



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 19 kwietnia 2024 r.

Poz. 2109

ZARZĄDZENIE NR 68/2024 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY

z dnia 27 marca 2024 r.

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

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

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

- 1) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za 2023 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tym: zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia;
- 2) informacji o stanie mienia Gminy Wielkie Oczy, stanowiącej Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wielkie Oczy

Albert Hawrylak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 68/2024
Wójta Gminy Wielkie Oczy
z dnia 27 marca 2024 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ustalono dotacje udzielane z budżetu Gminy:

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

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

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

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

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

1) DOCHODY:

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

		na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.620,00	25.600,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	26.620,00	25.600,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26.620,00	25.600,00	
855		RODZINA	3.172.351,00	3.169.533,23	99,91
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.102.996,00	3.101.308,08	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.102.996,00	3.101.308,08	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.102.996,00	3.101.308,08	
85503		Karta Dużej Rodziny	531,00	510,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	531,00	510,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	531,00	510,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68.824,00	67.715,15	
		DOCHODY BIEŻĄCE	68.824,00	67.715,15	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68.824,00	67.715,15	
		Ogółem dochody :	4.028.523,26	4.018.647,93	99,75

2) WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	545.984,93	545.984,93	100,00
01095		Pozostała działalność	545.984,93	545.984,93	
		WYDATKI BIEŻĄCE	545.984,93	545.984,93	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	545.984,93	545.984,93	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	6.395,61	6.395,61	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.440,00	5.440,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,13	935,13	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,48	20,48	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	539.589,32	539.589,32	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,46	986,46	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.323,51	3.323,51	
	4430	Różne opłaty i składki	535.279,35	535.279,35	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39.621,00	35.627,18	89,92
75011		Urzędy wojewódzkie	39.621,00	35.627,18	
		WYDATKI BIEŻĄCE	39.621,00	35.627,18	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	39.621,00	35.627,18	

		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	39.621,00	35.627,18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.116,84	29.778,66	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.692,79	5.118,95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	811,37	729,57	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	61.654,00	61.645,36	99,99
75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.202,00	1.202,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.202,00	1.202,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.202,00	1.202,00	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1.202,00	1.202,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.025,68	1.025,68	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,32	176,32	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60.081,00	60.080,07	
		WYDATKI BIEŻĄCE	60.081,00	60.080,07	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	21.141,00	21.140,07	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16.743,78	16.743,78	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.423,46	2.423,46	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,32	222,32	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.098,00	14.098,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4.397,22	4.396,29	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.983,22	3.982,29	
	4410	Podróże służbowe krajowe	414,00	414,00	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	38.940,00	38.940,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.940,00	38.940,00	
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	363,29	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	371,00	363,29	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	371,00	363,29	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,30	53,29	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,60	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310,10	310,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35.084,33	35.079,06	99,98
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35.084,33	35.079,06	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35.084,33	35.079,06	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	35.084,33	35.079,06	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35.084,33	35.079,06	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,36	347,36	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34.736,97	34.731,70	
852		POMOC SPOŁECZNA	173.828,00	170.778,17	98,25
85219		Ośrodki pomocy społecznej	147.208,00	145.178,17	
		WYDATKI BIEŻĄCE	147.208,00	145.178,17	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2.207,00	2.145,49	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2.207,00	2.145,49	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.207,00	2.145,49	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	145.001,00	143.032,68	
	3110	Świadczenia społeczne	145.001,00	143.032,68	

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.620,00	25.600,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26.620,00	25.600,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	26.620,00	25.600,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.620,00	25.600,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.620,00	25.600,00	
855		RODZINA	3.172.351,00	3.169.524,23	99,91
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.102.996,00	3.101.308,08	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.102.996,00	3.101.308,08	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	378.516,13	378.516,13	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359.430,92	359.430,92	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.980,64	51.980,64	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.992,45	3.992,45	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294.340,03	294.340,03	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.217,80	1.217,80	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.900,00	7.900,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.085,21	19.085,21	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.239,25	6.239,25	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.173,33	7.173,33	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,73	180,73	
	4430	Różne opłaty i składki	2.951,24	2.951,24	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.788,66	1.788,66	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	682,00	682,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.724.479,87	2.722.791,95	
	3110	Świadczenia społeczne	2.724.479,87	2.722.791,95	
85503		Karta Dużej Rodziny	531,00	501,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	531,00	501,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	531,00	501,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,00	501,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68.824,00	67.715,15	
		WYDATKI BIEŻĄCE	68.824,00	67.715,15	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	68.824,00	67.715,15	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.824,00	67.715,15	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68.824,00	67.715,15	
		Ogółem:	4.028.523,26	4.018.638,93	99,75

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

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

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

– DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30.000,00	53.704,48	179,01
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30.000,00	53.704,48	
		DOCHODY BIEŻĄCE	30.000,00	53.704,48	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11.677,48	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30.000,00	42.027,00	
		Ogółem dochody :	30.000,00	53.704,48	179,01

– WYDATKI:

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

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	665,39	66,54
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000,00	665,39	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.000,00	665,39	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	
		- wpłaty środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			

	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	665,39	
		- wpłaty środków z FOŚ			
		Ogółem dochody :	1.000,00	665,39	66,54

– WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.194,65	807,30	13,03
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.194,65	807,30	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6.194,65	807,30	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	6.194,65	807,30	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.194,65	807,30	
		- edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych,			
		- nasadzenie drzew,			
		- zakup sadzonek i krzewów,			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.694,65	807,30	
		Ogółem wydatki:	6.194,65	807,30	13,03

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	766.000,00	746.140,37	97,41
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	766.000,00	746.140,37	
		DOCHODY BIEŻĄCE	766.000,00	746.140,37	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	766.000,00	746.140,37	
		Ogółem dochody :	766.000,00	746.140,37	97,41

– WYDATKI:

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

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

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie /	Plan	Wykonanie
1		Sołectwo Wielkie Oczy	57.979,20	54.653,41
700		Gospodarka mieszkaniowa	30.000,00	26.800,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000,00	26.800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	30.000,00	26.800,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	30.000,00	26.800,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00	26.800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	26.800,00
		- zagospodarowanie terenu przy ul. Leśnej w miejscowości Wielkie Oczy - 15.000,00 zł		
		- zagospodarowanie terenu po byłym boisku sportowym w miejscowości Wielkie Oczy - 11.800,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.979,20	4.853,41
75412		Ochotnicze straże pożarne	4.979,20	4.853,41
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.979,20	4.853,41
		1) Wydatki jednostek budżetowych	4.979,20	4.853,41
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.979,20	4.853,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.979,20	4.853,41
		- zakup wyposażenia altany zlokalizowanej za budynkiem remizy OSP w miejscowości Wielkie Oczy - 4.853,41 zł		
801		Oświata i wychowanie	8.000,00	8.000,00
80101		Szkoły podstawowe	8.000,00	8.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	8.000,00	8.000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	8.000,00	8.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	8.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	8.000,00
		- zakup wyposażenia placu zabaw przy szkole w Wielkich Oczach - 8.000,00 zł		
926		Kultura fizyczna	15.000,00	15.000,00
92601		Obiekty sportowe	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
		- utwardzenie powierzchni przeznaczanej do organizacji spotkań integracyjnych na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Wielkich Oczach - 15.000,00 zł		
2		Sołectwo Łukawiec	57.979,20	57.979,20
700		Gospodarka mieszkaniowa	27.979,20	27.979,20
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27.979,20	27.979,20
		WYDATKI BIEŻĄCE	10.000,00	10.000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	10.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00
		- zagospodarowanie placu przy budynku ośrodka zdrowia oraz placu pomiędzy świetlicą a remizą w miejscowości Łukawiec - 10.000,00 zł		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17.979,20	17.979,20
		z tego:		
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17.979,20	17.979,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.979,20	17.979,20
		- budowa placu zabaw w miejscowości Łukawiec - 17.979,20 zł		
926		Kultura fizyczna	30.000,00	30.000,00
92601		Obiekty sportowe	30.000,00	30.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30.000,00	30.000,00
		z tego:		
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	30.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	30.000,00
		- rozbudowa i przebudowa budynku szatni przy boisku sportowym na działce nr ewid. 2274/6 w miejscowości		

		<i>Łukawiec - 30.000,00 zł</i>		
3		Sołectwo Kobylnica Wołoska	31.424,73	31.424,73
710		Działalność usługowa	31.424,73	31.424,73
71095		Pozostała działalność	31.424,73	31.424,73
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31.424,73	31.424,73
		z tego:		
		<i>1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	31.424,73	31.424,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.424,73	31.424,73
		<i>- budowa domu przedpogrzebowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 990 w miejscowości Kobylnica Wołoska - 31.424,73 zł</i>		
4		Sołectwo Kobylnica Ruska	21.626,24	21.557,26
600		Transport i łączność	21.626,24	21.557,26
60016		Drogi publiczne gminne	21.626,24	21.557,26
		WYDATKI BIEŻĄCE	21.626,24	21.557,26
		z tego:		
		<i>1) Wydatki jednostek budżetowych</i>	21.626,24	21.557,26
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21.626,24	21.557,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.126,24	20.057,26
		<i>- remont dróg gminnych w miejscowości Kobylnica Ruska - 20.057,26 zł</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00
		<i>- odmulenie rowów przy drodze gminnej prowadzącej przez wieś w miejscowości Kobylnica Ruska - 1.500,00 zł</i>		
5		Sołectwo Majdan Lipowiecki	20.814,53	20.814,53
700		Gospodarka mieszkaniowa	20.814,53	20.814,53
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.814,53	20.814,53
		WYDATKI BIEŻĄCE	7.000,00	7.000,00
		z tego:		
		<i>1) Wydatki jednostek budżetowych</i>	7.000,00	7.000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7.000,00	7.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00
		<i>- wykonanie schodów frontowych do budynku świetlicy w miejscowości Majdan Lipowiecki - 7.000,00 zł</i>		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13.814,53	13.814,53
		z tego:		
		<i>1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13.814,53	13.814,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.814,53	13.814,53
		<i>- wykonanie altany w miejscowości Majdan Lipowiecki - 13.814,53 zł</i>		
6		Sołectwo Potok Jaworowski	15.422,47	14.995,57
700		Gospodarka mieszkaniowa	15.422,47	14.995,57
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.422,47	14.995,57
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.422,47	2.214,00
		z tego:		
		<i>1) Wydatki jednostek budżetowych</i>	2.422,47	2.214,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2.422,47	2.214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.422,47	2.214,00
		<i>- zagospodarowanie terenu działki nr 142 Potok Jaworowski - 2.214,00 zł</i>		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13.000,00	12.781,57
		z tego:		
		<i>1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13.000,00	12.781,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	12.781,57
		<i>- budowa ogrodzenia działki gminnej nr ewid. 142 w miejscowości Potok Jaworowski - 12.781,57 zł</i>		
7		Sołectwo Bihale	28.757,68	28.757,68
600		Transport i łączność	28.757,68	28.757,68
60016		Drogi publiczne gminne	28.757,68	28.757,68
		WYDATKI BIEŻĄCE	28.757,68	28.757,68
		z tego:		

		1) Wydatki jednostek budżetowych	28.757,68	28.757,68
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.757,68	28.757,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.886,28	25.886,28
	4300	Zakup usług pozostałych	2.871,40	2.871,40
		- remont dróg gminnych w miejscowości Bihale - 28.757,68 zł		
8		Sołectwo Skolin	24.409,24	24.409,24
600		Transport i łączność	4.409,24	4.409,24
60016		Drogi publiczne gminne	4.409,24	4.409,24
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.409,24	4.409,24
		z tego:		
		1) Wydatki jednostek budżetowych	4.409,24	4.409,24
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.409,24	4.409,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.409,24	4.409,24
		- zakup kamienia na drogi gminne dla przysiółka Czaplaki w miejscowości Skolin - 4.409,24 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00	20.000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	20.000,00	20.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20.000,00	20.000,00
		z tego:		
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	20.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00
		- rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego (remiza) na działce nr ewid. 54 w miejscowości Skolin - 20.000,00 zł		
9		Sołectwo Żmijowiska	21.046,45	21.046,45
700		Gospodarka mieszkaniowa	21.046,45	21.046,45
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21.046,45	21.046,45
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21.046,45	21.046,45
		z tego:		
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.046,45	21.046,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.046,45	21.046,45
		- zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na budynek świetlicy-remizy na działce nr ewid. 258/1 w miejscowości Żmijowiska - 21.046,45 zł		
10		Sołectwo Wólka Żmijowska	12.581,49	12.581,49
600		Transport i łączność	12.581,49	12.581,49
60016		Drogi publiczne gminne	12.581,49	12.581,49
		WYDATKI BIEŻĄCE	12.581,49	12.581,49
		z tego:		
		1) Wydatki jednostek budżetowych	12.581,49	12.581,49
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.581,49	12.581,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.771,49	11.771,49
	4300	Zakup usług pozostałych	810,00	810,00
		- utwardzenie pobocza drogi gminnej w Wólce Żmijowskiej - 12.581,49 zł		
		Ogółem wydatki	292.041,23	288.219,56

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

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

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

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu -zadanie	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	942.112,16	942.112,16
80101		Szkoły podstawowe	942.112,16	942.112,16
		WYDATKI MAJĄTKOWE	942.112,16	942.112,16
		z tego:		
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	942.112,16	942.112,16
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków	942.112,16	942.112,16

		otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		
		- budowa 3 oczyszczalni ścieków oraz 3 instalacji fotowoltaicznych dla ZSP Wielkie Oczy, PSP Łukawiec, Urzędu Gminy Wielkie Oczy - 942.112,16 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619.506,20	619.506,20
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	619.506,20	619.506,20
		WYDATKI MAJĄTKOWE	619.506,20	619.506,20
		z tego:		
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	619.506,20	619.506,20
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	619.506,20	619.506,20
		- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Żmijowiskach - 619.506,20 zł		
		Ogółem wydatki	1.561.618,36	1.561.618,36

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

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.308.104,93	1.308.104,93	100,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	762.120,00	762.120,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	762.120,00	762.120,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	762.120,00	762.120,00	
01095		Pozostała działalność	545.984,93	545.984,93	
		DOCHODY BIEŻĄCE	545.984,93	545.984,93	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	545.984,93	545.984,93	
020		LEŚNICTWO	746.763,00	215.421,21	28,85
02001		Gospodarka leśna	746.763,00	215.421,21	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	3,61	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,61	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	746.763,00	215.417,60	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	746.763,00	215.417,60	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3.587.880,00	2.839.267,07	79,13
40002		Dostarczanie wody	3.037.880,00	2.635.169,04	
		DOCHODY BIEŻĄCE	300.000,00	356.514,04	
	0830	Wpływy z usług	300.000,00	355.620,08	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	893,96	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	2.737.880,00	2.278.655,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7.580,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.737.880,00	2.271.075,00	
40095		Pozostała działalność	550.000,00	204.098,03	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	412.500,00	161.931,52	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	412.500,00	161.931,52	
		DOCHODY BIEŻĄCE	137.500,00	42.166,51	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	137.500,00	42.166,51	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80.000,00	80.000,00	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	80.000,00	80.000,00	

		DOCHODY MAJĄTKOWE	80.000,00	80.000,00	
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000,00	80.000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	526.400,00	904.531,57	171,83
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510.100,00	880.338,95	
		DOCHODY BIEŻĄCE	410.100,00	751.517,95	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6.300,00	6.265,38	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	321,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	403.800,00	717.477,46	
	0830	Wpływy z usług	0,00	21.953,52	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3.724,94	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.775,65	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	100.000,00	128.821,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000,00	128.821,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16.300,00	24.192,62	
		DOCHODY BIEŻĄCE	16.300,00	24.192,62	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16.300,00	23.504,73	
	0830	Wpływy z usług	0,00	669,89	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71.444,00	98.125,83	137,35
75011		Urzędy wojewódzkie	39.801,00	35.650,43	
		DOCHODY BIEŻĄCE	39.801,00	35.650,43	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39.621,00	35.627,18	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	23,25	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31.500,00	62.259,40	
		DOCHODY BIEŻĄCE	31.500,00	62.259,40	
	0830	Wpływy z usług	0,00	2.270,12	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31.500,00	59.989,28	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	73,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	73,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73,00	
75095		Pozostała działalność	143,00	143,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	143,00	143,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na	143,00	143,00	

		finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	61.654,00	61.645,36	99,99
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.202,00	1.202,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.202,00	1.202,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.202,00	1.202,00	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60.081,00	60.080,07	
		DOCHODY BIEŻĄCE	60.081,00	60.080,07	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60.081,00	60.080,07	
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	363,29	
		DOCHODY BIEŻĄCE	371,00	363,29	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	363,29	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	2.258,69	-
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2.258,69	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	2.258,69	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2.258,69	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.846.405,93	3.837.649,29	99,77
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.024.000,00	1.032.884,42	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.024.000,00	1.032.884,42	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	590.000,00	610.496,69	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	30.000,00	28.078,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	404.000,00	402.837,42	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	1.083,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	530,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-10.220,69	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności	999.000,00	964.174,47	

		cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		DOCHODY BIEŻĄCE	999.000,00	964.174,47	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	370.000,00	371.702,62	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	506.000,00	442.327,86	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	41.000,00	40.051,87	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23.000,00	28.405,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000,00	6.395,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	54.000,00	68.264,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2.458,40	
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	22,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4.547,72	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495.337,00	512.521,47	
		DOCHODY BIEŻĄCE	495.337,00	512.521,47	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11.677,48	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.723,00	14.032,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	370,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	440.000,00	437.076,62	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30.000,00	42.027,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.314,00	7.211,57	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	68,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	58,80	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.263.553,00	1.263.553,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.263.553,00	1.263.553,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.258.857,00	1.258.857,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4.696,00	4.696,00	
75624		Dywidendy	64.515,93	64.515,93	
		DOCHODY BIEŻĄCE	64.515,93	64.515,93	
	0740	Wpływy z dywidend	64.515,93	64.515,93	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10.904.573,67	10.940.727,53	100,33
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.399.804,00	4.399.804,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	4.399.804,00	4.399.804,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.399.801,00	4.399.804,00	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.813.239,45	1.813.239,45	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.813.239,45	1.813.239,45	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.813.239,45	1.813.239,45	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.291.013,00	4.291.013,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	4.291.013,00	4.291.013,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.291.013,00	4.291.013,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	91.356,22	127.510,08	
		DOCHODY BIEŻĄCE	52.877,40	89.031,26	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33.463,02	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.690,84	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8.662,40	8.662,40	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44.215,00	44.215,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	38.478,82	38.478,82	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38.478,82	38.478,82	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	309.161,00	309.161,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	309.161,00	309.161,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	309.161,00	309.161,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.764.476,33	3.955.364,66	105,07
80101		Szkoły podstawowe	3.323.230,00	3.628.979,60	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	13.291,03	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	0,00	7.565,64	
	0830	Wpływy z usług	0,00	4.625,35	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.100,04	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	3.323.230,00	3.615.688,57	
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	294.789,89	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386.544,00	386.544,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.936.686,00	2.934.354,68	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37.862,00	36.315,17	
		DOCHODY BIEŻĄCE	37.862,00	36.315,17	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,53	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37.862,00	36.254,64	
80104		Przedszkola	327.116,00	203.745,77	
		DOCHODY BIEŻĄCE	327.116,00	203.745,77	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.000,00	4.710,49	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	252.000,00	116.239,89	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	125,84	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15.160,90	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	69.116,00	67.508,65	

		związków powiatowo-gminnych)			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40.184,00	48.738,39	
		DOCHODY BIEŻĄCE	40.184,00	48.738,39	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8.554,39	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40.184,00	40.184,00	
80107		Świetlice szkolne	0,00	69,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	69,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,00	
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	3,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	3,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	184,67	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	184,67	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	184,67	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35.084,33	35.079,06	
		DOCHODY BIEŻĄCE	35.084,33	35.079,06	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35.084,33	35.079,06	
80195		Pozostała działalność	1.000,00	2.250,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.000,00	2.250,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.000,00	2.250,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	715,76	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	715,76	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	715,76	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	715,76	
852		POMOC SPOŁECZNA	469.461,12	477.928,38	101,80
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.170,00	4.166,85	
		DOCHODY BIEŻĄCE	4.170,00	4.166,85	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4.170,00	4.166,85	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	7.000,00	7.000,00	

		ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		DOCHODY BIEŻĄCE	7.000,00	7.000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7.000,00	7.000,00	
85216		Zasiłki stałe	48.252,68	48.248,36	
		DOCHODY BIEŻĄCE	48.252,68	48.248,36	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48.105,00	48.100,68	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	147,68	147,68	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	221.656,00	219.844,17	
		DOCHODY BIEŻĄCE	221.656,00	219.844,17	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	218,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147.208,00	145.178,17	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74.448,00	74.448,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.020,00	26.773,22	
		DOCHODY BIEŻĄCE	28.020,00	26.773,22	
	0830	Wpływy z usług	0,00	864,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26.620,00	25.600,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.400,00	309,22	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	157.373,00	157.373,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	157.373,00	157.373,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155.573,00	155.573,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.800,00	1.800,00	
85295		Pozostała działalność	2.989,44	14.522,78	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.989,44	14.522,78	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11.710,80	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.989,44	2.811,98	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	69.122,00	59.942,00	86,72

85395		Pozostała działalność	69.122,00	59.942,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	69.122,00	59.942,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9.452,00	9.452,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	59.670,00	50.490,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22.000,00	22.000,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22.000,00	22.000,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	22.000,00	22.000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22.000,00	22.000,00	
855		RODZINA	3.268.800,72	3.215.288,16	98,36
85501		Świadczenie wychowawcze	20.000,00	7.499,43	
		DOCHODY BIEŻĄCE	20.000,00	7.499,43	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	2.521,73	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15.000,00	4.977,70	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.173.627,00	3.134.774,31	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.173.627,00	3.134.774,31	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	1.480,34	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.102.996,00	3.101.308,08	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12.531,00	12.531,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39.100,00	8.625,69	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14.000,00	10.829,20	
85503		Karta Dużej Rodziny	561,00	510,55	
		DOCHODY BIEŻĄCE	561,00	510,55	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	531,00	510,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	30,00	0,55	

		zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
85504		Wspieranie rodziny	5.788,72	4.788,72	
		DOCHODY BIEŻĄCE	5.788,72	4.788,72	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5.788,72	4.788,72	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68.824,00	67.715,15	
		DOCHODY BIEŻĄCE	68.824,00	67.715,15	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68.824,00	67.715,15	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.823.995,90	821.254,07	29,08
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	766.000,00	749.315,42	
		DOCHODY BIEŻĄCE	766.000,00	749.315,42	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	766.000,00	746.140,37	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1.932,80	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1.242,25	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17.000,00	24.617,54	
		DOCHODY BIEŻĄCE	17.000,00	24.617,54	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.900,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17.000,00	20.717,54	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.000.000,00	0,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	2.000.000,00	0,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.000.000,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000,00	665,39	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.000,00	665,39	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	665,39	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39.995,90	46.655,72	
		DOCHODY BIEŻĄCE	39.995,90	46.655,72	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39.995,90	39.995,90	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	0,00	6.659,74	

		samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
Ogółem dochody			31.551.081,60	28.840.224,51	91,41

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

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

4002		Dostarczanie wody	3.599.256,05	3.199.765,38	
		WYDATKI BIEŻĄCE	357.923,00	354.582,13	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	357.923,00	354.582,13	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357.923,00	354.582,13	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.281,07	25.700,11	
	4260	Zakup energii	234.974,93	234.974,93	
	4300	Zakup usług pozostałych	34.800,00	34.040,09	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.200,59	15.200,59	
	4430	Różne opłaty i składki	43.583,41	43.583,41	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.083,00	1.083,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3.241.333,05	2.845.183,25	
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.241.333,05	2.845.183,25	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503.453,05	406.446,25	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.737.880,00	2.438.737,00	
40095		Pozostała działalność	552.596,27	304.005,97	
		WYDATKI BIEŻĄCE	552.596,27	304.005,97	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	552.596,27	304.005,97	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50,91	50,91	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42,55	42,55	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,31	7,31	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,05	1,05	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552.545,36	303.955,06	
	2970	Różne przelewy	2.545,36	2.545,36	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412.500,00	256.194,66	
	4300	Zakup usług pozostałych	137.500,00	45.215,04	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	919.332,91	728.303,44	79,22
60014		Drogi publiczne powiatowe	37.515,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37.515,00	0,00	
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	37.515,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.515,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	418.017,91	266.584,21	
		WYDATKI BIEŻĄCE	260.077,53	248.513,83	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	260.077,53	248.513,83	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260.077,53	248.513,83	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146.203,96	146.134,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	113.720,07	102.225,35	
	4430	Różne opłaty i składki	153,50	153,50	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	157.940,38	18.070,38	
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	157.940,38	18.070,38	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157.940,38	18.070,38	
60017		Drogi wewnętrzne	417.800,00	416.904,60	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	417.800,00	416.904,60	
		z tego:			

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	417.800,00	416.904,60	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417.800,00	416.904,60	
60095		Pozostała działalność	46.000,00	44.814,63	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10.000,00	8.890,93	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	8.890,93	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	8.890,93	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.890,93	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36.000,00	35.923,70	
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	36.000,00	35.923,70	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000,00	35.923,70	
630		TURYSTYKA	55.834,99	55.800,00	99,94
63095		Pozostała działalność	55.834,99	55.800,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.000,00	3.000,00	
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	3.000,00	3.000,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	3.000,00	3.000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52.834,99	52.800,00	
		1) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52.834,99	52.800,00	
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52.834,99	52.800,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.165.389,67	1.141.000,47	97,91
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.152.923,11	1.128.706,12	
		WYDATKI BIEŻĄCE	648.995,90	634.286,19	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	648.995,90	634.286,19	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	648.995,90	634.286,19	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174.932,06	174.643,37	
	4260	Zakup energii	124.359,08	124.359,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	290.779,75	276.455,72	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00	1.503,01	
	4430	Różne opłaty i składki	45.948,19	45.948,19	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.240,00	6.240,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.136,82	5.136,82	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	503.927,21	494.419,93	
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	503.927,21	494.419,93	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463.217,21	453.709,93	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.710,00	40.710,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12.466,56	12.294,35	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12.466,56	12.294,35	

		<i>z tego:</i>			
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	12.466,56	12.294,35	
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12.466,56	12.294,35	
	4260	Zakup energii	1.800,00	1.627,79	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.662,78	10.662,78	
	4430	Różne opłaty i składki	3,78	3,78	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130.000,00	70.082,67	53,91
71095		Pozostała działalność	130.000,00	70.082,67	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130.000,00	70.082,67	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	130.000,00	70.082,67	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000,00	70.082,67	
720		INFORMATYKA	82.026,78	78.320,31	95,48
72095		Pozostała działalność	82.026,78	78.320,31	
		WYDATKI BIEŻĄCE	74.233,93	70.527,46	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	64.081,48	60.375,01	
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16.233,93	16.233,93	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47.847,55	44.141,08	
		2) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	10.152,45	10.152,45	
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10.152,45	10.152,45	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.152,45	10.152,45	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7.792,85	7.792,85	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	7.792,85	7.792,85	
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	7.792,85	7.792,85	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.673.321,00	3.628.005,74	98,77
75011		Urzędy wojewódzkie	39.621,00	35.627,18	
		WYDATKI BIEŻĄCE	39.621,00	35.627,18	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	39.621,00	35.627,18	
		a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	39.621,00	35.627,18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.116,84	29.778,66	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.692,79	5.118,95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	811,37	729,57	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170.000,00	158.341,86	
		WYDATKI BIEŻĄCE	170.000,00	158.341,86	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7.640,00	6.853,86	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699,00	699,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.791,00	6.004,86	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	
		2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	162.360,00	151.488,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162.360,00	151.488,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.099.711,02	3.070.631,29	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.085.711,02	3.056.641,29	

		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	3.075.001,45	3.045.931,72
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	2.495.949,55	2.481.303,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.949.400,00	1.935.951,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125.997,41	125.997,41
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	74,00	74,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357.412,70	356.364,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40.997,78	40.848,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.600,00	21.600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	467,66	467,66
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	579.051,90	564.628,34
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50.612,00	50.612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.213,22	64.213,22
	4260	Zakup energii	58.353,61	58.353,61
	4270	Zakup usług remontowych	1.784,20	1.784,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.300,00	3.258,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251.056,38	238.885,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.711,61	11.711,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	30.500,00	28.755,89
	4430	Różne opłaty i składki	4.080,00	3.613,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.079,60	61.079,60
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.480,00	6.480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35.881,28	35.881,28
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10.709,57	10.709,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.709,57	10.709,57
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14.000,00	13.990,00
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14.000,00	13.990,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	13.990,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	267.395,00	267.390,55
		WYDATKI BIEŻĄCE	267.395,00	267.390,55
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	267.181,00	267.177,15
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	242.835,50	242.833,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.666,50	186.666,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.160,00	14.159,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.967,00	35.966,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.915,00	4.914,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.127,00	1.126,32
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24.345,50	24.344,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.687,00	4.686,62
	4300	Zakup usług pozostałych	11.587,00	11.586,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.315,00	1.314,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.829,50	4.829,37
	4480	Podatek od nieruchomości	142,00	142,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	1.785,00	1.785,00

		członkami korpusu służby cywilnej			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	214,00	213,40	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214,00	213,40	
75095		Pozostała działalność	96.593,98	96.014,86	
		WYDATKI BIEŻĄCE	96.593,98	96.014,86	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	28.193,98	27.614,86	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.193,98	27.614,86	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,98	168,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	14.620,00	14.041,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143,00	143,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.422,00	1.421,88	
	4430	Różne opłaty i składki	11.840,00	11.840,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68.400,00	68.400,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68.400,00	68.400,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	61.654,00	61.645,36	99,99
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.202,00	1.202,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.202,00	1.202,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.202,00	1.202,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.202,00	1.202,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.025,68	1.025,68	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,32	176,32	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60.081,00	60.080,07	
		WYDATKI BIEŻĄCE	60.081,00	60.080,07	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	21.141,00	21.140,07	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.743,78	16.743,78	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.423,46	2.423,46	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,32	222,32	
	4170	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14.098,00	14.098,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.397,22	4.396,29	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.983,22	3.982,29	
	4410	Podróże służbowe krajowe	414,00	414,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.940,00	38.940,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.940,00	38.940,00	
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	363,29	
		WYDATKI BIEŻĄCE	371,00	363,29	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	371,00	363,29	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371,00	363,29	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,30	53,29	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,60	0,00	
	4170	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,10	310,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1.269.713,20	1.114.419,37	87,77

		I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			
75412		Ochotnicze straże pożarne	1.269.713,20	1.114.419,37	
		WYDATKI BIEŻĄCE	204.713,20	191.288,05	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	178.283,20	165.291,05	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178.283,20	165.291,05	
	4190	Nagrody konkursowe	6.500,00	5.115,98	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.386,83	54.345,97	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	296,18	296,18	
	4260	Zakup energii	35.000,00	32.530,95	
	4300	Zakup usług pozostałych	55.300,19	55.300,19	
	4430	Różne opłaty i składki	18.800,00	17.701,78	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.596,00	16.596,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.596,00	16.596,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	9.834,00	9.401,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9.834,00	9.401,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1.065.000,00	923.131,32	
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	366.500,00	226.623,32	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366.500,00	226.623,32	
		2) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	698.500,00	696.508,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	698.500,00	696.508,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	327.372,17	324.874,39	99,24
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	327.372,17	324.874,39	
		WYDATKI BIEŻĄCE	327.372,17	324.874,39	
		z tego:			
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	327.372,17	324.874,39	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	327.372,17	324.874,39	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	68.864,93	1.346,53	1,96
75814		Różne rozliczenia finansowe	15.000,00	1.346,53	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15.000,00	1.346,53	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	15.000,00	1.346,53	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	1.346,53	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15.000,00	1.346,53	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	53.864,93	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	53.864,93	0,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	53.864,93	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53.864,93	0,00	
	4810	Rezerwy	53.864,93	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13.177.513,40	12.808.569,08	97,20
80101		Szkoły podstawowe	10.188.793,50	9.980.749,78	

		WYDATKI BIEŻĄCE	4.460.593,50	4.307.123,98	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	4.219.792,24	4.069.380,24	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	3.601.218,25	3.464.554,90	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357.450,00	343.957,80	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.620,00	33.542,30	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548.031,00	508.081,97	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53.657,45	49.522,70	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.600,00	17.600,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.770,00	2.452,01	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16.510,70	16.510,70	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.391.514,00	2.314.843,58	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174.710,00	174.688,74	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.355,10	3.355,10	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	618.573,99	604.825,34	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145.640,00	145.145,95	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45.110,00	44.682,42	
	4260	Zakup energii	165.309,00	156.054,71	
	4270	Zakup usług remontowych	8.600,00	8.123,12	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.150,00	2.087,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	85.355,00	84.681,21	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.796,69	11.796,69	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.090,00	2.609,94	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.400,00	4.588,03	
	4430	Różne opłaty i składki	848,30	848,30	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135.310,00	135.299,59	
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	198,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.365,00	7.260,38	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	1.450,00	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	240.801,26	237.743,74	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200.189,70	197.132,18	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	39.375,00	39.375,00	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1.236,56	1.236,56	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5.728.200,00	5.673.625,80	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5.728.200,00	5.673.625,80	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.849.401,84	1.797.158,96	
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	942.112,16	942.112,16	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.936.686,00	2.934.354,68	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288.280,00	283.240,81	

		WYDATKI BIEŻĄCE	288.280,00	283.240,81	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	274.450,00	269.694,33	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	250.480,00	246.829,33	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.840,00	28.462,12	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.380,00	36.354,18	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.830,00	4.797,95	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	248,19	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171.500,00	168.386,47	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8.620,00	8.580,42	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23.970,00	22.865,00	
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.350,00	1.312,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.550,00	4.412,40	
	4260	Zakup energii	8.770,00	7.872,47	
	4300	Zakup usług pozostałych	205,00	186,04	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.310,00	8.298,85	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	485,00	483,24	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13.830,00	13.546,48	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.580,00	11.296,48	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.250,00	2.250,00	
80104		Przedszkola	1.058.431,45	935.484,09	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.058.431,45	935.484,09	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.011.699,01	894.396,39	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	674.540,21	633.245,42	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169.240,00	166.733,98	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.270,00	7.252,54	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112.000,00	93.910,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.790,00	6.779,26	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	790,00	118,76	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.438,70	4.438,70	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349.892,00	330.898,28	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22.180,00	22.173,97	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	939,51	939,51	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	337.158,80	261.150,97	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.445,00	11.063,64	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.755,00	4.751,37	
	4260	Zakup energii	32.380,00	29.885,08	
	4270	Zakup usług remontowych	5.240,00	5.166,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	671,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	238.870,00	166.336,13	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13.900,00	13.417,30	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z	5.100,80	5.100,80	

		pomocą obywatelom Ukrainy			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.600,00	23.593,13	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.168,00	1.166,52	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	31.732,44	30.303,04	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.880,00	25.450,60	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	4.500,00	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	352,44	352,44	
		<i>3) dotacje na zadania bieżące</i>	15.000,00	10.784,66	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	10.784,66	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	216.209,00	214.545,90	
		WYDATKI BIEŻĄCE	216.209,00	214.545,90	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	209.694,00	208.139,50	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	191.034,00	190.569,52	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.410,00	68.294,17	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.320,00	3.270,87	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.980,00	27.902,64	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.800,00	3.772,73	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	154,33	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82.294,00	82.162,90	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.020,00	5.011,88	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18.660,00	17.569,98	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.750,00	5.712,99	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	850,00	699,30	
	4260	Zakup energii	5.970,00	5.115,85	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	274,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	165,00	153,01	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.300,00	5.292,79	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	325,00	322,04	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6.515,00	6.406,40	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.390,00	5.281,40	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.125,00	1.125,00	
80107		Świetlice szkolne	146.830,00	143.851,77	
		WYDATKI BIEŻĄCE	146.830,00	143.851,77	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	140.460,00	137.756,77	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	134.240,00	132.170,80	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.180,00	19.754,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.890,00	1.755,52	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	2,70	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105.490,00	104.155,52	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6.530,00	6.502,98	

		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6.220,00	5.585,97	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.350,00	1.269,48	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	210,04	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.120,00	4.106,45	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6.370,00	6.095,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.370,00	6.095,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	244.295,12	228.300,85	
		WYDATKI BIEŻĄCE	244.295,12	228.300,85	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	240.159,33	224.165,06	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	43.445,62	43.258,63	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.800,00	33.754,90	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600,00	2.488,38	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.160,62	6.140,22	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,00	875,13	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	196.713,71	180.906,43	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.922,84	22.922,84	
	4300	Zakup usług pozostałych	167.188,46	151.604,18	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	484,50	484,50	
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.777,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.117,91	1.117,91	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4.135,79	4.135,79	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.135,79	4.135,79	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.140,00	26.438,09	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27.140,00	26.438,09	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	27.140,00	26.438,09	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27.140,00	26.438,09	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.290,00	7.248,39	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.823,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.850,00	14.366,70	
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	79.481,00	75.015,72	
		WYDATKI BIEŻĄCE	79.481,00	75.015,72	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	76.256,00	72.334,72	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	65.176,00	63.954,85	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.900,00	24.662,09	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.620,00	1.616,08	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.800,00	9.584,34	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.340,00	792,01	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	36,49	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27.356,00	27.171,93	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100,00	91,91	

		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11.080,00	8.379,87	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.200,00	1.078,94	
	4260	Zakup energii	8.400,00	5.847,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	23,13	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.300,00	1.297,19	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	132,63	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3.225,00	2.681,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.100,00	1.556,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.125,00	1.125,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	831.912,00	824.819,99	
		WYDATKI BIEŻĄCE	831.912,00	824.819,99	
		z tego:			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	794.702,00	787.688,90	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	718.780,00	715.039,73	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.310,00	73.310,21	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107.080,00	106.374,04	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.810,00	11.641,08	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.450,00	1.363,40	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	499.980,00	498.629,94	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24.150,00	23.721,06	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	75.922,00	72.649,17	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	275,95	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17.300,00	17.094,90	
	4260	Zakup energii	33.720,00	30.777,10	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	411,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	397,00	378,42	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	386,40	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.900,00	21.890,21	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.455,00	1.435,19	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	37.210,00	37.131,09	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28.210,00	28.131,09	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9.000,00	9.000,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35.624,33	35.612,61	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35.624,33	35.612,61	
		z tego:			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	35.624,33	35.612,61	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35.624,33	35.612,61	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,36	347,36	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35.276,97	35.265,25	
80195		Pozostała działalność	60.517,00	60.509,47	
		WYDATKI BIEŻĄCE	60.517,00	60.509,47	
		z tego:			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	60.517,00	60.509,47	

		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	3.391,00	3.391,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	57.126,00	57.118,47	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.126,00	57.118,47	
851		OCHRONA ZDROWIA	69.987,96	48.115,55	68,75
85153		Zwalczanie narkomanii	1.000,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.000,00	0,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68.987,96	48.115,55	
		WYDATKI BIEŻĄCE	68.987,96	48.115,55	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	65.229,66	44.357,25	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	21.000,00	9.834,18	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	9.834,18	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	44.229,66	34.523,07	
	4190	Nagrody konkursowe	3.000,00	2.955,35	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	15.384,33	
	4220	Zakup środków żywności	2.177,39	2.177,39	
	4300	Zakup usług pozostałych	21.922,27	12.896,00	
	4430	Różne opłaty i składki	720,00	700,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	
		<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	3.758,30	3.758,30	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.758,30	3.758,30	
852		POMOC SPOŁECZNA	1.083.031,12	1.020.622,63	94,24
85202		Domy pomocy społecznej	56.000,00	54.642,54	
		WYDATKI BIEŻĄCE	56.000,00	54.642,54	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	56.000,00	54.642,54	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	56.000,00	54.642,54	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56.000,00	54.642,54	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,00	1.336,50	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.000,00	1.336,50	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	3.000,00	1.336,50	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3.000,00	1.336,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	150,00	116,50	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.220,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	4.670,00	4.166,85	

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

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	147.001,00	144.210,67	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.177,99	
	3110	Świadczenia społeczne	145.001,00	143.032,68	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.630,00	26.675,52	
		WYDATKI BIEŻĄCE	29.630,00	26.675,52	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	29.630,00	26.675,52	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29.520,00	26.675,52	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	163,52	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.720,00	26.512,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	242.863,00	221.327,10	
		WYDATKI BIEŻĄCE	242.863,00	221.327,10	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	176.073,00	154.827,10	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176.073,00	154.827,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	176.073,00	154.827,10	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66.790,00	66.500,00	
	3110	Świadczenia społeczne	64.990,00	64.700,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.800,00	1.800,00	
85295		Pozostała działalność	27.589,44	22.329,98	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27.589,44	22.329,98	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	158,62	55,05	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158,62	55,05	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,62	55,05	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.430,82	22.274,93	
	3110	Świadczenia społeczne	27.430,82	22.274,93	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
			456.675,73	146.132,00	32,00
85395		Pozostała działalność	456.675,73	146.132,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	456.675,73	146.132,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	8.781,09	2.692,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.783,09	2.680,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.665,39	2.240,06	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,80	385,06	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,90	54,88	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.998,00	12,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.986,00	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	12,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	447.894,64	143.440,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	438.454,64	134.000,00	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem	8.840,00	8.840,00	

		pomocy obywatelom Ukrainy			
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	600,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39.690,00	37.804,20	95,25
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27.000,00	25.114,20	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27.000,00	25.114,20	
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.000,00	25.114,20	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27.000,00	25.114,20	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12.690,00	12.690,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12.690,00	12.690,00	
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.690,00	12.690,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	12.690,00	12.690,00	
855		RODZINA	3.402.560,72	3.347.173,77	98,37
85501		Świadczenie wychowawcze	20.880,00	8.538,81	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20.880,00	8.538,81	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	20.880,00	8.538,81	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.880,00	8.538,81	
	4430	Różne opłaty i składki	880,00	868,38	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00	2.553,70	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15.000,00	5.116,73	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.143.667,00	3.128.369,35	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.143.667,00	3.128.369,35	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	406.656,13	393.046,40	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	359.430,92	359.430,92	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.980,64	51.980,64	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.992,45	3.992,45	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294.340,03	294.340,03	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.217,80	1.217,80	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.900,00	7.900,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.225,21	33.615,48	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.609,25	6.239,25	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13.673,33	7.173,33	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,73	180,73	
	4430	Różne opłaty i składki	3.721,24	2.951,24	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.788,66	1.788,66	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności:	5.000,00	1.834,63	

		wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.182,00	682,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14.000,00	12.695,64	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.737.010,87	2.735.322,95	
	3110	Świadczenia społeczne	2.724.479,87	2.722.791,95	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12.531,00	12.531,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	531,00	501,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	531,00	501,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	531,00	501,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	531,00	501,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,00	501,00	
85504		Wspieranie rodziny	48.288,72	30.974,78	
		WYDATKI BIEŻĄCE	48.288,72	30.974,78	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	46.078,72	30.974,78	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38.688,72	29.146,97	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.350,00	4.344,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.400,00	1.282,98	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.003,26	4.361,83	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	797,46	458,16	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.038,00	18.700,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.390,00	1.827,81	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977,00	40,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	662,83	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.300,00	721,40	
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	124,70	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00	178,88	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.210,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.210,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	55.000,00	54.885,80	
		WYDATKI BIEŻĄCE	55.000,00	54.885,80	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	55.000,00	54.885,80	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.000,00	54.885,80	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55.000,00	54.885,80	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	68.824,00	67.715,15	

		świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		WYDATKI BIEŻĄCE	68.824,00	67.715,15	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	68.824,00	67.715,15	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.824,00	67.715,15	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68.824,00	67.715,15	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	65.370,00	56.188,88	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30.370,00	21.748,88	
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	8.870,00	8.848,88	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.870,00	8.848,88	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.500,00	12.900,00	
	3110	Świadczenia społeczne	21.500,00	12.900,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35.000,00	34.440,00	
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.000,00	34.440,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	34.440,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.270.788,61	2.474.007,68	57,93
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.666.028,96	1.530.238,94	
		WYDATKI BIEŻĄCE	831.510,90	697.847,72	
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	831.510,90	697.847,72	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36.820,00	36.525,64	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.650,00	27.562,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.950,00	1.888,45	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1.400,00	1.291,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.094,00	5.062,64	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	726,00	721,55	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	794.690,90	661.322,08	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,58	746,58	
	4260	Zakup energii	351,54	351,54	
	4300	Zakup usług pozostałych	793.085,51	659.716,69	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	341,22	341,22	
	4430	Różne opłaty i składki	166,05	166,05	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	834.518,06	832.391,22	
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	834.518,06	832.391,22	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215.011,86	212.885,02	
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	619.506,20	619.506,20	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.485,32	12.485,32	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12.485,32	12.485,32	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	12.485,32	12.485,32	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.485,32	12.485,32	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.485,32	2.485,32	

	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29.565,00	28.105,60	
		WYDATKI BIEŻĄCE	29.565,00	28.105,60	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	29.565,00	28.105,60	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21.538,00	21.535,20	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.094,25	3.094,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,75	441,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	18.000,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.027,00	6.570,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.027,00	6.570,40	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.475.000,00	852.659,31	
		WYDATKI BIEŻĄCE	255.000,00	196.213,17	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	255.000,00	196.213,17	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255.000,00	196.213,17	
	4260	Zakup energii	145.000,00	135.681,09	
	4270	Zakup usług remontowych	70.000,00	60.532,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2.220.000,00	656.446,14	
		z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.220.000,00	656.446,14	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.000,00	100.000,00	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.000.000,00	556.446,14	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.194,65	807,30	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6.194,65	807,30	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	6.194,65	807,30	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.194,65	807,30	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.694,65	807,30	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73.000,00	47.188,44	
		WYDATKI BIEŻĄCE	73.000,00	47.188,44	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	73.000,00	47.188,44	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73.000,00	47.188,44	
	4300	Zakup usług pozostałych	73.000,00	47.188,44	
90095		Pozostała działalność	8.514,68	2.522,77	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8.514,68	2.522,77	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	8.514,68	2.522,77	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.514,68	2.522,77	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	180,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.514,68	2.342,27	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	594.000,00	571.397,28	96,19
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	304.000,00	300.000,00	

		WYDATKI BIEŻĄCE	304.000,00	300.000,00	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	304.000,00	300.000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	299.000,00	295.000,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	
92116		Biblioteki	268.000,00	256.954,72	
		WYDATKI BIEŻĄCE	268.000,00	256.954,72	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	268.000,00	256.954,72	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268.000,00	256.954,72	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22.000,00	14.442,56	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22.000,00	14.442,56	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	22.000,00	14.442,56	
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22.000,00	14.442,56	
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	21.821,00	14.263,56	
	4430	Różne opłaty i składki	179,00	179,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	372.376,48	357.448,05	95,99
92601		Obiekty sportowe	254.479,76	239.924,20	
		WYDATKI BIEŻĄCE	73.627,54	73.626,55	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	73.627,54	73.626,55	
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	73.627,54	73.626,55	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.232,46	46.232,46	
	4260	Zakup energii	19.804,08	19.804,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.985,00	6.984,63	
	4430	Różne opłaty i składki	606,00	605,38	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180.852,22	166.297,65	
		<i>z tego</i>			
		1) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	180.852,22	166.297,65	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.852,22	166.297,65	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	117.896,72	117.523,85	
		WYDATKI BIEŻĄCE	117.896,72	117.523,85	
		<i>z tego:</i>			
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	31.366,72	30.993,85	
		a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	360,00	360,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	
		b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	31.006,72	30.633,85	
	4190	Nagrody konkursowe	9.883,72	9.883,72	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100,00	4.008,49	
	4220	Zakup środków żywności	6.980,00	6.979,13	
	4300	Zakup usług pozostałych	9.483,00	9.483,00	
	4430	Różne opłaty i składki	560,00	279,51	
		2) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	85.000,00	85.000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85.000,00	85.000,00	
		3) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1.530,00	1.530,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	330,00	

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	1.200,00	
		Wydatki budżetowe ogółem:	38.623.807,92	34.540.770,40	89,43

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	175.000,00	175.000,00
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	1.672.311,87	1.672.311,87
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	58.000,00	58.000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4.270.000,00	4.270.000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1.458.749,45	2.208.166,21
	Razem:	7.634.061,32	8.383.478,08

2) Rozchody budżetu:

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU
- Część opisowa -

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **1.308.104,93 zł**

Wykonanie **1.308.104,93 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

LEŚNICTWO

Plan **746.763,00 zł**

Wykonanie **215.421,21 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan **3.587.880,00 zł**

Wykonanie **2.839.267,07 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

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

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

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

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **80.000,00 zł**

Wykonanie **80.000,00 zł**

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **526.400,00 zł**

Wykonanie **904.531,57 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

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

DOCHODY MAJĄTKOWE:

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **71.444,00 zł**

Wykonanie **98.125,83 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

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

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

Plan **61.654,00 zł**

Wykonanie **61.645,36 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

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

- otrzymano dotację na wybory do Sejmu i Senatu - **60.080,07 zł**,
- otrzymano dotację na referendum ogólnokrajowe - **363,29 zł**.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWAPlan **0,00 zł**Wykonanie **2.258,69 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE:

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

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREMPlan **3.846.405,93 zł**Wykonanie **3.837.649,29 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

- dochody w tym dziale uzyskiwane są z wpływów z podatku leśnego, rolnego, od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – **1.895.494,46 zł**,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – **29.488,00 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn – **75.189,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych płatności, koszty upomnienia – **(-3.075,77 zł)**,
- dochody z opłaty skarbowej – **14.032,00 zł**,
- dochody z opłaty targowej – **370,00 zł**,
- wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w sprzedaży detalicznej i hurtowej – **53.704,48 zł**,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – **1.263.553,00 zł**,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **437.076,62 zł**,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – **7.211,57 zł**,
- opłata za wydanie wielojęzycznego formularza - **68,00 zł**,
- opłata prolongacyjna - **22,00 zł**,
- dywidenda z Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Rolnych Spółka z o.o. w Wielkich Oczach - **64.515,93 zł**,
- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy na 31.12.2023 r. wynoszą 334.363,11 zł,
- skutki udzielonych ulg, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) na 31.12.2023 r. wynoszą 76.277,22 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa - umorzenie zaległości podatkowych - 1.573,19 zł, zaś rozłożenie na raty - 11.412,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIAPlan **10.904.573,67 zł**Wykonanie **10.940.727,53 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

- wpływy z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz uzupełniającej - **10.813.217,45 zł**,
- otrzymano środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju z tytułu wsparcia gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - **44.215,00 zł**,

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **3.764.476,33 zł**

Wykonanie **3.955.364,66 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

OCHRONA ZDROWIA

Plan **0,00 zł**

Wykonanie **715,76 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE

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

POMOC SPOŁECZNA

Plan **469.461,12 zł**

Wykonanie **477.928,38 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

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

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

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan **69.122,00 zł**

Wykonanie **59.942,00 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

- otrzymano środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy 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 - **612,00 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 - **8.840,00 zł**,
- otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków do źródeł ciepła - dodatek węglowy - **48.960,00 zł**,
- otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków do źródeł ciepła - dodatek elektryczny - **1.530,00 zł**.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **22.000,00 zł**

Wykonanie **22.000,00 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

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

RODZINA

Plan **3.268.800,72 zł**

Wykonanie **3.215.288,16 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **2.823.995,90 zł**

Wykonanie **821.254,07 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

- Część opisowa -

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **2.851.821,93 zł**

Wykonanie **2.798.791,35 zł**

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

2. Infrastruktura sanitacyjna wsi - 2.243.068,31 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- budowa sieci kanalizacyjnej ul. Leśna (bloki) Wielkie Oczy - **181.917,00 zł**,
- wykonano dokumentację na budowę kanalizacji centrum miejscowości Wielkie Oczy - **40.000,00 zł**,
- wybudowano 37 przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców w ramach zadania pn.: "Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z wyposażeniem" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - **762.120,00 zł**.

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

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

3. Pozostała działalność - wykonanie 545.984,93 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie **535.279,35 zł**,
- usługi pocztowe, materiały biurowe związane z obsługą zadania zleconego tj. wypłaty podatku akcyzowego - **4.309,97 zł**,

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

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

LEŚNICTWOPlan **400.000,00 zł**Wykonanie **223.139,18 zł****1. Gospodarka leśna - wykonanie 223.139,18 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono numerator i młotek do znakowania drewna, tablicę do oznaczenia drewna stosowego, zakupiono sadzonki drzew - **21.117,68 zł**,
- wykonano prace związane z pozyskaniem drewna i zagospodarowaniem lasu na kwotę **166.638,50 zł**,
- podatek leśny w wysokości **35.383,00 zł**.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘPlan **4.151.852,32 zł**Wykonanie **3.503.771,35 zł****1. Dostarczanie wody - wykonanie 3.199.765,38 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

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

2. Pozostała działalność - wykonanie 304.005,97 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

b) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **919.332,91 zł**

Wykonanie **728.303,44 zł**

1. Drogi publiczne powiatowe - wykonanie 0,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

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

2. Drogi publiczne gminne - wykonanie 266.584,21 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

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

3. Drogi wewnętrzne - wykonanie 416.904,60 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

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

4. Pozostała działalność - wykonanie 44.814,63 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

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

TURYSTYKA

Plan **55.834,99 zł**

Wykonanie **55.800,00 zł**

1. Pozostała działalność - wykonanie 55.800,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Dotacje na zadania bieżące:

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

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

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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **1.165.389,67 zł**

Wykonanie **1.141.000,47 zł**

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

- zakupiono podkaszarkę dla WDK Łukawiec - **3.494,00 zł**,
- zakupiono akcesoria do monitoringu wraz z montażem w Wielkich Oczach i akcesoria do monitoringu w Łukawcu- **7.250,62 zł**,
- zakupiono aparat fotograficzny, części zamienne do nagłośnienia do świetlicy w Wielkich Oczach - **6.193,58 zł**,
- zakupiono dozownik na papier WDK Łukawiec, witacz, drzwi do biblioteki w Kobylnicy Wołoskiej, drzwi do świetlicy w Majdanie Lipowieckim, flagi masztowe, kosze na śmieci, tablice informacyjne, łopatę - **10.942,78 zł**,
- zakupiono kruszywo do utwardzenia działek gminnych - **5.432,45 zł**,
- zakupiono materiały do ogrodzenia placu zabaw w Kobylnicy Wołoskiej - **338,00 zł**,
- zakupiono materiały do montażu oświetlenia na rynku w Wielkich Oczach, oświetlenia świątecznego - **4.061,26 zł**,
- zakupiono materiały do remontu budynku gospodarczego w Kobylnicy Ruskiej i budynku gospodarczego w Wielkich Oczach - **6.937,02 zł**,
- zakupiono pralkę do świetlicy w Kobylnicy Ruskiej - **1.799,00 zł**,
- zakupiono siatkę estradową, narzędzia, kurtynę wodną, materiały do dekoracji sceny - **5.026,32 zł**,
- zakupiono smarownicę, spray do pasków klinowych, worki do węgla, dorobienie kluczy - **1.510,03 zł**,
- zapłacono za naprawę instalacji elektrycznej była szkoła w Kobylnicy Ruskiej, przebudowę instalacji wod-kan w świetlicy w Wielkich Oczach, remont instalacji elektrycznej w ośrodku zdrowia w Łukawcu, usługi kominarskie, wentylacja w ośrodku zdrowia Wielkie Oczy, wymianę czujnika i szyby w synagodze - **14.575,29 zł**,
- zapłacono za instalację dostępu do internetu w świetlicach - **1.503,01 zł**,
- zapłacono za energię elektryczną i gaz w budynkach gminnych – **124.359,08 zł**,
- zapłacono podatek od nieruchomości – **6.240,00 zł**,
- abonament RTV – **1.461,60 zł**,
- opłata skarbową za pozwolenie wodnoprawne, opłaty za akt notarialny, za dzierżawę gruntów pod wodami, ubezpieczenie mienia, pojazdów, materiały geodezyjne, składka konserwacyjna- spółka wodna – **44.486,59 zł**,
- opłata za zajęcie pasa drogowego, wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, odpady komunalne za świetlice - **5.136,82 zł**,
- transport drewna do byłej szkoły w Kobylnicy Ruskiej , transport węgla - **1.537,50 zł**,
- wykaszanie działek gminnych - **1.598,40 zł**,
- wycenę, rozgraniczenie działek gminnych, usługi geodezyjne - **28.831,00 zł**,
- zagospodarowanie i niwelacja działki w Skolinie, zagospodarowanie terenu przy ośrodku zdrowia w Łukawcu - **4.637,00 zł**,
- ogłoszenie w prasie wykazu nieruchomości do sprzedaży - **1.752,75 zł**,
- przegląd techniczny samochodów, przegląd gaśnic, przegląd przewodów kominowych, obiektów budowlanych, placów zabaw, czyszczenie kominów, czyszczenie namiotów - **20.808,76 zł**,
- za rozbórkę budynku w Majdanie Lipowieckim - **3.000,00 zł**,
- zagospodarowanie terenu przy ul. Leśnej w Wielkich Oczach (zadanie z funduszu sołeckiego - 15.000,00 zł, środki własne - 8.000,00 zł) - **23.000,00 zł**,
- zagospodarowanie terenu po byłym boisku sportowym w Wielkich Oczach (zadanie z funduszu sołeckiego) - **11.800,00 zł**,
- wykonanie schodów do świetlicy w Majdanie Lipowieckim (zadanie z funduszu sołeckiego) - **7.000,00 zł**,
- zagospodarowanie placu przy budynku ośrodka zdrowia oraz placu pomiędzy świetlicą a remizą w Łukawcu (zadanie z funduszu sołeckiego) - **10.000,00 zł**,
- wymiana pokrycia dachowego budynku po byłej szkole w Bihalach - **55.936,00 zł**,
- wykonano płytę odbojową, pochylnię dla osób niepełnosprawnych - świetlica Majdan Lipowiecki - **9.199,99 zł**,

- odtworzenie zbiornika wodnego w Żmijowiskach - **50.000,00 zł**,
- zagospodarowanie terenu działki nr 142 w Potoku Jaworowskim (zadanie z funduszu sołeckiego) - **2.214,00 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **130.000,00 zł**

Wykonanie **70.082,67 zł**

1. Pozostała działalność - wykonanie 70.082,67 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

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

INFORMATYKA

Plan **82.026,78 zł**

Wykonanie **78.320,31 zł**

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

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

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

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

2) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

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

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **3.673.321,00 zł**

Wykonanie **3.628.005,74 zł**

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

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

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

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

3. Urzędy Gmin - wykonanie 3.070.631,29 zł

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

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

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

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

- umowa zlecenia z geodetą.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

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

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

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

4. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie **267.390,55 zł**

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

Według stanu na 31 grudnia 2023 r. w Zespole zatrudnione są 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 osoba w wymiarze 0,2 etatu (inspektor ds. RODO).

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

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

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

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

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

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

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

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- świadczenia BHP - **213,40 zł**.

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

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

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

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

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

Plan **61.654,00 zł**

Wykonanie **61.645,36 zł**

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

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

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono toner, papier, worki, środki czystości, maskownice wyborcze, flagi, osłony wyborcze, materiały biurowe - **3.982,29 zł**,

- delegacja pracownicza - **414,00 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan **1.269.713,20 zł**

Wykonanie **1.114.419,37 zł**

1. Ochotnicze straże pożarne - wykonanie 1.114.419,37 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

3. Dotacje na zadania bieżące:

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego (remiza) w miejscowości Skolin - **120.039,86 zł** (środki z funduszu sołeckiego - 20.000,00 zł, środki własne - 100.039,86 zł),
- wykonano projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole podstawowej na remizę w Kobylnicy Wołoskiej - **17.000,00 zł**,
- termomodernizacja budynku po byłej szkole w Kobylnicy Wołoskiej z przeznaczeniem na remizę OSP - **31.600,00 zł**,

- wykonano utwardzenie (parking) przy remizie OSP Wielkie Oczy - **21.583,46 zł**,
- wykonano termomodernizację budynku remizy OSP w Bihalach - **13.400,00 zł**,
- wykonano koncepcję budowy Gminnego Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego w Wielkich Oczach - **23.000,00 zł**.

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

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

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan **327.372,17 zł**

Wykonanie **324.874,39 zł**

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego:

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

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **68.864,93 zł**

Wykonanie **1.346,53 zł**

1. Różne rozliczenia finansowe - wykonanie 1.346,53zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **13.177.513,40 zł**

Wykonanie **12.808.569,08 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono wyposażenie do placu zabaw przy szkole w Wielkich Oczach (zadanie z funduszu sołectkiego) - **8.000,00 zł**,

- część kosztów realizacji projektu Szkolny Klub Sportowy, Akademia Małych Zdobywców - **833,30 zł**,
- opłata za materiały geodezyjne - dźwig osobowy w ZSP Wielkie Oczy - **15,00 zł**.

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

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

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

Dłuższe przerwy w świadczeniu pracy:

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

Refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy:

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

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

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

Dłuższe przerwy w świadczeniu pracy:

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

Refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy:

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

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

Liczba uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w okresie:

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

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

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały medyczne jako wyposażenie apteczki – **260,93 zł**,
- zakupiono materiały harcerskie - **310,00 zł**,
- modernizacja monitoringu - **385,99 zł**,
- zakupiono materiały do remontów bieżących, materiały gospodarcze, środki czystości - **23.402,85 zł**,
- zakupiono wyposażenie do stołówki, urządzenie wielofunkcyjne, spawarkę, regały biblioteczne, stół i krzesła szkolne, UPS, listwy zasilające, aparat telefoniczny, krzesła biurowe, wycieraczkę , kamerę, żelazko, pufy, wykładzinę, siedziska, odśnieżarkę, komplet naczyń, oprawy oświetleniowe, żaluzje, kosze na zabawki, paliwo do kosiarek, materiały biurowe - **64.732,83 zł**,
- dokonano naprawy instalacji fotowoltaicznej w wyniku przepięcia i naprawa instalacji gazowej - **7.703,12 zł**,
- zakupiono pomoce dydaktyczne, m.in.: zestaw nagłośnienia, książki do biblioteki, monitor, interaktywny, statyw gitarowy, projektor i ekran – **29.159,80 zł**,
- zakupiono licencje do programów komputerowych – **6.950,42 zł**,
- energia, gaz i woda – **112.734,78 zł**,
- abonament RTV – **294,90 zł**,
- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej, najem dystrybutora wody - **2.135,45 zł**,
- najem urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka, skaner, drukarka) – **3.531,34 zł**,
- usługi pocztowe – **559,40 zł**,
- modernizacja oświetlenia - **18.460,00 zł**,
- pomiar natężenia światła - **307,50 zł**,
- przegląd techniczny budynków, instalacji gazowej, kotłów, gaśnic - **9.767,48 zł**,
- za utrzymanie strony internetowej, opłata startowa - **329,00 zł**,
- usługi transportowe - **7.510,00 zł**,

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

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

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

Liczba uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w okresie:

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

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

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

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

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

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

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

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

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

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

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

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

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

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

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **25.350,60 zł**,

- odzież robocza - **100,00 zł**,
- wypłacono nagrody z okazji 250-lecia KEN - **4.500,00 zł**,
- wypłacono dodatki wiejskie w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy – **352,44 zł**.

3) Dotacje na zadania bieżące:

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

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

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

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

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

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

W zajęciach świetlicowych w okresie sprawozdawczym uczestniczyło:

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

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

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **3.153,84 zł**.

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

W zajęciach świetlicowych w okresie sprawozdawczym uczestniczyło:

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

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

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono stół do gry w piłkarzyki - **1.098,00 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **1.855,65 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **2.941,16 zł**.

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

W 2023 roku uczniowie ZSP w Wielkich Oczach oraz uczniowie PSP w Łukawcu dowożeni byli transportem z zewnątrz na zasadzie zawartej umowy z firmą transportową.

Organizowany był również codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu filia w Oleszycach oraz do Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie. Dowóz realizowany był samochodem gminnym. Według stanu na dzień 31.12.2023 r. zatrudniony jest jeden kierowca (0,63 etatu).

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

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

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono paliwo, płyny do samochodu, zmywacz do tarcz hamulcowych – **22.922,84 zł**,
- dowóz uczniów do obu szkół przez firmę transportową – **150.816,18 zł**,
- dowóz uczniów do szkół będących obywatelami Ukrainy - **484,50 zł**,
- przegląd techniczny samochodu - **398,00 zł**,
- przełożenie kół - **390,00 zł**,
- ubezpieczenie samochodów, opłata eToll – **4.777,00 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **1.117,91 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

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

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- udział w konferencjach, szkoleniach – **14.366,70 zł**,
- zakupiono monitor interaktywny, pomoce naukowe - **7.248,39 zł**,
- dostęp do serwisów oświatowych - **394,50 zł**,

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

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

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

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

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

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

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

- dodatki wiejskie - **1.556,00 zł.**

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

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

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

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

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

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

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

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

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

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

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatek wiejski – **10.657,93 zł**,
- nagrody z okazji 250-lecia KEN - **3.375,00 zł**.

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **451.804,12 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zapłacono za gaz, energię elektryczną, wodę – **13.655,54 zł**,
 - wywóz odpadów komunalnych – **822,16 zł**,
 - partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej - **112,92 zł**,
 - najem dystrybutora wody – **124,46 zł**,
 - badania profilaktyczne pracowników - **411,00 zł**,
 - pomoce dydaktyczne do wyposażenia "sali doświadczania świata" - **16.095,90 zł**,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **13.179,07 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatek wiejski – **17.473,16 zł**,
- nagrody z okazji 250-lecia KEN - **5.625,00 zł**.

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

- a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi zadania – **18.981,31 zł**.

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

- a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi zadania – **16.631,30 zł**.

16. Pozostała działalność - wykonanie 60.509,47 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

- a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – **57.118,47 zł**,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- realizacja programu "Youngster" - **2.391,00 zł**,
- wynagrodzenie za przeprowadzenie awansu nauczyciela - **1.000,00 zł**.

OCHRONA ZDROWIA

Plan **69.987,96 zł**

Wykonanie **48.115,55 zł**

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- w ramach tego rozdziału nie dokonano żadnych wydatków.

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

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

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono opaski odblaskowe, paczki mikołajkowe, upominki, polary dla drużyny harcerskiej – **3.955,30 zł**,
- zakupiono sprzęt muzyczny - WDK Łukawiec- **6.978,00 zł**,
- zapłacono za wyposażenie hali sportowej w Wielkich Oczach, latarki ręczne akumulatorowe, grill do świetlicy w Skolinie, wykładzinę do świetlicy socjoterapeutycznej, doposażenie sprzętu muzycznego - **4.451,03 zł**,
- zapłacono za organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży, występ profilaktyczno-artystyczny, warsztaty profilaktyczne, wynajem dmuchańców, seans kinowy - **9.836,00 zł**,
- zapłacono za sesję psychoterapii - **3.060,00 zł**,
- zakupiono artykuły żywnościowe na spotkania - **2.177,39 zł**,
- zakupiono nagrody dla uczestników konkursów profilaktycznych - **2.955,35 zł**,
- opłaty stałe o zastosowaniu poddaniu się leczeniu odwykowemu - **700,00 zł**,
- zapłacono za szkolenie członków GKRPA - **410,00 zł**.

2) Dotacje na zadania bieżące:

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

POMOC SPOŁECZNA

Plan **1.083.031,12 zł**

Wykonanie **1.020.622,63 zł**

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wykonanie 4.166,85 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

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

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

5. Dodatki mieszkaniowe - wykonanie 2.323,50 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

6. Zasiłki stałe - wykonanie 48.248,36 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

7. Ośrodki pomocy społecznej - wykonanie 614.764,57 zł

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

Ośrodek realizuje zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej. Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 6 pracowników, w tym 1 osoba na zastępstwie (5,5 etatu), umowa zlecenia z inspektorem BHP, inspektorem RODO i informatykiem.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

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

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

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

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

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

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

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

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

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

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

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

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

10. Pozostała działalność - wykonanie 22.329,98 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

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

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJPlan **456.675,73 zł**Wykonanie **146.132,00 zł****1. Pozostała działalność - wykonanie 146.132,00 zł****WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

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

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały - **12,00 zł.**

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

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

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

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

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZAPlan **39.690,00 zł**Wykonanie **37.804,20 zł****1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wykonanie 25.114,20 zł****WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

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

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

RODZINA

Plan **3.402.560,72 zł**

Wykonanie **3.347.173,77 zł**

1. Świadczenie wychowawcze - wykonanie 8.538,81 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono licencję na program do świadczeń wychowawczych w celu ewidencji jedynie nienależnie pobranych świadczeń – **868,38 zł**,

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – **2.553,70 zł**,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – **5.116,73 zł**.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie 3.128.369,35 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia pracownika (1 etat) zajmującego się wypłatą świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych – **74.003,12 zł**,

- w 2023 r. za 44 osoby, które otrzymywały świadczenie z ośrodka pomocy społecznej, odprowadzana była składka na ubezpieczenie emerytalno - rentowe w wysokości **285.427,80 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały biurowe, usługi pocztowe, licencje na programy komputerowe, ubezpieczenie OC – **16.363,82 zł**,

- szkolenie pracownika - **682,00 zł**,

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – **1.834,63 zł**,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **1.788,66 zł**,

- usługi telekomunikacyjne – **180,73 zł**,

- badania profilaktyczne - **70,00 zł**,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – **12.695,64 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono zasiłki rodzinne dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy - **12.531,00 zł**,

- wypłacono świadczenia rodzinne i alimentacyjne – **2.722.791,95 zł**.

3. Karta Dużej Rodziny - wykonanie 501,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

4. Wspieranie rodziny - wykonanie 30.974,78 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wypłacono wynagrodzenie asystenta rodziny, który prowadzi pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W 2023 r. pracą asystenta objęto 8 rodzin, w tym 17 dzieci. Koszty wynagrodzenia i pochodne wynoszą **29.146,97 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

5. Rodziny zastępcze - wykonanie 54.885,80 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Dotacje na zadania bieżące:

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

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **4.270.788,61 zł**

Wykonanie **2.474.007,68 zł**

1. Gospodarka odpadami komunalnymi - wykonanie 1.530.238,94 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenie części etatu pracownika (0,5 et.) ds. obsługi gospodarki odpadami komunalnymi – **35.234,64 zł**,
- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów - **1.291,00 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych – **659.716,69 zł**,
- zakupiono materiały do PSZOK, badanie wody i opłata za nadzór sanitarny - PSZOK - **1.253,85 zł**,
- energia elektryczna w PSZOK - **351,54 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

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

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono energię elektryczną – **135.681,09 zł**,
- wykonano konserwację oświetlenia ulicznego – **60.532,08 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- dokonano odbioru odpadów - **807,30 zł.****6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wykonanie 47.188,44 zł****WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy - **47.188,44 zł.****7. Pozostała działalność - wykonanie 2.522,77 zł****WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- dokonano wydatków związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami (zakup karmy, sterylizacja, utrzymanie psów w schronisku) - **2.522,77 zł.****KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Plan **594.000,00 zł**Wykonanie **571.397,28 zł****1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykonanie 300.000,00 zł****WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Dotacje na zadania bieżące:

- udzielono dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Wielkich Oczach z przeznaczeniem na bieżącą działalność – **295.000,00 zł,**- udzielono dotację celową na wykonanie muralu na ścianie szkoły w Łukawcu - **5.000,00 zł.****2. Biblioteki - wykonanie 256.954,72 zł****WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Dotacje na zadania bieżące:

- udzielono dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkich Oczach oraz jej dwóch filii z przeznaczeniem na bieżącą działalność – **256.954,72 zł.****3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wykonanie 14.442,56 zł****WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- konserwacja drzew zabytkowych w Parku Podworskim w Wielkich Oczach - **14.263,56 zł,**- zapłacono za zezwolenia konserwatorskie w związku z konserwacją drzew zabytkowych - **179,00 zł.****KULTURA FIZYCZNA**

Plan **372.376,48 zł**

Wykonanie **357.448,05 zł**

1. Obiekty sportowe - wykonanie 239.924,20 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

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

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

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

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

3) Dotacje na zadania bieżące:

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

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

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

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

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

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

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Uchwałą Rady Gminy w Wielkich Oczach Nr IV/03/2011 r. z dnia 24 lutego 2011 r. utworzono w szkołach wydzielone rachunki dochodów i wydatków, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

1. Wydzielony rachunek w Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu

1) Dochody: plan 20 900,00 zł, wykonanie 2.553,00 zł.

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

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

Środki wydatkowano na:

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

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

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

Uzyskane dochody to darowizny.

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

Środki wydatkowano na:

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

- zakupiono pomoce dydaktyczne - 714,00 zł,
- organizacja wycieczki - 2.490,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY WIELKIE OCZY Z TYTUŁU KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH

I Kredyt

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

Ogółem spłacono **1.050.000,00 zł**.

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

II Kredyt

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

Ogółem spłacono **100.000,00 zł**.

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

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

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

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

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

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

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

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Gmina Wielkie Oczy w 2023 roku nie realizowała programów wieloletnich.

Wójt Gminy Wielkie Oczy

Albert Hawrylak

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 68/2024
Wójta Gminy Wielkie Oczy
z dnia 27 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Wielkie Oczy za 2023 rok.

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

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

W poszczególnych miejscowościach mienie gminne przedstawia się następująco:

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

Razem: 1.770,9904 ha

DZIERŻAWA GRUNTÓW (w zakresie prowadzenia działalności rolniczej)

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

DZIERŻAWA GRUNTÓW (na cele niezwiązane z produkcją rolną)

Miejscowość	Powierzchnia
Wielkie Oczy	0,0358
Żmijowiska	0,3883
Łukawiec	0,0184
Skolin i Bihale	75,8436
RAZEM	76,2861

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 2023 roku wyniosły:

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

Sprzedaż działek gminnych w 2023 roku:

1. Wielkie Oczy:

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

2. Kobylnica Wołoska:

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

Wójt Gminy Wielkie Oczy

Albert Hawrylak