221,88	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.510,00	221,88	
85508		Rodziny zastępcze	70.500,00	50.908,18	
		WYDATKI BIEŻĄCE	70.500,00	50.908,18	
		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych	70.500,00	50.908,18	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.500,00	50.908,18	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70.500,00	50.908,18	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93.108,00	92.838,24	
		WYDATKI BIEŻĄCE	93.108,00	92.838,24	
		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych	93.108,00	92.838,24	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93.108,00	92.838,24	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93.108,00	92.838,24	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.057.372,50	979.304,26	
		WYDATKI BIEŻĄCE	256.872,50	180.735,70	
		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych	207.868,40	149.852,20	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	88.904,40	44.137,05	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.913,00	33.137,19	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.505,40	5.785,74	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.737,00	714,12	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	4.500,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.249,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118.964,00	105.715,15	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.216,00	90.875,49	
	4260	Zakup energii	1.000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	810,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14.100,00	7.707,61	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	149,80	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.418,00	695,25	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	252,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	5.225,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	29.704,10	29.683,50	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29.704,10	29.683,50	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.300,00	1.200,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	19.000,00	1.200,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800.500,00	798.568,56	
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.952,45	18.021,01	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.952,45	18.021,01	
		2) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	584.000,00	584.000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584.000,00	584.000,00	
		3) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	196.547,55	196.547,55	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196.547,55	196.547,55	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.275.036,29	2.825.800,81	86,28
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	943.803,55	696.960,76	
		WYDATKI BIEŻĄCE	943.803,55	696.960,76	
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	943.803,55	696.960,76	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44.882,71	44.570,11	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.083,71	34.083,71	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00	2.283,27	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1.500,00	1.224,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.120,00	6.100,13	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	879,00	879,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	898.920,84	652.390,65	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.416,38	3.416,38	
	4260	Zakup energii	4.000,00	3.638,63	
	4300	Zakup usług pozostałych	891.487,46	645.318,64	
	4430	Różne opłaty i składki	17,00	17,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.000,00	2.183,40	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6.000,00	2.183,40	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	6.000,00	2.183,40	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00	2.183,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	2.183,40	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	176.380,00	83.233,25	

		WYDATKI BIEŻĄCE	176.380,00	83.233,25	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	176.380,00	83.233,25	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	23.010,00	16.793,30	
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.232,70	13.534,72	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.306,10	2.846,63	
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,20	411,95	
		<i>b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów udziałem środków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	61.010,00	19.334,11	
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.994,65	16.761,42	
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.765,98	2.247,45	
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.249,37	325,24	
		<i>c) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	21.690,70	21.500,10	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.153,95	3.059,10	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	536,75	441,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	18.000,00	
		<i>d) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10.209,30	10.051,82	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.454,14	9.296,66	
	4300	Zakup usług pozostałych	605,16	605,16	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	
		<i>e) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	9.452,00	689,00	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7.350,00	689,00	
	4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.102,00	0,00	
		<i>f) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	51.008,00	14.864,92	
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	28.008,00	14.336,42	
	4302	Zakup usług pozostałych	17.000,00	0,00	
	4412	Podróże służbowe krajowe	5.449,00	0,00	
	4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	551,00	528,50	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.079.548,28	1.985.894,04	
		WYDATKI BIEŻĄCE	175.604,56	165.526,60	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	175.604,56	165.526,60	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	175.604,56	165.526,60	
	4260	Zakup energii	95.599,76	86.006,96	
	4270	Zakup usług remontowych	39.940,56	39.940,56	

	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,24	39.515,08	
	4430	Różne opłaty i składki	64,00	64,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1.903.943,72	1.820.367,44	
		<i>z tego</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1.903.943,72	1.820.367,44	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388.143,72	376.813,58	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.515.800,00	1.443.553,86	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.052,74	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6.052,74	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	6.052,74	0,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6.052,74	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.552,74	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24.251,72	24.251,72	
		WYDATKI BIEŻĄCE	24.251,72	24.251,72	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	24.251,72	24.251,72	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24.251,72	24.251,72	
	4300	Zakup usług pozostałych	24.251,72	24.251,72	
90095		Pozostała działalność	39.000,00	33.277,64	
		WYDATKI BIEŻĄCE	39.000,00	33.277,64	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	39.000,00	33.277,64	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	39.000,00	33.277,64	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	50,24	
	4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	37.200,00	33.227,40	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.390.733,77	1.001.912,07	72,04
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370.000,00	362.523,45	
		WYDATKI BIEŻĄCE	370.000,00	362.523,45	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	370.000,00	362.523,45	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370.000,00	362.523,45	
92116		Biblioteki	302.000,00	301.472,56	
		WYDATKI BIEŻĄCE	302.000,00	301.472,56	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	302.000,00	301.472,56	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302.000,00	301.472,56	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	718.733,77	337.916,06	

		WYDATKI BIEŻĄCE	29.000,00	21.452,36	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	29.000,00	21.452,36	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	29.000,00	21.452,36	
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	28.973,00	21.425,36	
	4430	Różne opłaty i składki	27,00	27,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	689.733,77	316.463,70	
		<i>z tego</i>			
		<i>1) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	543.233,77	180.863,70	
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	543.233,77	180.863,70	
		<i>2) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	146.500,00	135.600,00	
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	146.500,00	135.600,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	1.784.506,07	1.752.964,76	98,23
92601		Obiekty sportowe	1.647.949,07	1.618.100,32	
		WYDATKI BIEŻĄCE	116.849,07	104.220,49	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	116.849,07	104.220,49	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	116.849,07	104.220,49	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.129,23	31.743,61	
	4260	Zakup energii	34.277,84	33.972,14	
	4300	Zakup usług pozostałych	47.600,00	37.663,36	
	4430	Różne opłaty i składki	842,00	841,38	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1.531.100,00	1.513.879,83	
		<i>z tego</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1.531.100,00	1.513.879,83	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370.405,00	353.185,66	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.160.695,00	1.160.694,17	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	136.557,00	134.864,44	
		WYDATKI BIEŻĄCE	136.557,00	134.864,44	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	36.557,00	36.464,44	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	1.230,00	1.230,00	
	4090	Honoraria	400,00	400,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	830,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35.327,00	35.234,44	
	4190	Nagrody konkursowe	10.300,00	10.216,54	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.789,00	5.789,00	
	4220	Zakup środków żywności	8.800,00	8.791,85	

	4300	Zakup usług pozostałych	10.438,00	10.437,05	
		2) dotacje na zadania bieżące	98.000,00	98.000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98.000,00	98.000,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	400,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	400,00	
		Wydatki budżetowe ogółem:	52.384.215,48	49.687.664,87	94,85

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

1) Przychody budżetu:

Paragraf	Nazwa Przychodu	Plan	Wykonanie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	211.200,00	211.200,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	164.433,18	164.433,18
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.798.683,55	1.957.299,01
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.300.000,00	3.225.000,00
	Razem:	6.474.316,73	5.557.932,19

2) Rozchody budżetu:

Paragraf	Nazwa Rozchodu	Plan	Wykonanie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	50.000,00	50.000,00
	Razem:	50.000,00	50.000,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

- Część opisowa -

Planowane dochody ogółem według stanu na dzień 31.12.2024 rok zamknęły się kwotą **45.959.898,75 zł** a wykonanie **46.675.576,06 zł** stanowiąc **101,56 %** planu.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **4.595.022,23 zł**

Wykonanie **4.597.564,71 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 100,06%.

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 - **562.022,23 zł**,

- otrzymano środki pomocowe z PROW w zakresie czyszczeń późnych w zakresie leśnictwa - **2.345,48 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 - **3.033.197,00 zł**,

- otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z realizacją zadania pn.: "Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Wielkie Oczy" w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wielkich Oczach - **1.000.000,00 zł**.

LEŚNICTWO

Plan **500.000,00 zł**

Wykonanie **356.977,67 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 71,40%.

DOCHODY BIEŻĄCE

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży drewna – **168,42 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

- wpływy ze sprzedaży drewna – **356.809,25 zł**.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan **350.000,00 zł**

Wykonanie **413.426,17 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 118,12 %.

DOCHODY BIEŻĄCE

– wpływy z opłat za pobór wody – **409.746,16 zł**,

– odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody - **951,73 zł**,

– wpłata za sprzedaż wodomierza - **74,00 zł**,

– dochody z tytułu sprzedaży węgla mieszkańcom gminy - **2.653,65 zł**,

– dodatek dla podmiotów wrażliwych - **0,63 zł.**

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **4.010.000,00 zł**

Wykonanie **3.922.414,92 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 97,82 %.

DOCHODY BIEŻĄCE

- dochody z tytułu kar umownych za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej drogi powiatowej - **7.503,00 zł,**
- dochody z tytułu kar umownych za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej dróg gminnych - **16.974,00 zł,**
- dochody z tytułu odszkodowania za zniszczoną drogę i przystanek - **5.113,20 zł.**

DOCHODY MAJĄTKOWE

- dotacja na realizację zadania pn.: "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Wielkie Oczy działka gminna nr 268, Wielkie Oczy działka gminna nr 267" - **105.887,62 zł,**
- otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z realizacją zadania pn.: "Budowa i przebudowa dróg" w zakresie przebudowy drogi gminnej na ul. Zielonej w Wielkich Oczach - **390.997,10 zł,**
- otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z realizacją zadania pn.: "Poprawa stanu infrastruktury drogowej Gminy Wielkie Oczy" - **3.395.940,00 zł.**

TURYSTYKA

Plan **0,00 zł**

Wykonanie **12.273,00 zł**

DOCHODY MAJĄTKOWE

- zwrot nienależnie wykorzystanej dotacji na cele turystyczne - **12.273,00 zł.**

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **702.300,00 zł**

Wykonanie **1.032.821,85 zł**

Dochody wykonano w 147,06% w stosunku do planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

- dochody uzyskiwane z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – **6.265,38 zł,**
- dochody uzyskiwane z czynszu mieszkaniowego – **27.817,85 zł,**
- dochody uzyskiwane z czynszu użytkowego – **59.218,32 zł,**
- dochody uzyskiwane z czynszu za grunt – **82.151,17 zł,**
- dochody uzyskiwane z czynszu dzierżawnego – **449.107,67 zł,**
- dochody uzyskiwane z najmu świetlic, lokali – **292.822,42 zł,**
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich - **14.732,48 zł,**
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – **9.978,64 zł,**

- zwroty za media budynki gminne, wpływy z różnych dochodów – **35.115,29 zł**,
- dochody z tytułu wadium w związku z niepodpisaniem umowy przez kontrahenta - **550,00 zł**,
- wypłata odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej dotycząca uszkodzenia samochodu Iveco - **2.999,33 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- sprzedaż działek gminnych – **45.024,00 zł**,
- sprzedaż pojazdu Lada niva - **5.000,00 zł**,
- sprzedaż drewna pozyskanego z działek gminnych - **2.039,30 zł**.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **0,00 zł**

Wykonanie **258,30 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE:

- dochody z tytułu zwrotu palet - 258,30 zł.

INFORMATYKA

Plan **30.975,00 zł**

Wykonanie **68.479,74 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 221,08%.

DOCHODY BIEŻĄCE:

- dotacja ze środków unijnych na realizację projektu grantowego pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - **48.984,81 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- dotacja ze środków unijnych na realizację projektu grantowego pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - **19.494,93 zł**.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **399.478,56 zł**

Wykonanie **431.522,81 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 108,02%.

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 - **35.827,74 zł**,
- zwrot za dostęp do internetu od jednostki gminnej, instytucji kultury - **1.871,14 zł**,
- otrzymano dotację celową na pokrycie kosztów prowadzenia spraw obywatelskich i obrony cywilnej w kwocie **49.354,00 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 - **8,00 zł**,
- otrzymano środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju - **58,56 zł**, finansowanie obsługi nadania numeru PESEL - 47,00 zł, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy - 11,56 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z realizacją zadania pn.: "Budowa i przebudowa budynków użyteczności publicznej" w zakresie budowy budynku gospodarczego w Wielkich Oczach - **344.380,12 zł**.

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

Plan **143.658,00 zł**

Wykonanie **143.649,51 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

- otrzymano dotację na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców jako zadanie zlecone - **1.052,00 zł**,
- otrzymano dotację na wybory samorządowe - **89.338,65 zł**,
- otrzymano dotację na wybory do Parlamentu Europejskiego - **53.258,86 zł**.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan **649.285,00 zł**

Wykonanie **622.340,40 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 95,85%.

DOCHODY BIEŻĄCE:

- otrzymano zwrot kosztów za poszukiwanie padłych dzików – **1.566,66 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z realizacją zadania pn.: "Budowa i przebudowa budynków użyteczności publicznej" w zakresie rozbudowy i przebudowy budynku wielofunkcyjnego (remiza) w miejscowości Skolin - **620.773,74 zł**.

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

Plan **4.430.353,60 zł**

Wykonanie **4.624.957,36 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do planu wynosi 104,39 %.

DOCHODY BIEŻĄCE

- dochody w tym dziale uzyskiwane są z wpływów z podatku leśnego, rolnego, od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – **2.014.858,64 zł**,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – **36.958,00 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn – **108.884,30 zł**,

- odsetki od nieterminowych płatności, koszty upomnienia – **8.985,45 zł**,
- dochody z opłaty skarbowej – **12.975,00 zł**,
- dochody z opłaty targowej – **280,00 zł**,
- wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w sprzedaży detalicznej i hurtowej – **66.707,93 zł**,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – **1.681.558,00 zł**,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **491.106,24 zł**,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – **8.004,75 zł**,
- opłata za wydanie wielojęzycznego formularza - **2.272,00 zł**,
- opłata prolongacyjna - **108,00 zł**,
- dywidenda z Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Rolnych Spółka z o.o. w Wielkich Oczach - **192.259,05 zł**,
- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy na 31.12.2024 r. wynoszą 481.267,22 zł,
- skutki udzielonych ulg, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) na 31.12.2024 r. wynoszą 52.345,71 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa - umorzenie zaległości podatkowych - 507,77 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **13.630.628,00 zł**

Wykonanie **14.714.007,71 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do planu wynosi 107,95 %.

DOCHODY BIEŻĄCE:

- wpływy z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz uzupełniającej - **13.562.529,00 zł**,
- otrzymano środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju z tytułu wsparcia gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - **20.828,18 zł**,
- otrzymano zwrot środków w ramach funduszu sołeckiego realizowanego w 2023 r. - **37.851,93 zł**,
- dochody z tytułu wpłat dodatkowych przy rozliczeniu energii elektrycznej - **1.838,66 zł**,
- zwrot odliczonego podatku VAT - **204.026,00 zł**,
- wpłata darowizny - **120.000,00 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

- otrzymano zwrot środków w ramach funduszu sołeckiego realizowanego w 2023 r. - **48.613,94 zł**,
- dotacja współfinansowana z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji pn.: "Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 (żłobki, kluby dziecięce)" w ramach Aktywny Małuch na utworzenie Żłobka Publicznego w Wielkich Oczach - **718.320,00 zł**.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 7.566.795,08 zł

Wykonanie 7.346.006,70 zł

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 97,08 %.

DOCHODY BIEŻĄCE

- dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego - **8.277,12 zł**,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla Płatnika, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie, refakturowanie kosztów energii przy budowie sali gimnastycznej w Łukawcu i pracach budowlanych w szkole w Wielkich Oczach - **15.361,16 zł**,
- wpłaty z tytułu wyżywienia w szkołach podstawowych - **34.810,00 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu w Wielkich Oczach – **128.337,11 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Wielkich Oczach – **5.258,00 zł**,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – **81,49 zł**,
- wpłata refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do Przedszkola w Wielkich Oczach a nie będące mieszkańcami Gminy Wielkie Oczy - **45.520,12 zł**,
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne, oddziały przedszkolne, punkty przedszkolne – **333.260,59 zł**,
- otrzymano dotację celową na realizację programu Aktywna tablica - **35.000,00 zł**,
- otrzymano dotację celową na zakup podręczników szkolnych - **40.367,11 zł**,
- otrzymano odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzoną instalację fotowoltaiczną oraz szkodę w postaci zalania sali w szkole w Wielkich Oczach - **36.571,00 zł**,
- otrzymano dotację z programu Youngster z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla szkoły podstawowej w Łukawcu - **2.250,00 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu” - **1.560.272,00 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" - **3.803.986,40 zł**,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z realizacją przebudowy budynku szkoły w Wielkich Oczach - **1.296.654,60 zł**.

POMOC SPOŁECZNA

Plan 876.034,20 zł

Wykonanie 880.770,56 zł

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 100,54 %.

DOCHODY BIEŻĄCE

- dochody z tytułu terminowego odprowadzania należności ZUS i podatku, usługi opiekuńcze, refundacja prac społecznie-użytecznych - **17.005,92 zł**,
- otrzymano dotację na wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - **6.000,00 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) – **6.954,39 zł**,
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych (dofinansowanie zadań własnych) – **9.000,00 zł**,
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (dofinansowanie zadań własnych) – **81.269,12 zł**,
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (dofinansowanie zadań własnych) – **62.809,00 zł**,
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników socjalnych - **30.444,28 zł**,
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania (dofinansowanie zadań własnych) – **176.005,00 zł**,
- otrzymano dotację na wypłatę dodatków osłonowych - **168.756,57 zł**,
- otrzymano dotacje na zakup oprogramowania do GOPS - **4.412,00 zł**,
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze zlecone (zadanie zlecone) - **2.960,00 zł**,
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń opiekunom prawnym za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi (zadanie zlecone) - **155.415,29 zł**,
- otrzymano dotację celową na wypłatę bonu energetycznego - **150.348,73 zł**,
- otrzymano środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy - **800,00 zł**,
- uzyskano dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych zleconych – **31,58 zł**,
- dotacja na zwrot podatku VAT odbiorcom paliw gazowych - **8.558,68 zł**.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2.778,00 zł

Wykonanie 2.772,00 zł

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 99,78%.

DOCHODY BIEŻĄCE

- otrzymano środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla uchodźców w kwocie 300 zł na osobę przeznaczonego na utrzymanie, pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe - **300,00 zł**,
- otrzymano środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego podmiotom prowadzącym gospodarstwo domowe, które zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy - **2.472,00 zł**.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 22.000,00 zł

Wykonanie 15.262,36 zł

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 69,37%.

DOCHODY BIEŻĄCE

– otrzymano dotację na zadania własne w kwocie **15.262,36 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów).

RODZINA

Plan **4.188.544,30 zł**

Wykonanie **3.885.321,00 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 92,76%.

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) – **3.755.113,47 zł**,
- otrzymano dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (zadanie zlecone) – **92.838,24 zł**,
- otrzymano dotację celową na Kartę Dużej Rodziny - **354,00 zł**,
- dochody z tytułu Karty Dużej Rodziny - **0,75 zł**,
- otrzymano dotację na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny - **2.181,67 zł**,
- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego – **7.300,68 zł**,
- otrzymano zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami - **19.143,93 zł**,
- otrzymano środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych - **4.290,00 zł**,
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS - **7,00 zł**,
- otrzymano dotację celową na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Żłobka Publicznego w Wielkich Oczach - **4.091,26 zł**.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **2.889.269,00 zł**

Wykonanie **2.933.731,78 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do planu wynosi 101,54%.

DOCHODY BIEŻĄCE

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych – **745.382,57 zł**,
- koszty upomnienia, odsetki od nieterminowych płatności opłaty za odpady komunalne – **3.968,79 zł**,
- udziały w dochodach z Funduszu Ochrony Środowiska – **569,33 zł**,
- opłaty z tytułu wydania zaświadczeń w ramach "Czystego powietrza" - **10.100,00 zł**,
- dochody z tytułu kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania inwestycji dot. budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego - **97.893,24 zł**,

- zaliczka ze środków unijnych programu LIFE na realizację projektu pn.: "Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego "Podkarpackie-żyj i oddychaj" - **142.185,83 zł**,

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w sprawie realizacji programu priorytetowego "Czyste powietrze" - **31.525,26 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

- otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z realizacją zadania pn.: "Budowa i modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego" - **1.902.106,76 zł**.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **620.167,78 zł**

Wykonanie **268.407,78 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do planu wynosi 43,28%.

DOCHODY BIEŻĄCE

- dotacja od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu za wykonanie prac konserwatorsko-pięlegnacyjnych drzew rosnących na terenie parku podworskiego w Wielkich Oczach - **9.000,00 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

- otrzymano dotację z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na inwestycję pn.: "Prace remontowo-konserwatorskie przy zawilgoconych tynkach ścian wewnętrznych zabytkowej synagogi w Wielkich Oczach" - **97.118,00 zł**,

- otrzymano dotację z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na inwestycję pn.: "Wykonanie niezbędnych robót budowlanych w zabytkowym kościele Parafii Rzymskokatolickiej pw. Opieki Matki Bożej Uzdrawienia Chorych w Bihalach" - **68.572,00 zł**,

- otrzymano dotację z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na inwestycję pn.: "Prace restauratorsko-konserwatorskie zabytkowej cerkwi greckokatolickiej pw. św. Dymitra Męczennika w Łukawcu poprzez wymianę pokrycia gontowego dachu wraz z impregnacją" - **891,26 zł**,

- otrzymano dotację z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na inwestycję pn.: "Wykonanie konserwacji technicznej i estetycznej budynku kościoła pw. św. Józefa i Matki Bożej Królowej w Kobylnicy Wołoskiej" - **92.100,00 zł**,

- otrzymano dotację z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na inwestycję pn.: "Prace restauratorsko-konserwatorskie zabytkowej cerkwi greckokatolickiej pw. "Mikołaja Cudotwórcy" w Wielkich Oczach poprzez zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku oraz ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania zabytku" - **726,52 zł**.

KULTURA FIZYCZNA

Plan **352.610,00 zł**

Wykonanie **402.609,73 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do planu wynosi 114,18%.

DOCHODY BIEŻĄCE

- otrzymano dotację celową z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn.: "Program Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół" - **50.000,00 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

- otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z realizacją zadania pn.: "Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej" poprzez budowę boiska sportowego w Wielkich Oczach - **352.609,73 zł.**

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

- Część opisowa -

Planowane wydatki ogółem według stanu na 31.12.2024 roku zamknęły się kwotą **52.384.215,48 zł** a wykonanie **49.687.664,87 zł** stanowiąc 94,85% planu.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **4.707.021,23 zł**

Wykonanie **4.693.222,60 zł**

1. Izby rolnicze - wykonanie **10.026,06 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 **10.026,06 zł.**

2. Infrastruktura sanitacyjna wsi - **4.121.174,31 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały do sieci kanalizacyjnej oraz zasuwę do oczyszczalni ścieków - **240,13 zł,**

- opracowanie PFU na budowę oczyszczalni ścieków - **3.500,00 zł,**

- wywóz nieczystości z oczyszczalni ścieków przy szkole - **1.650,00 zł,**

- wykonano aktualizację kosztorysu budowy oczyszczalni ścieków przy ośrodku zdrowia w Łukawcu - **1.230,00 zł,**

- montaż licznika energii elektrycznej - oczyszczalnia przy szkole - **553,50 zł,**

- opłaty - **113,34 zł.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wybudowano przydomowe oczyszczalnie 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 - **2.694.135,00 zł,**

- wybudowano sieć kanalizacyjną wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Wielkie Oczy w ramach inwestycji pn.: "Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Wielkie Oczy" dofinansowaną ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - **1.107.752,34 zł.**

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

- udzielono dotacji celowych dla mieszkańców Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - **312.000,00 zł**.

3. Pozostała działalność - wykonanie 562.022,23 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 **551.002,18 zł**,

- usługi pocztowe związane z obsługą zadania zleconego tj. wypłaty podatku akcyzowego - **4.121,18 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 – **6.898,87 zł**.

LEŚNICTWO

Plan **298.000,00 zł**

Wykonanie **259.573,48 zł**

1. Gospodarka leśna - wykonanie 259.573,48 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

– zakupiono taśmę, spray, siatkę, farbę do znakowania drzew, zakupiono sadzonki drzew - **36.808,48 zł**,

- wykonano prace związane z pozyskaniem drewna i zagospodarowaniem lasu - **184.738,00 zł**,

- podatek leśny w wysokości **38.027,00 zł**.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan **307.600,00 zł**

Wykonanie **300.625,51 zł**

1. Dostarczanie wody - wykonanie 300.625,51 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zapłacono za energię elektryczną – **187.027,25 zł**,

- badanie labolatoryjne wody – **13.637,17 zł**,

- opłaty za usługi wodne, ubezpieczenie mienia i zakupionego sprzętu, opłata za prawo do dysponowania częstotliwością fal radiowych, służebność przesyłu, abonament RTV w pojazdach – **30.365,60 zł**,
- podatek od środków transportowych - **2.860,00 zł**,
- opłata sądowa od pozwu o zapłatę zaległości z tytułu opłaty za wodę - **200,00 zł**,
- zakupiono podchloryn sodu – **4.222,77 zł**,
- zakupiono części do podkaszarki, materiały do hydrantów, do napraw i konserwacji sieci – **17.390,57 zł**,
- wykonano dokumentacja na przebudowę wodociągów - **3.252,04 zł**,
- serwis ciągnika rolniczego – **6.227,67 zł**,
- zakupiono urządzenie do montażu internetu na wodociągach - **1.074,72 zł**,
- zakupiono osuszacze powietrza – **8.090,00 zł**,
- usunięcie awarii na wodociągach - **11.835,80 zł**,
- wykonano kontrolę obiektów budowlanych, badanie techniczne urządzeń wodociągowych, przegląd gaśnic – **1.270,00 zł**,
- zakupiono wodomierze - **3.716,00 zł**,
- zakupiono zgrzewarkę do rur - **8.846,34 zł**,
- zakupiono paliwo do sprzętu i kosiarek – **609,58 zł**.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **5.864.407,00 zł**

Wykonanie **5.657.767,50 zł**

1. Drogi publiczne powiatowe - wykonanie 993.271,38 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano dokumentację na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1677R Szczutków-Wielkie Oczy-Granica Państwa 11+608 - 13+207" - **37.515,00 zł**,
- wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1677R Szczutków-Wielkie Oczy-Granica Państwa ze skrzyżowania na rondo - budowa oświetlenia ulicznego - **14.500,00 zł**.

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

- udzielono dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy ul. Modrzewskiego w Wielkich Oczach jako przebudowa drogi powiatowej Nr 2606R Wielkie Oczy-Zmijowiska - Wólka Żmijowska - **150.806,38 zł**,
- udzielono dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1696 Laszki - Tuchla-Wielkie Oczy - **540.450,00 zł**,
- udzielono dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1677R Szczutków-Wielkie Oczy-Granica Państwa - ul. Łukawiecka Wielkie Oczy - **250.000,00 zł**.

2. Drogi publiczne gminne - wykonanie 4.507.342,83 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono kruszywo do remontów dróg gminnych, masę asfaltową, próg zwalniający, materiały do remontów zjazdów z dróg – **106.698,11 zł**,
- za usługę kruszenia betonu do utwardzenia dróg gminnych - **6.765,00 zł**,
- za montaż korytek przy drodze gminnej, odmulanie rowów - **6.830,00 zł**,
- za remont drogi gminnej w miejscowości Łukawiec, Kobylnicy Ruskiej, Skolinie – **82.135,71 zł**,
- za usługi koparką na drogach gminnych - **6.432,91 zł**,
- zakup kamienia na drogę gminną do cmentarza w Kobylnicy Ruskiej (zadanie z funduszu sołeckiego) - **18.635,33 zł**,
- czyszczenie rowów przy drodze gminnej w Kobylnicy Ruskiej (zadanie z funduszu sołeckiego - 3.000,00 zł, środki własne - 400,16 zł) - **3.400,16 zł**,
- odśnieżanie i piaskowanie dróg gminnych – **22.145,04 zł**,
- zakupiono znaki drogowe – **2.220,67 zł**,
- wykaszanie poboczy przy drogach gminnych oraz wycinkę drzew w pasie drogowym - **1.431,00 zł**,
- usługi geodezyjne oraz uzgodnienia branżowe - **2.971,20 zł**,
- przegląd przepustów drogowych oraz stanu technicznego dróg gminnych - **9.700,00 zł**,
- opłata za materiały geodezyjne – **1.288,30 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano przebudowę dróg gminnych w ramach zadania pn.: "Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wielkie Oczy" dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - **3.700.758,44 zł**,
- wykonano przebudowę drogi gminnej Nr 105315R ul. Zielona w miejscowości Wielkie Oczy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - **421.955,27 zł**,
- wykonano dokumentację przebudowy dróg gminnych "Wola" Łukawiec, Bihale "przez wieś", "Zagrobla" Łukawiec - **87.869,99 zł**,
- wykonano dokumentację przebudowy drogi gminnej w miejscowości Skolin (Czapłaki) na działce gminnej nr ewid. 581 - **6.500,00 zł**,
- wykonano dokumentację przebudowy drogi powiatowej do gruntów rolnych ul. Zielona Wielkie Oczy działka gminna nr ewid. 133 - **4.500,00 zł**,
- wykonano dokumentację na przebudowę parkingu w miejscowości Łukawiec - **15.105,70 zł** (środki z funduszu sołeckiego - 15.000,00 zł, środki własne - 105,70 zł).

3. Drogi wewnętrzne - wykonanie 128.836,35 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- realizacja zadania pn.: "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Wielkie Oczy działka gminna nr 268, Wielkie Oczy działka gminna nr 267" - **128.836,35 zł.**

4. Pozostała działalność - wykonanie 28.316,94 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zakupiono dwie wiaty przystankowe dla miejscowości Łukawiec oraz Kobylnica Ruska - **28.316,94 zł.**

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **886.227,64 zł**

Wykonanie **874.648,02 zł**

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie 852.687,05 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono paliwo, oleje , płyny oraz części do sprzętu, pojazdów, podkaszarek – **91.248,25 zł,**

- zakupiono materiały na cele gospodarcze i remontowe - **13.104,51 zł,**

- zakupiono wyposażenie apteczki, grzejnika olejowego do świetlicy w Bihalach, butli gazowej i drzwi do budynku w Kobylnicy Ruskiej, farby do świetlicy w Łukawcu, flagi, gry i maszynę do baniek do świetlicy w Wielkich Oczach, materiały do naprawy przepustu (śluzy) w Żmijowiskach, materiały do naprawy sanitariatów przy świetlicy Wielkich Oczach - **17.398,76 zł,**

- zakupiono impregnat do drewna, cement, materiały do przygotowania dożynek - **4.625,21 zł,**

- zakupiono kosę spalinową dla Kobylnicy Ruskiej, kosiarkę dla miejscowości Bihale - **5.826,21 zł,**

- zakupiono kruszywo, materiały do utwardzenia działek gminnych - **8.711,20 zł,**

- remonty placów zabaw na terenie Gminy - **4.944,26 zł,**

- odwodnienie działki w Łukawcu - **549,81 zł,**

- zakupiono środki czystości - **7.327,80 zł,**

- zakupiono namiot dla Kobylnicy Wołoskiej - **6.090,00 zł,**

- zakupiono narzędzia - **1.096,03 zł,**

- zakupiono palety i wózek - **6.714,57 zł,**

- zakupiono parownicę do świetlicy w Skolinie, pojemnik na odpady do Kobylnicy Ruskiej - **1.974,95 zł,**

- zakupiono pompę, rakiety do tenisa - świetlica w Wielkich Oczach, regał do świetlicy w Bihalach, ozdoby choinkowe, stoły do świetlicy w Bihalach, szafę do świetlicy w Łukawcu - **9.668,95 zł,**

- zakupiono tablice informacyjną na Majdan Lipowiecki i Bihale, nasiona trawy, drobne wyposażenie świetlic - **2.181,41 zł,**

- zakupiono USP do świetlicy w Łukawcu, kije bilardowe, popielnicę do świetlicy w Bihalach - **1.009,49 zł**,
- zakupiono sadzonki drzew celem nasadzenia przy zbiornikach wodnych w Wielkich Oczach - **285,00 zł**,
- zapłacono za dostęp do internetu w świetlicach - **1.503,01 zł**,
- zapłacono za energię elektryczną i gaz w budynkach gminnych – **133.779,64 zł**,
- zapłacono podatek od nieruchomości i odpady komunalne za budynki gminne – **9.461,04 zł**,
- abonament RTV – **2.038,50 zł**,
- opłata skarbową za pozwolenie wodnoprawne, opłaty za akt notarialny, za dzierżawę gruntów pod wodami, ubezpieczenie mienia, pojazdów, materiały geodezyjne, składka konserwacyjna- spółka wodna – **38.193,72 zł**,
- zapłacono za opinię hydrologiczną - **6.150,00 zł**,
- transport i cięcie drewna do byłej szkoły w Kobylnicy Ruskiej , transport żywności - **4.738,50 zł**,
- usługi spawalnicze - ośrodek zdrowia w Wielkich Oczach, usługi koparką - odwodnianie, usługi wulkanizacyjne - **10.403,00 zł**,
- wycenę, rozgraniczenie działek gminnych, usługi geodezyjne - **50.934,75 zł**,
- usługa malowania - ośrodek zdrowia w Łukawcu, wynajem toalet przenośnych, wywóz nieczystości płynnych - **22.191,82 zł**,
- ogłoszenie w prasie wykazu nieruchomości do sprzedaży - **1.526,55 zł**,
- przegląd techniczny samochodów, przegląd gaśnic, przegląd przewodów kominowych, obiektów budowlanych, placów zabaw, usługi z tym związane - **18.125,33 zł**,
- za wyrównanie działki w Majdanie Lipowieckim, czyszczenie placów, rowów na terenie Gminy - **3.639,60 zł**,
- za usługę deratyzacji, dorobienie kluczy, naprawę klimatyzacji - świetlica w Kobylnica Wołoskiej , drobne naprawy, serwisy samochodów, podkaszarek, zagęszczarki, zmiana projektu - zbiornik retencyjny - **10.874,23 zł**,
- zagospodarowanie i utwardzenie działki gminnej nr ewid. 54 w Skolinie (zadanie z funduszu sołeckiego) - **29.112,09 zł**,
- zagospodarowanie terenu po byłym boisku sportowym w Wielkich Oczach (zadanie z funduszu sołeckiego - 16.761,70 zł, środki własne - 3.108,15 zł) - **19.869,85 zł**,
- wyczyszczenie zbiornika wodnego położonego w miejscowości Wólka Żmijowiska (zadanie z funduszu sołeckiego) - **15.085,00 zł**,
- zagospodarowanie i utwardzenie działki gminnej nr ewid. 96 koło altany w miejscowości Majdan Lipowiecki (zadanie z funduszu sołeckiego - 20.200,00 zł , środki własne - 7.400,00 zł) - **27.600,00 zł**,
- zagospodarowanie wokół zbiornika wodnego w Żmijowiskach (zadanie z funduszu sołeckiego - 10.000,00 zł , środki własne - 10.900,00 zł) - **20.900,00 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- budowa placu zabaw w miejscowości Łukawiec (środki z funduszu sołeckiego - 40.267,70 zł, środki własne - 1.140,02 zł) - **41.407,72 zł**,

- przebudowa budynku po byłej szkole na świetlicę-remizę w Żmijowiskach - **40.600,00 zł** (środki z funduszu sołeckiego - 15.647,71 zł, środki własne - 24.952,29 zł),
- zagospodarowanie terenu po byłym boisku sportowym w Wielkich Oczach - **23.506,00 zł**,
- zakupiono działkę nr ewid. 170/2 w miejscowości Skolin - **1.823,50 zł**,
- budowa placu zabaw w Potoku Jaworowskim (zadanie z funduszu sołeckiego - 18.480,41 zł, środki własne - 9.774,29 zł) - **28.254,70 zł**,
- przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Łukawcu - **60.999,86 zł**,
- budowa placu zabaw w miejscowości Bihale (zadanie z funduszu sołeckiego - 34.712,23 zł, środki własne - 12.500,00 zł) - **47.212,23 zł**.

2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wykonanie 21.960,97 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 pomniejszone o refaktury wystawione mieszkańcom lokali mieszkalnych za media - **(- 272,81 zł)**,
- montaż komina i zakup wkładu kominowego oraz kotła do budynku mieszkalnego przy ośrodku zdrowia w Łukawcu - **20.850,00 zł**,
- kontrola przewodów kominowych - **1.380,00 zł**.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **193.680,00 zł**

Wykonanie **180.669,79 zł**

1. Plany zagospodarowania przestrzennego - 46.125,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego - **46.125,00 zł**.

2. Pozostała działalność - wykonanie 134.544,79 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- wykonanie planu ogólnego - **19.680,00 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- kontynuacja budowy domu przedpogrzebowego w miejscowości Kobylnica Wołoska (środki z funduszu sołeckiego - 37.874,29 zł, środki własne - 76.990,50 zł) - **114.864,79 zł.**

INFORMATYKA

Plan **41.525,64 zł**

Wykonanie **36.383,40 zł**

1. Pozostała działalność - wykonanie 36.383,40 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:

- realizacja projektu grantowego pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - szkolenie pracowników - **5.913,00 zł.**

2) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:

- realizacja projektu grantowego pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - szkolenie pracowników - **1.387,00 zł.**

3) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- realizacja projektu grantowego pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa szkolenie pracowników (wydatki niekwalifikowalne)- **1.679,00 zł.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

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

- realizacja projektu grantowego pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - zakup oprogramowania - **15.790,89 zł.**

2) Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:

- realizacja projektu grantowego pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - zakup oprogramowania - **3.704,04 zł.**

3) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- realizacja projektu grantowego pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie

2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - zakup oprogramowania (wydatki niekwalifikowalne) - **7.909,47 zł.**

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **4.913.811,56 zł**

Wykonanie **4.717.795,24 zł**

1. Urzędy Wojewódzkie - wykonanie 49.354,00 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) – **49.354,00 zł.**

2. Rady Gminy - wykonanie 214.986,02 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono tablety dla Radnych Rady Gminy - **9.298,80 zł,**

- zakupiono system do głosowania na posiedzeniach Rady Gminy - **16.620,64 zł,**

- zapłacono za oprogramowanie isVote - **2.029,50 zł,**

- zapłacono za abonament programu do obsługi Rady Gminy - **4.616,20 zł,**

- zapłacono za usługę przygotowania napisów z sesji Rady Gminy - **1.431,80 zł,**

- zapłacono za odnowienie podpisu kwalifikowanego dla przewodniczącego Rady Gminy oraz jego zastępcy - **487,08 zł.**

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- diety Radnych Rady Gminy Wielkie Oczy – **180.502,00 zł.**

3. Urzędy Gmin - wykonanie 4.027.639,42 zł

Według stanu na 31 grudnia 2024 roku w Urzędzie Gminy Wielkie Oczy zatrudnionych jest:

- 20 pracowników administracyjnych (18,65 et.),

- 11 pracowników fizycznych (9,87 et.),

- 1 pracownik (1,00 et.) zatrudniony na czas określony,

- 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 – **3.011.329,39 zł,**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono akcesoria komputerowe, akumulatory do zasilaczy UPS, bęben do drukarki, czytnik kart, drukarkę, dysk do serwera, listwy zasilające, materiały do przeróbki przyłącza, tonery do drukarek, części do drukarki, zasilacz UPS – **23.577,82 zł**,
- zakupiono urządzenie piorące - **5.504,00 zł**,
- zakupiono telefon komórkowy, laptop - **7.976,00 zł**,
- zakupiono m. in.: artykuły czystości, materiały biurowe, druki, literaturę fachową, materiały do bieżącej konserwacji budynku, biurka, pieczętkę, materiały dekoracyjne do USC do organizacji ślubów – **20.657,29 zł**,
- dorobienie kluczy, przegląd budowlany obiektów i przewodów kominowych, gaśnic, kasy fiskalnej, kopiarki, serwis klimatyzacji - **4.072,80 zł**,
- montaż klimatyzatora, kalibracja alkomatu - **7.566,00 zł**,
- serwis powiadomień sms, szkolenie BHP i z pierwszej pomocy - **1.153,24 zł**,
- usługi informatyczne - **1.992,60 zł**,
- wynajem pomieszczeń na magazyn OC - **1.000,00 zł**,
- zapłacono za licencje, oprogramowanie antywirusowe, opiekę autorską Proton, opiekę autorską Respons, przedłużenie usługi eGmina - **76.544,73 zł**,
- zapłacono za dzierżawę kserokopiarek – **8.729,64 zł**,
- zapłacono za abonament "Kiedy śmieci", asystę techniczną GIAP, certyfikaty kwalifikowane, dostęp do aplikacji ZETO, portalu BHP, granty.pl, LEX, prawo nieruchomości, hosting aplikacji CMS SPI – **28.190,47 zł**,
- przeprowadzenie audytu wewnętrznego - **8.250,00 zł**,
- opracowano wniosek o taryfę na wodę - **6.150,00 zł**,
- przygotowanie postępowania u dzielenie kredytu unijnego oraz przetargu na zakup energii elektrycznej - **8.856,00 zł**,
- zapłacono za usługi doradztwa podatkowego i usługi prawne - **51.877,65 zł**,
- zapłacono za usługi pocztowe, kurierskie – **42.020,73 zł**,
- zapłacono za energię elektryczną i gaz – **82.393,22 zł**,
- zapłacono za badania profilaktyczne pracowników – **2.640,00 zł**,
- zapłacono za korzystanie z Internetu, za rozmowy telefoniczne – **11.565,37 zł**,
- delegacje służbowe krajowe, ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – **29.689,63 zł**,
- za wykonanie ekspertyzy technicznej sprzętu elektronicznego - **1.229,50 zł**,
- szkolenia pracowników – **40.052,36 zł**,
- koszty postępowania komorniczego i opłaty sądowej dotyczące ściągłości dochodów - **317,77 zł**,
- konserwacja systemu telefonicznego – **1.752,00 zł**,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **67.034,00 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **89.140,79 zł**,
- zapłacono za odpady komunalne – **6.480,00 zł**,

- ubezpieczenie mienia, prowizje od płatności BLIK, prowizja za czeki, składka członkowska Klaster Energii, zaliczka za opinię biegłego sądowego, opłaty za wpis w rejestrze spadkowym, opłaty sądowe do wniosku o nabycie spadku - **8.033,99 zł.**

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zakupiono artykuły BHP, wodę, odzież roboczą – **11.460,80 zł,**
- reprezentacja jako kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu - **708,48 zł,**
- refundacja za okulary korekcyjne - **2.400,00 zł.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- budowa budynku gospodarczego koło budynku Urzędu dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - **357.293,15 zł.**

4. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie **321.984,40 zł**

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

Według stanu na 31 grudnia 2024 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 – **281.104,68 zł,**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, zestaw do podpisu kwalifikowanego, baterię do UPS, drukarkę i kolektor danych, fotel, komputer – **12.563,50 zł,**
- zapłacono za dostęp do portalu Prawo Oświatowe, aktualizacja systemu antywirusowego, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, dostęp do serwisu Inforlex Administracja , licencje na programy komputerowe, montaż żaluzji, przegląd klimatyzacji - **16.208,55 zł,**
- usługi telekomunikacyjne – **921,00 zł,**
- zapłacono podatek od nieruchomości, partycypacja w kosztach ubezpieczenia OC – **1.531,00 zł,**
- szkolenia pracowników, delegacje pracownicze – **1.901,90 zł,**
- badania profilaktyczne pracowników - **217,00 zł,**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **6.526,29 zł.**

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- świadczenia BHP, refundacja za okulary - **1.010,48 zł.**

5. Pozostała działalność - wykonanie **103.831,40 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- ogłoszenie w prasie dotyczące ogólnego planu Gminy oraz planu zagospodarowania przestrzennego - **2.801,94 zł**,
- zapłacono składkę za ubezpieczenie sołtysów - **180,00 zł**,
- zapłacono za opracowanie wniosków o dofinansowanie - **9.840,00 zł**,
- opłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej – **10.000,00 zł**,
- przygotowanie postępowania na zakup energii elektrycznej i gazu - **12.546,00 zł**,
- zakupiono materiały biurowe w związku z realizacją zadania dotyczącego pomocy obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy - **58,56 zł**,

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono diety dla sołtysów – **68.404,90 zł**.

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

Plan **143.658,00 zł**

Wykonanie **143.649,51 zł**

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wykonanie 1.052,00 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) - **1.052,00 zł**.

2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie (zadanie zlecone) - wykonanie 89.338,65 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne w związku z przeprowadzeniem wyborów - **19.994,63 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono toner, worki, materiały biurowe, wydruk kart do głosowania - **8.606,02 zł**,
- delegacje pracownicze - **578,00 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- diety członków OKW i mężów zaufania - **60.160,00 zł**.

3. Wybory do Parlamentu Europejskiego (zadanie zlecone) - wykonanie 53.258,86 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne w związku z przeprowadzeniem wyborów - **18.843,07 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono toner, materiały biurowe, flagi - **2.148,99 zł**,

- delegacje pracownicze - **266,80 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- diety członków OKW i mężów zaufania - **32.000,00 zł**.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan **2.369.293,03 zł**

Wykonanie **2.126.698,93 zł**

1. Komendy powiatowe Policji - wykonanie 29.999,50 zł

2. WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu - **2.036,00 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu - **25.963,50 zł**,

- przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup urządzenia do pomiaru hałasu - **2.000,00 zł**.

2. Ochotnicze straże pożarne - wykonanie 2.096.699,43 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono paliwo i oleje – **12.691,41 zł**,

- zakupiono części (m. in. akumulator, opony) do samochodów i sprzętu - **5.209,76 zł**,

- energia elektryczna i gaz w budynkach remiz strażackich – **45.988,29 zł**,

- koszty poszukiwania podłych dzików na ASF- **988,02 zł**,

- zakupiono materiały biurowe, materiały remontowe, rękawice strażackie, sprzęt ppoż., szafę, środki owadobójcze, zasilacz UPS i drabinę - **8.328,92 zł**,

- montaż klimatyzatora w OSP Łukawiec - **4.920,00 zł**,

- wydruk kalendarzy strażackich - **3.075,00 zł**,

- przeglądy techniczne aparatów powietrznych, butów, samochodów, kalibrację detektora gazu, badanie przewodów kominowych, obiektów budowlanych, napełnienie butki gazem medycznym, przegląd gaśnic i hydrantów, masek powietrznych, przegląd urządzeń hydraulicznych, naprawy sprzętu i samochodów – **19.305,45 zł**,
- zakupiono nagrody dla uczestników konkursu Turniej Wiedzy Pożarniczej - **1.908,87 zł**,
- nagrody dla strażaków w zawodach strażackich - **6.200,00 zł**,
- zakupiono wyposażenie do remizy OSP w Łukawcu (zadanie z funduszu sołeckiego) - **15.000,00 zł**,
- zakupiono sprzęt oraz wyposażenie ochrony osobistej członków OSP w Wielkich Oczach (zadanie z funduszu sołeckiego) - **10.000,00 zł**,
- ubezpieczenie członków OSP, samochodów, budynków, opłata ewidencyjna, abonament RTV – **15.375,68 zł**,
- badania profilaktyczne strażaków – **9.101,00 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłata ekwiwalentu OSP za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniowych i gaśniczych – **31.440,00 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego (remiza) w miejscowości Skolin dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - **366.318,44 zł**,
- przebudowa i zmiany sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole podstawowej na remizę w Kobylnicy Wołoskiej - **84.569,36 zł**,
- budowa Gminnego Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego w Wielkich Oczach dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - **1.326.279,23 zł**.

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

- przekazano dotację celową dla OSP Skolin na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie **130.000,00 zł**.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan **322.000,00 zł**

Wykonanie **294.231,08 zł**

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - wykonanie 294.231,08 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego:

- odsetki od trzech kredytów długoterminowych, które zostały zaciągnięte w 2020 r., 2021 r. oraz w 2024 r. – **294.231,08 zł**.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **62.815,59 zł**

Wykonanie **2.627,00 zł**

1. Różne rozliczenia finansowe - wykonanie 2.627,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- rozliczenia podatku od towarów i usług VAT – **2.627,00 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 49.000,00 zł nie uległ zmianie,

- rezerwa ogólna – plan po zmianach wynosi 5.815,59 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **18.764.984,17 zł**

Wykonanie **18.260.866,76 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- wykonano projekt rozbiórki budynku mieszkalnego przy szkole w Łukawcu - **6.150,00 zł,**

- wykonano tablicę informacyjną przy szkole w Łukawcu - **700,00 zł,**

- opłata za realizację programu Akademia Małych Zdobywców, Szkolny Klub Sportowy - **750,00 zł.**

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

Według stanu na 31 grudnia 2024 roku w Zespole zatrudnionych jest:

1) 22 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy,

2) 5 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy (tj. 2,22 etatu),

3) 1 pracownik administracyjny - sekretarz szkoły (1 etat),

4) 7 pracowników obsługi, w tym:

- 2 sprzątaczk (2 etaty),

- 1 sprzątaczk (0,75 etatu),

- 2 pracowników obsługi (2 etaty),

- 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 08.04.2024 r. do 21.06.2024 r. oraz od 01.09.2024 do 27.06.2025 - urlop bezpłatny,

Refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy:

- 1) 1 opiekun dziecięcy w przedszkolu w okresie od 01.09.2023 r. do 29.02.2024 r. na stażu, następnie kontynuacja zatrudnienia w okresie od 01.03.2024 r. do 30.06.2024 r. w wymiarze 0,75 etatu,
- 2) 1 opiekun dziecięcy w przedszkolu w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie od 01.09.2024 r. do 28.02.2025 r., następnie planowany do zatrudnienia w okresie od 01.03.2025 r. do 30.06.2025 r. w pełnym wymiarze czasu pracy.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu w skład której wchodzi: szkoła podstawowa, oddziały przedszkolne i punkt przedszkolny, zatrudnia według stanu na 31 grudnia 2024 r.:

- 1) 22 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 2) 3 nauczycieli w niepełnym wymiarze (1,23 etatu),
- 3) 1 pracownik administracyjny (1 etat),
- 4) 6 pracowników obsługi, w tym:
 - 2 sprzątaczkę (2 etaty),
 - 1 konserwator (1 etaty),
 - 1 asystent nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy (zatrudnienie w okresie 01.09.2024 r. do 31.08.2025 r.),
 - 1 pracownik w pełnym wymiarze czasu pracy (zatrudnienie w okresie od 17.12.2024 r. do 27.06.2025 r.),
 - 1 pomoc nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy (zatrudnienie 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.

Refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy:

- 1) zatrudnienie na staż w okresie od 01.09.2023 r. do 31.12.2023 r. pracownik biurowy , następnie zatrudnienie od 01.01.2024 r do 30.06.2024 w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 2) 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.),
- 3) zatrudnienie od 01.02.2025 do 31.08.2025 pracownik biurowy (staż 01.10.2024-31.01.2025),
- 4) zatrudnienie pracowników w okresie od 17.12.2024 r. do 27.06.2025 r. (staż od 17.09.2024 r. do 16.12.2024 r.),
- 5) zatrudnienie asystenta nauczyciela przedszkola w okresie od 01.12.2023 r. do 30.06.2024 r. (staż od 01.09.2023 r. do 30.11.2023 r.),
- 6) zatrudnienie w okresie od 01.09.2024 r. do 31.08.2025 r. asystenta nauczyciela (refundacja kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w okresie od 01.09.2024 r. do 28.02.2025 r.).

1. Szkoła Podstawowa w Wielkich Oczach - wykonanie 2.890.962,36 zł

Liczba uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w okresie:

- IX/2023 - VIII/2024 – 142 osoby,
- IX/2024 - VIII/2025 - 148 osoby.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników fizycznych wraz z pochodnymi - **2.268.596,13 zł**,
- wynagrodzenia wraz pochodnymi w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy - **4.143,49 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały medyczne jako wyposażenie apteczki – **275,19 zł**,
- zakupiono materiały do wykonania klombu, materiały do odmalowania zalanej sali, gabinetu wicedyrektora, - **3.444,69 zł**,
- zakupiono artykuły dekoracyjne, komputerowe, elektroniczne, gospodarcze, wiązaniki okolicznościowe, środki czystości - **18.832,06 zł**,
- zakupiono prenumeratę do biblioteki - **314,00 zł**,
- zakupiono dystrybutor wody pitnej, zestaw kwalifikowany, doposażenie stołówki, wycieraczki, wykładzinę dywanową, tablicę suchocieralną, rolety, żaluzje, szafę do sali technicznej, skrzynkę na klucze, krzesła obrotowe, wyposażenie siłowni, odkurzacz, meble, regały archiwizacyjne, drukarkę laserową, komputery, choinkę, kosze do segregacji śmieci, krzesła i blaty do stolików, paliwo do kosiarek, materiały biurowe - **55.977,43 zł**,
- remont zalanej klasopracowni, remont instalacji - kolizja przy budowie windy - **8.329,00 zł**,
- zakupiono pomoce dydaktyczne m.in.: monitor interaktywny, laptop, radioodtwarzacz, pomoce do zajęć muzycznych , pomoce na zajęcia logopedyczne – **56.787,91 zł**,
- zakupiono licencje do programów komputerowych, hosting i utrzymanie BIP – **9.835,80 zł**,
- energia, gaz i woda – **139.233,06 zł**,
- abonament RTV – **294,90 zł**,
- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej, najem dystrybutora wody - **2.174,41 zł**,
- najem urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka, skaner, drukarka) – **3.695,76 zł**,
- usługi pocztowe – **239,00 zł**,
- montaż klimatyzatorów (biblioteka i pokój nauczycielski) - **8.856,00 zł**,
- usługa przeniesienia falownika - **4.305,00 zł**,
- przegląd techniczny budynków, instalacji gazowej, kotłów, gaśnic - **13.195,24 zł**,
- e-legitymacje, ekspertyza techniczna, utrzymanie strony internetowej - **737,00 zł**,
- wynajem osuszacza na zalaną salę - **1.738,00 zł**,
- usługi transportowe- **8.150,00 zł**,

- dorobienie kluczy, przedłużenie gwarancji, opłata bankowa - **140,00 zł**,
- zakup ciepłego posiłku dla uczniów - **52.654,00 zł**,
- partycypacja w kosztach ubezpieczenia OC - **861,97 zł**,
- usługi telekomunikacyjne, internetowe – **1.505,35 zł**,
- delegacje pracownicze – **2.870,40 zł**,
- wywóz nieczystości płynnych - **3.250,00 zł**,
- szkolenia pracowników - **2.091,00 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **104.668,03 zł**,
- zapłata za wywóz odpadów komunalnych – **5.145,91 zł**,
- zapłata za okresowe badania lekarskie – **1.569,00 zł**,
- zakupiono pomoce naukowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - **3.244,90 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **100.404,76 zł**,
- odzież robocza - **1.447,33 zł**,
- dofinansowanie do okularów korekcyjnych - **1.712,00 zł**,
- dodatki wiejskie wypłacone w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy – **243,64 zł**.

2. Szkoła Podstawowa w Łukawcu - wykonanie 2.669.037,46 zł

Liczba uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w okresie:

- IX/2023 - VIII/2024 – 118 osób,
- IX/2024 - VIII/2025 - 127 osób.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników fizycznych wraz z pochodnymi - **2.266.710,23 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono środki czystości, paliwo do kosiarek, materiały gospodarcze, materiały do remontów szatni, korytarza, placu zabaw, kominów – **17.256,35 zł**,
- zakupiono materiały biurowe (papier, tonery, kreda, druki) – **6.561,72 zł**,
- zakupiono m. in.: wyposażenie harcerskie, materiały eksploatacyjne do kosiarek, panele podłogowe, baterie UPS, szafkę, akcesoria informatyczne, tablicę korkową, wycieraczkę, zegar ścienny, zamek do drzwi, nożyce do żywopłotu, odkurzacz, krzesła do pokoju nauczycielskiego, laptop, wyposażenie zaplecza kuchennego, wentylatory, kosze do segregacji odpadów – **35.787,01 zł**,
- zakupiono pomoce dydaktyczne - **2.614,10 zł**,
- szkolenia pracowników - **2.420,50 zł**,
- naprawa kosiarki, regeneracja gaśnic - **1.440,89 zł**,

- podatek od nieruchomości – **220,00 zł**,
- dostęp do prawa oświatowego, serwisu LEX, e-legitymacje, usługi pocztowe, domena, hosting, dostęp do BIP - **6.447,10 zł**,
- remont instalacji, inspekcja placu zabaw, usługi elektryczne - **2.612,22 zł**,
- wywóz nieczystości - **1.664,00 zł**,
- montaż luster - **440,00 zł**,
- przegląd kotłów, przewodów kominowych, przegląd budynków, UDT - **6.876,40 zł**,
- zakupiono ciepły posiłek dla uczniów - **16.618,00 zł**,
- zakupiono licencję do programów – **7.595,80 zł**,
- wywóz odpadów komunalnych – **3.929,57 zł**,
- zapłacono za energię elektryczną, gaz i wodę – **64.727,72 zł**,
- partycypacja w kosztach ubezpieczenia OC - **827,22 zł**,
- badania profilaktyczne pracowników - **2.248,00 zł**,
- abonament TV – **294,90 zł**,
- usługi telekomunikacyjne – **1.161,24 zł**,
- delegacje pracownicze – **3.351,10 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **101.985,38 zł**,
- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej – **2.251,26 zł**,
- za dzierżawę dystrybutora wody - **307,24 zł**,
- dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego - **2.657,30 zł**,
- usługi transportowe - **4.539,60 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **104.093,80 zł**,
- odzież robocza - **1.398,81 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE - wykonanie 8.856.647,91 zł

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- budowa sali gimnastycznej przy szkole w Łukawcu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - **7.074.279,08 zł**,
- montaż dźwigu osobowego przy budynku szkoły w Wielkich Oczach - **364.243,49 zł**,
- przebudowa budynku szkolno-przedszkolnego w Wielkich Oczach w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - **682.363,74 zł**,
- przebudowa sali gimnastycznej w szkole w Wielkich Oczach w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - **486.532,56 zł**,
- zagospodarowanie terenu przy szkole w Wielkich Oczach w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - **249.229,04 zł**.

3. Oddziały przedszkolne w Łukawcu - wykonanie 394.113,30 zł

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

- IX/2023 - VIII/2024 – 41 dzieci,
- IX/2024 - VIII/2025 - 38 dzieci.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **345.046,35 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **13.749,21 zł**,
 - zapłacono za energię elektryczną, gaz, wodę – **12.299,35 zł**,
 - wywóz nieczystości stałych – **721,93 zł**,
 - partycypacja w kosztach ubezpieczenia OC - **151,66 zł**,
 - partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej – **272,88 zł**,
 - zakupiono żaluzje pionowe, radioodtwarzacz, pojemniki na zabawki, tablice informacyjną - **7.762,54 zł**,
 - za dzierżawę dystrybutora wody - **55,42 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **14.053,96 zł**.

4. Przedszkole w Wielkich Oczach - wykonanie **1.051.491,10 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/2023 - VIII/2024 – 62 dzieci,
- IX/2024 - VIII/2025 - 56 dzieci.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:
 - wynagrodzenia nauczycieli i pracowników fizycznych wraz z pochodnymi - **736.273,55 zł**,
 - wynagrodzenia wraz pochodnymi w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy - **5.886,29 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zakupiono dystrybutor wody, środki czystości, pojemniki na zabawki, meble, artykuły gospodarcze – **7.013,72 zł**,
 - zakupiono pomoce dydaktyczne, zabawki, prenumeraty - **7.864,00 zł**,
 - konserwacja windy - **2.952,00 zł**,
 - najem urządzenia – dystrybutor wody – **146,23 zł**,
 - usługa żywienia dzieci – **167.671,00 zł**,

- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej - **136,44 zł**,
- przegląd i wymiana filtra rekuperatora - **2.460,00 zł**,
- przegląd placu zabaw, windy - **1.302,72 zł**,
- partycypacja w kosztach ubezpieczenia OC - **251,15 zł**,
- wywóz odpadów komunalnych – **1.173,80 zł**,
- zakupiono pomoce dydaktyczne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - **6.935,30 zł**,
- badania profilaktyczne pracowników - **394,00 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **29.173,93 zł**,
- zapłacono za energię elektryczną, gaz i wodę – **34.061,98 zł**,
- koszty wychowania przedszkolnego uczniów z terenu Gminy Wielkie Oczy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza terenem Gminy – **7.050,12 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **26.928,20 zł**,
- odzież robocza - **210,01 zł**,
- wypłacono dodatki wiejskie w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy – **374,56 zł**.

3) Dotacje na zadania bieżące:

- koszty wychowania przedszkolnego uczniów z terenu Gminy Wielkie Oczy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza terenem Gminy – **13.232,10 zł**.

5. Punkt przedszkolny w Łukawcu - wykonanie 255.702,99 zł

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

- IX/2023 - VIII/2024 – 25 dzieci,
- IX/2024 - VIII/2025 - 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 - **232.419,88 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **7.224,83 zł**,
- wywóz odpadów komunalnych – **364,34 zł**,
- dzierżawa dystrybutora wody - **39,53 zł**,
- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej i ubezpieczenia - **229,25 zł**,
- zakupiono radioodtwarzacz, projektor - **2.224,29 zł**,
- zapłacono za energię, gaz, wodę – **6.046,99 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **7.153,88 zł**.

6. Świetlica szkolna w Wielkich Oczach - wykonanie 99.368,64 zł

W zajęciach świetlicowych w okresie sprawozdawczym uczestniczyło:

- IX/2023 - VIII/2024 – 76 uczniów dowożonych, 14 uczniów miejscowych doraźnie uczęszczających,
- IX/2024 - VIII/2025 - 78 uczniów dowożonych, 10 uczniów miejscowych doraźnie uczęszczających.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **89.880,90 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zakupiono wykładzinę dywanową, pufy, artykuły remontowe - **1.784,44 zł**,
 - zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć świetlicowych - **816,68 zł**,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **3.281,32 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **3.605,30 zł**.

7. Świetlica szkolna w Łukawcu - wykonanie 88.483,59 zł

W zajęciach świetlicowych w okresie sprawozdawczym uczestniczyło:

- IX/2023 - VIII/2024 – 52 uczniów dowożonych, 25 uczniów miejscowych doraźnie uczęszczających,
- IX/2024 - VIII/2025 - 54 uczniów dowożonych, 23 uczniów miejscowych doraźnie uczęszczających,

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **83.932,56 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **1.935,83 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **2.615,20 zł**.

8. Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie 270.235,48 zł.

W 2024 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 31.12.2024 r. zatrudniony jest jeden kierowca (0,63 etatu).

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **49.692,53 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono paliwo, płyny do samochodu – **22.980,91 zł**,
- dowóz uczniów do obu szkół przez firmę transportową – **179.355,72 zł**,
- kalibracja tachografu, badanie windy dla osób niepełnosprawnych - **2.700,00 zł**,
- przegląd techniczny samochodu - **398,00 zł**,
- usługa wulkanizacyjna, serwis samochodu - **4.591,07 zł**,
- ubezpieczenie samochodów, opłata eToll – **4.680,00 zł**,
- abonament RTV - **98,44 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **1.510,71 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół środkami komunikacji publicznej i własnej – **4.228,10 zł**.

9. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie 23.981,18 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- udział w konferencjach, szkoleniach – **10.737,75 zł**,
- zakupiono komputer i głośniki - **4.236,84 zł**,
- dostęp do serwisów oświatowych - **1.447,59 zł**,
- dopłata do czesnego nauczycieli studiujących – **7.559,00 zł**.

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach - wykonanie 250.248,05 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **221.692,79 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- najem urządzenia Aqualogic (dystrybutor wody), partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej, ubezpieczenia OC – **243,90 zł**,
- wywóz odpadów komunalnych – **501,80 zł**,
- gaz, energia elektryczna, woda – **13.630,40 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **8.110,76 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie - **6.068,40 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 38.699,26 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **33.138,58 zł,**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- energia elektryczna, gaz, woda – **5.193,35 zł,**

- wywóz odpadów komunalnych, dzierżawa dystrybutora wody – **367,33 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 434.164,86 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **380.190,48 zł,**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- energia elektryczna, gaz, woda – **21.779,12 zł,**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **14.480,78 zł,**

- wywóz odpadów komunalnych – **738,49 zł,**

- wynajem dystrybutora wody – **100,37 zł,**

- koszty dojazdu uczniów na nauczanie indywidualne - **1.196,00 zł,**

- partycypacja w kosztach ubezpieczenia OC - **172,41 zł,**

- zakupiono pomoce dydaktyczne - **407,81 zł.**

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatek wiejski – **15.099,40 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 745.946,11 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **667.453,23 zł,**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zapłacono za gaz, energię elektryczną, wodę – **19.874,35 zł,**

- wywóz odpadów komunalnych – **1.147,95 zł**,
- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej - **136,44 zł**,
- najem dystrybutora wody, ubezpieczenie OC – **357,99 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **27.576,11 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatek wiejski – **29.400,04 zł**.

14. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach - wykonanie 20.889,84 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 – **20.889,84 zł**.

15. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu - wykonanie 18.943,72 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 – **18.943,72 zł**.

16. Pozostała działalność - wykonanie 144.350,91 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 – **75.725,17 zł**,
- zakupiono sprzęt sportowy do szkół w ramach programu "Aktywna szkoła - sprzęt sportowy dla szkół 2024" - **62.500,00 zł**,
- za przegląd kominiarski w wynajmowanych lokalach mieszkalnych - **246,00 zł**,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:
- realizacja programu "Youngster" - **5.379,74 zł**,
- wynagrodzenie za przeprowadzenie awansu nauczyciela - **500,00 zł**.

OCHRONA ZDROWIA

Plan **75.576,89 zł**

Wykonanie **69.078,17 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 69.078,17 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 – **10.238,00 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono nagrody w konkursach profilaktycznych – **2.183,48 zł**,

- zakupiono wyposażenie do świetlicy w Skolinie - **7.411,99 zł**,

- zakupiono stoły do świetlicy w Majdanie Lipowieckim - **4.466,90 zł**,

- zakupiono wyposażenie do siłowni w Wielkich Oczach - **4.283,00 zł**,

- zapłacono za koszulki na zawody sportowe, materiały profilaktyczne, piłkę siatkową, głośnik - **7.774,30 zł**,

- zapłacono za wydruk książek terapeutycznych, obóz szkoleniowy, spotkanie autorskie, warsztaty profilaktyczne, wynajem dmuchańców - **17.497,50 zł**,

- zapłacono za sesję psychoterapii - **4.600,00 zł**,

- opłaty stałe o zastosowaniu poddaniu się leczeniu odwykowemu - **200,00 zł**,

- szkolenie członków GKRPA - **1.249,00 zł**.

2) Dotacje na zadania bieżące:

- udzielono dotacji za gotowość przyjęcia do izby wytrzeźwień mieszkańców Gminy Wielkie Oczy - **9.174,00 zł**.

POMOC SPOŁECZNA

Plan **1.627.312,20 zł**

Wykonanie **1.521.347,01 zł**

1. Domy pomocy społecznej - wykonanie 79.895,62 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 oraz jednej osoby przebywającej w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej - **79.895,62 zł**.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wykonanie 9.255,17 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 2024 r. odbyło się 8 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego, funkcjonowało 7 grup roboczych, odbyło się 31 posiedzeń grup roboczych. Pomocą objęto 11 osób z 7 rodzin. Środki wydatkowano na szkolenia i obsługę Zespołu - **9.255,17 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 6.954,39 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 9 osób pobierających zasiłek stały na kwotę **6.954,39 zł**.

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonanie 26.449,95 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 6 osób na kwotę **2.908,89 zł**,

- Ośrodek przyznał świadczenie na pokrycie kosztów pobytu w schronisku dla bezdomnych jednego podopiecznego ostatnio zameldowanego na terenie Gminy Wielkie Oczy w wysokości **14.484,30 zł**,

- zasiłek okresowy przyznano 8 osobom na kwotę **9.056,76 zł**.

5. Dodatki mieszkaniowe - wykonanie 152.255,53 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenie pracownika w związku z obsługą bonu energetycznego - **4.333,68 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakup materiałów biurowych - **45,41 zł.**

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę **1.906,80 zł,**

- wypłacono bon energetyczny - **145.969,64 zł.**

6. Zasiłki stałe - wykonanie 81.269,12 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 2024 r. pomoc w postaci zasiłku stałego otrzymało 9 osób na kwotę **81.269,12 zł.**

7. Ośrodki pomocy społecznej - wykonanie 704.211,98 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 2024 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 5 pracowników (4,5 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 – **499.689,90 zł,**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały biurowe, sprzęt biurowy, druki – **5.932,37 zł,**

- usługi pocztowe, odnowiono certyfikat kwalifikowany – **15.420,68 zł,**

- zakup materiałów w ramach zadania zleconego obsługi zadania opiekun prawny - **2.296,78 zł,**

- usługi telekomunikacyjne – **885,71 zł,**

- podróże służbowe pracowników i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – **5.120,03 zł,**

- podatek od nieruchomości, ubezpieczenie OC, opłaty – **1.928,24 zł,**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **13.084,79 zł,**

- szkolenia pracowników, badania profilaktyczne – **5.122,00 zł.**

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- świadczenia dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych. W 2024 r. 29 osób pobierało wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd (zadanie zlecone) – **153.118,51 zł,**

- zakup odzieży roboczej – **1.612,97 zł.**

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonanie 2.960,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- opłacono wynagrodzenie terapeutów zatrudnionych w ramach usług opiekuńczych zleconych dla 1 dziecka z zaburzeniami psychicznymi - **2.960,00 zł**.

9. Pomoc w zakresie dożywiania - wykonanie 249.257,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- w 2024 roku GOPS realizował program dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" zapłacono za dożywianie kwotę **155.257,00 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono 164 zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę **93.200,00 zł**,

- przyznano 1 zasiłek celowy jako pomoc obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakup żywności - **800,00 zł**.

10. Pozostała działalność - wykonanie 208.838,25 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 - **167,82 zł**,

- zakupiono materiały ze środków na obsługę dodatków osłonowych - **615,00 zł**,

- zakupiono licencję POMOST ze środków dotacji na zadania zlecone - **4.412,00 zł**,

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wypłacono ze środków dotacji wynagrodzenie za obsługę dodatku osłonowego - **3.308,96 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) – **26.496,00 zł**,

- wypłacono dodatek osłonowy - **165.447,61 zł**,

- wypłacono refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych - **8.390,86 zł**.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan **2.778,00 zł**

Wykonanie **2.772,00 zł**

1. Pozostała działalność - wykonanie 2.772,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały ze środków Funduszu Pomocy w związku z obsługą obywateli Ukrainy - **32,00 zł.**

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono świadczenia na rzecz obywateli Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy m.in. na zakwaterowanie i wyżywienie - **2.440,00 zł,**

- wypłacono jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy - **300,00 zł.**

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **38.770,00 zł**

Wykonanie **30.837,95 zł**

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wykonanie 19.077,95 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono stypendia o charakterze socjalnym – **19.077,95 zł.**

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wykonanie 11.760,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – **11.760,00 zł.**

RODZINA

Plan **5.314.478,40 zł**

Wykonanie **4.934.193,28 zł**

1. Świadczenie wychowawcze - wykonanie 7.959,30 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – **2.720,67 zł,**

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – **5.238,63 zł.**

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie 3.771.394,24 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 – **93.938,18 zł**,
- odprowadzono składka na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za 51 osób, które otrzymywały świadczenie z ośrodka pomocy społecznej w wysokości **376.821,37 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały biurowe, usługi pocztowe, licencje na programy komputerowe, ubezpieczenie OC – **16.996,73 zł**,
- szkolenie pracownika - **70,00 zł**,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – **2.048,90 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **2.417,14 zł**,
- usługi telekomunikacyjne, delegacje pracownicze – **165,24 zł**,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – **9.014,58 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono zasiłki rodzinne dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy - **4.290,00 zł**,
- wypłacono świadczenia rodzinne i alimentacyjne – **3.264.832,10 zł**,
- refundacja zakupu okularów - **800,00 zł**.

3. Karta Dużej Rodziny - wykonanie 363,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakup materiałów biurowych - **354,00 zł**,
- zwrot nienależnie pobranej dotacji - **9,00 zł**.

4. Wspieranie rodziny - wykonanie 31.426,06 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 2024 r. pracą asystenta objęto 7 rodzin, w tym 15 dzieci. Koszty wynagrodzenia i pochodne wynoszą **26.950,35 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono licencję na program komputerowy, ubezpieczenie OC – **733,85 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **1.208,57 zł**,
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych - **1.641,37 zł**,
- szkolenie pracownika - **470,00 zł**,
- dostęp do sieci internet - **50,04 zł**,

- badanie profilaktyczne pracownika - **150,00 zł.**

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zakup ubrań roboczych - **221,88 zł.**

5. Rodziny zastępcze - wykonanie **50.908,18 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 – **50.908,18 zł.**

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - wykonanie **92.838,24 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- wypłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne – **92.838,24 zł.**

7. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wykonanie **979.304,26 zł**

W Gminie Wielkie Oczy powstała nowa jednostka organizacyjna, którą jest Żłobek Publiczny w Wielkich Oczach powołany na podstawie Uchwały Nr III/24/2024 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 16 czerwca 2024 r. Celem żłobka jest prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat. Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. w Żłobku zatrudniono 2 osoby w wymiarze po 0,25 etatu (Dyrektor jednostki i Główny księgowy), 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy i 2 osoby w wymiarze 0,5 etatu (opiekunki). Zawarto również umowy zlecenia na świadczenie usług BHP, RODO i obsługi informatycznej.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Dotacje na zadania bieżące:

- przekazano dotację dla Gminy Lubaczów za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 będących mieszkańcami Gminy Wielkie Oczy a uczęszczających do żłobka w Dąbkowie - **29.683,50 zł.**

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

3) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Żłobka Publicznego w Wielkich Oczach - **44.137,05 zł,**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- szkolenia pracowników - **5.225,00 zł,**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **695,25 zł,**

- zakup usług telefonicznych i internetu - **149,80 zł,**

- badania profilaktyczne pracowników - **810,00 zł**,
- opłata za odpady komunalne - **252,00 zł**,
- zakupiono materiały i wyposażenie stanowiące pierwsze wyposażenie nowej jednostki - **90.875,49 zł**,
- zakupiono usługi dorobienia kluczy, przyłączenia sprzętu, wykonania przyłącza telefonicznego i internetowego, podpis kwalifikowany, badania laboratoryjne wody, licencje do programów komputerowych - **7.707,61 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- dokonano przebudowy pomieszczeń szkoły w Wielkich Oczach z przeznaczeniem na funkcję żłobka dofinansowane ze środków KPO i budżetu państwa w ramach Programu "Aktywny Maluch" - **798.568,56 zł**.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **3.275.036,29 zł**

Wykonanie **2.825.800,81 zł**

1. Gospodarka odpadami komunalnymi - wykonanie **696.960,76 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 – **43.346,11 zł**,

- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów - **1.224,00 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych – **645.238,64 zł**,
- opłata skarbową, dorobienie kluczy - **97,00 zł**,
- zakupiono materiały i szyld do PSZOKu, tablicę informacyjną o segregacji śmieci, pojemniki na odpady - **3.416,38 zł**,
- energia elektryczna w PSZOK - **3.638,63 zł**.

2. Utrzymaniem zieleni w miastach i gminach - wykonanie **2.183,40 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono kwiaty, ziemię, doniczki – **2.183,40 zł**.

3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonanie **83.233,25 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" - **21.500,10 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono telefon komórkowy, materiały promocyjne, tablicę informacyjną, niszczarkę, toner w ramach realizacji programu "Czyste powietrze"- **9.296,66 zł**,

- zakupiono licencję do programu "Czyste powietrze", ekspertyzę techniczną zniszczonego sprzętu elektronicznego - **755,16 zł**,

c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:

- wynagrodzenie ekodoradcy finansowane ze środków unijnych w ramach programu pn.: "Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: Podkarpackie - żyj i oddychaj" projekt LIFE - **16.793,30 zł**,

d) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:

- wynagrodzenie ekodoradcy finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych Gminy w ramach programu pn.: "Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: Podkarpackie - żyj i oddychaj" projekt LIFE - **19.334,11 zł**,

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

- zakupiono pieczętki i monitor - **689,00 zł**,

f) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:

- zakupiono wilgotnościomierz, detektor tlenu węgla, sprzęt komputerowy, materiały promocyjne w związku z realizacją projektu LIFE - **14.336,42 zł**,

- delegacje pracownicze - **528,50 zł**.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie 1.985.894,04 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono energię elektryczną – **86.006,96 zł**,

- wykonano konserwację oświetlenia ulicznego – **39.940,56 zł**,

- za udostępnienie urządzeń oświetleniowych - **30.598,94 zł**,

- za założenie plomb, naprawę opraw oświetleniowych, usługi geodezyjne, zestaw do programowania oświetlenia ulicznego, wymiana zegara sterującego oświetleniem - **8.916,14 zł**,

- opłata za materiały geodezyjne - rozbudowa oświetlenia ulicznego - **64,00 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 - **1.511.382,79 zł**,

- wykonano I etap budowy oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1696R Laszki-Tuchla-Wielkie Oczy - **100.368,00 zł**,

- wykonano I etap budowy oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1677R Szczutków-Wielkie Oczy-Granica Państwa na ul. Łukawieckiej - **208.616,65 zł**.

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- nie dokonano żadnych wydatków w tym rozdziale.

6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wykonanie 24.251,72 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 - **24.251,72 zł**.

7. Pozostała działalność - wykonanie 33.277,64 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 (usługi weterynaryjne, koszty schroniska, odłowienie psa) - **33.277,64 zł**.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.390.733,77 zł

Wykonanie 1.001.912,07 zł

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykonanie 362.523,45 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Dotacje na zadania bieżące:

- udzielono dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Wielkich Oczach z przeznaczeniem na bieżącą działalność – **362.523,45 zł**,

2. Biblioteki - wykonanie 301.472,56 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 – **301.472,56 zł.**

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wykonanie 337.916,06 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- konserwacja drzew zabytkowym w Parku Podworskim w Wielkich Oczach - **21.425,36 zł,**

- opłata za materiały geodezyjne-remont dachu na budynku Urzędu Gminy - **27,00 zł.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano inwestycję pn.: "Prace remontowo-konserwatorskie przy zawilgoconych tynkach ścian wewnętrznych zabytkowej synagogi w Wielkich Oczach" dofinansowaną ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - **119.100,00 zł,**

- wykonano dokumentację na prace konserwatorskie budynku siedziby Urzędu Gminy w Wielkich Oczach (remont dachu) - **16.500,00 zł,**

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

- przekazano dotację celową dla Parafii w Bihalach na realizację inwestycji pn.: "Wykonanie niezbędnych robót budowlanych w zabytkowym kościele Parafii Rzymskokatolickiej pw. Opieki Matki Bożej Uzdrawienia Chorych w Bihalach", zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - **70.000,00 zł,**

- przekazano dotację celową dla Parafii w Kobylnicy Wołoskiej na realizację inwestycji pn.: "Wykonanie konserwacji technicznej i estetycznej budynku kościoła pw. św. Józefa i Matki Bożej Królowej w Kobylnicy Wołoskiej", zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - **97.942,06 zł,**

- przekazano dotację celową za I etap prac dla Podkarpackiego Stowarzyszenia Ratowania Zagrożonych Zabytków "Empora" z siedzibą w Jarosławiu na realizację inwestycji pn.: "Prace restauratorsko-konserwatorskie zabytkowej cerkwi greckokatolickiej pw. "Mikołaja Cudotwórcy" w Wielkich Oczach poprzez zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku oraz ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania zabytku, zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - **12.921,64 zł.**

KULTURA FIZYCZNA

Plan **1.784.506,07 zł**

Wykonanie **1.752.964,76 zł**

1. Obiekty sportowe - wykonanie 1.618.100,32 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono paliwo i części do kosiarki – **6.665,95 zł**,
- zakupiono drewno na ławki do szatni w Łukawcu, farbę do malowania linii na boisku w Wielkich Oczach, furtkę na stadion do Łukawca, haczyki do umocnienia siatki, kosze na stadion w Łukawcu, materiały do celów gospodarczych na stadionach - **4.276,45 zł**,
- materiały budowlane, materiały do zabezpieczenia równoważni do zawodów sportowo-pożarniczych, rury do odwodnienia działki, środki czystości - **1.583,21 zł**,
- zakupiono materiały do remontu szatni w Łukawcu - **10.012,73 zł**,
- zakupiono nogi do ławek - stadion sportowy w Łukawcu, ogrzewacz do szatni w Łukawcu - **2.338,03 zł**,
- zakupiono środki pielęgnacyjne roślin – **1.740,57 zł**,
- zapłacono za energię elektryczną w budynkach szatni – **33.972,14 zł**,
- zakupiono wózek do malowania linii na stadion w Wielkich Oczach – **2.750,00 zł**,
- zakupiono wyposażenie szatni na stadionie w Łukawcu oraz zraszacz - **2.376,67 zł**,
- wykonano rekultywację płyty boiska na stadionie w Wielkich Oczach (zadanie z funduszu sołeckiego) - **15.540,00 zł**,
- ubezpieczenie mienia, opłata za czynności kontrolne - **841,38 zł**,
- wynajem toalet przenośnych - **374,76 zł**,
- odwodnienie instalacji nawadniania - stadion w Wielkich Oczach i w Łukawcu - **984,00 zł**,
- wykonano piaskowanie boiska w Łukawcu - **9.000,00 zł**,
- wykonano projekt odwodnienia działki gminnej nr ewid. 38 w Wielkich Oczach - **1.200,00 zł**,
- za roboty budowlane na stadionie w Wielkich Oczach - **4.460,00 zł**,
- wykonano dokumentację projektową przebudowy boiska sportowego w Łukawcu - **3.000,00 zł**,
- wykonano inwentaryzację powykonawczą - **900,00 zł**,
- dokonano przeglądu gaśnic, kontrolę obiektów budowlanych - **604,60 zł**,
- wywóz nieczystości płynnych - szatnia w Wielkich Oczach - **1.600,00 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- przebudowa szatni przy boisku w Łukawcu - **15.351,80 zł**,
- budowa boiska treningowego na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Wielkich Oczach dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - **1.484.028,03 zł**,
- budowa garażu o konstrukcji stalowej na stadionie w Łukawcu - **14.500,00 zł**.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonanie 134.864,44 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenie za korzystanie z utworów muzycznych - święto sportu - **400,00 zł**,
- wynagrodzenie za sędziowanie - turnieje sportowe - **830,00 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono nagrody za osiągnięcia w imprezach sportowych, materiały i artykuły żywnościowe do przygotowania imprez sportowych – **24.797,39 zł**,
- zabezpieczenie imprez sportowych, wynajem dmuchańców, oprawy muzyczne - **10.437,05 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono nagrody za osiągnięcia sportowe - **400,00 zł**,

3) Dotacje na zadania bieżące:

- przekazano dotację dla trzech klubów sportowych LKS „Gwiazda” Wielkie Oczy, LKS „Unia” Łukawiec oraz UKS „Orzeł” – **98.000,00 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.: "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Wartość całego projektu zaplanowano pierwotnie na kwotę 30.975,00 zł w dziale 720 rozdziale 72095 w paragrafach 4307, 4309, 4707, 4709 na podstawie Uchwały Nr IV/26/2024 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 05 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wielkie Oczy. Jedyną zmianę w planie wydatków dotyczących tego projektu dokonano Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/78/2024 r. z dnia 27 listopada 2024 r., gdzie dokonano zmniejszenia w paragrafach bieżących 4307 (- 15.790,89 zł) i 4309 (- 3.704,04 zł) a utworzono paragrafy majątkowe 6067 (+15.790,89 zł) i 6069 (+3.704,04 zł).

Ostateczny plan na łączną kwotę 30.975,00 zł przedstawia się następująco: dział 720 rozdział 72095 paragraf:

- 4307- 3.345,36 zł,
- 4309 - 784,71 zł,
- 4707 - 5.953,50 zł,
- 4709 - 1.396,50 zł,
- 6067 - 15.790,89 zł,
- 6069 - 3.704,04 zł.

2. Projekt pn.: "Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego "Podkarpackie-żyj i oddychaj".

Wartość całego projektu pierwotnie zaplanowano na kwotę 144.480,00 zł w dziale 900 rozdziale 90005 w paragrafach 4011, 4012, 4111, 4112, 4121, 4122, 4211, 4212, 4302, 4412, 4441 na podstawie uchwały budżetowej na 2024 rok. Jedyną zmianę w planie wydatków dotyczących tego projektu dokonano Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 223/2024 z 15 listopada 2024 r. zmniejszając

w planie wydatków w par. 4412 plan o kwotę 551,00 zł a zwiększając w par. 4702 plan o kwotę 551,00 zł.

Ostateczny plan na łączna kwotę 144.480,00 zł przedstawia się następująco: dział 900 rozdział 90005 paragraf:

- 4011 - 19.232,70 zł,
- 4012 - 50.994,65 zł,
- 4111 - 3.306,10 zł,
- 4112 - 8.765,98 zł,
- 4121 - 471,20 zł,
- 4122 - 1.249,37 zł,
- 4211 - 7.350,00 zł,
- 4212 - 28.008,00 zł,
- 4302 - 17.000,00 zł,
- 4412 - 5.449,00 zł,
- 4441 - 2.102,00 zł,
- 4702 - 551,00 zł.

3. Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch" 2022-2029.

Wartość całego programu zaplanowano na kwotę 579.700,00 zł Uchwałą Rady Gminy Wielkie Oczy Nr LIV/7/2024 z dnia 15 marca 2024 r. w dziale 855 rozdziale 85516 paragrafie 6057 i 6059. Pierwszą zmianę w planie wydatków dokonano Uchwałą Rady Gminy Nr I/5/2024 z dnia 07 maja 2024 r. zmniejszając par. 6057 o kwotę 502.100,00 zł a par. 6059 o kwotę 77.600,00 zł . Kolejną Uchwałą Rady Gminy Nr IX/90/2024 z dnia 19 grudnia zwiększono par. 6057 o kwotę 584.000,00 zł a par. 6059 o kwotę 196.547,55 zł.

Ostateczny plan na łączna kwotę 780.547,55 zł przedstawia się następująco: dział 900 rozdział 90005 paragraf:

- 6057 - 584.000,00 zł,
- 6059 - 196.547,55 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 3.288,80 zł.

Uzyskane dochody to darowizny, najem pomieszczeń, opłaty za duplikaty, darowizna z przeznaczeniem na stypendium.

2) Wydatki: plan 20 900,00 zł, wykonanie 3.288,80 zł.

Środki wydatkowano na:

- zakupiono artykuły biurowe, ekspres do kawy, filiżanki - 2.289,80 zł,
- ubezpieczenie zakupu ekspresu, usługa transportowa - 599,00 zł,

- wypłacono stypendium - 400,00 zł.

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

1) Dochody: plan 40.600,00 zł, wykonanie 7.731,58 zł.

Uzyskane dochody to darowizny i opaty za duplikaty.

2) Wydatki: plan 40.600,00 zł, wykonanie 7.731,58 zł.

Środki wydatkowano na:

- artykuły z przeznaczeniem na nagrody – 1.513,74 zł,
- zakupiono artykuły gospodarcze – 97,10 zł,
- zakupiono statuetki okolicznościowe, dyplomy, kwiaty - 740,88 zł,
- zakupiono paczki mikołajkowe - 570,00 zł,
- zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie dla dzieci, materiały do organizacji spotkań – 2.915,36 zł,
- zakupiono pomoce dydaktyczne - 824,50 zł,
- zakupiono bilety do kina i wynajem dmuchańców na dzień Dziecka - 1.070,00 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) dokonano też nadpłaty na cały rok 2024 - 350.000,00 zł). W 2024 r. nie dokonano żadnej nadpłaty.

Ogółem spłacono **0,00 zł**.

Zadłużenie wg stanu na 31.12.2024 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 2024 r. spłacono raty przypadające na ten rok.

Ogółem spłacono **50.000,00 zł**.

Zadłużenie wg stanu na 31.12.2024 r. wynosi **250.000,00 zł**.

III Kredyt

Trzeci kredyt długoterminowy pobrano w 2024 roku w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie na kwotę 3.225.000,00 zł z planowaną spłatą do 2040 roku. Pierwsza rata do spłaty przypada na I kwartał 2025 r.

Zadłużenie wg stanu na 31.12.2024 r. wynosi **3.225.000,00 zł**.

Łączne zadłużenie Gminy Wielkie Oczy z tytułu kredytów bankowych długoterminowych wg stanu na 31.12.2024 r. wynosi **7.270.000,00 zł**.

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY WIELKIE OCZY

Przychody budżetu Gminy Wielkie Oczy planowane w 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2024 r. wyniosły **6.474.316,73 zł**:

- wolne środki - 1.798.683,55 zł,
- spłata udzielonej pożyczki - 211.200,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 164.433,18 zł,
- kredyt długoterminowy - 4.300.000,00 zł.

Przychody budżetu wykonane według stanu na 31 grudnia 2024 r. wyniosły **5.557.932,19 zł**:

- wolne środki - 1.957.299,01 zł,
- spłata pożyczki - 211.200,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 164.433,18 zł,
- kredyt długoterminowy - 3.225.000,00 zł.

Rozchody budżetu Gminy Wielkie Oczy planowane według stanu na 31 grudnia 2024 r. w wysokości **50.000,00 zł** wykonano w kwocie **50.000,00 zł** i była to spłata rat kredytów.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Gmina Wielkie Oczy w 2024 roku nie realizowała programów wieloletnich.

Wójt Gminy Wielkie Oczy

Albert Hawrylak

Informacja o stanie mienia Gminy Wielkie Oczy za 2024 rok.

Mienie Gminy Wielkie Oczy składa się aktualnie (łącznie z użytkowaniem wieczystym) z 1.776,0410 ha gruntów, w tym:

- grunty rolne - 811,9868 ha
- grunty leśne - 686,4851 ha
- grunty zabudowane i zurbanizowane - 21,3029 ha
- tereny komunikacyjne - 249,0373 ha
- tereny różne - 0,1068 ha
- grunty pod wodami – 7,1221 ha.

W poszczególnych miejscowościach mienie gminne przedstawia się następująco:

- Wólka Żmijowiska – 46,3823 ha
- Żmijowiska – 104,5690 ha
- Skolin – 131,5027 ha
- Wielkie Oczy – 224,3037 ha
- Łukawiec – 409,0752 ha
- Majdan Lipowiecki – 201,2376 ha
- Bihale – 204,9561 ha
- Kobylnica Ruska – 208,4890 ha
- Kobylnica Wołoska – 193,8099 ha
- Potok Jaworowski – 51,7155 ha

Razem: 1.776,0410 ha

DZIERŻAWA GRUNTÓW (w zakresie prowadzenia działalności rolniczej)

Miejscowość	Powierzchnia
Wielkie Oczy	69,7766
Kobylnica Wołoska	62,1630
Kobylnica Ruska	43,5933
Bihale	6,0358
Majdan Lipowiecki	11,9195
Żmijowiska	21,5291
Łukawiec	50,3234
Skolin	33,7855
Wólka Żmijowska	1,3579
Potok Jaworowski	24,4993
RAZEM	324,9834

DZIERŻAWA GRUNTÓW (na cele niezwiązane z produkcją rolną)

Miejscowość	Powierzchnia
Wielkie Oczy	0,4066
Żmijowiska	0,3883
Łukawiec	0,0184
Skolin i Bihale	75,8436
RAZEM	76,6569

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
Wielkie Oczy	589/6	0,0534 ha
Wielkie Oczy	672	0,3451 ha
Wielkie Oczy	589/3	0,3451 ha
Razem:	-	2,6479 ha

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w 2024 roku wyniosły:

- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania – 6.265,38 zł,
- czynsz dzierżawny gruntów mienia gminnego – 449.107,67 zł,
- czynsz z najmu lokali mieszkalnych – 27.817,85 zł,
- czynsz z najmu lokali użytkowych – 59.218,32 zł,
- czynsz za grunt mienia gminnego – 82.151,17 zł,
- najem świetlic – 292.822,42 zł,
- sprzedaż działek gminnych - 45.024,00 zł.

Sprzedaż działek gminnych w 2024 roku:

1. Wielkie Oczy:

- sprzedaż działki nr 588/9 o pow. 0,1620 ha o wartości księgowej 1.954,11 zł,

2. Łukawiec:

- sprzedaż działki nr 1402/304 o pow. 0,0194 ha o wartości księgowej 411,74 zł,
- sprzedaż działki nr 2368/2 o pow. 0,0406 ha o wartości księgowej 420,90 zł.

Wójt Gminy Wielkie Oczy

Albert Hawrylak