



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 8 kwietnia 2026 r.

Poz. 1627

Podpisany przez:

Tomasz Władysław Cyran

Data: 08.04.2026 13:48:53



ZARZĄDZENIE NR 41/2026 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 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 2025 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 41/2026

Wójta Gminy Wielkie Oczy

z dnia 30 marca 2026 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za 2025 r.

Uchwałą Nr X/94/2024 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2025 rok określono plan dochodów w kwocie 34.512.000,00 zł z tego dochody bieżące – 26.834.262,32 zł i dochody majątkowe – 7.677.737,68 zł, natomiast plan wydatków 33.441.000,00 zł, z tego wydatki bieżące – 25.251.344,19 zł, wydatki majątkowe – 8.189.655,81 zł.

Określono nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 1.071.000,00 zł, z przeznaczeniem:

- spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów - 1.071.000,00 zł.

Określono rozchody budżetu w kwocie 1.162.207,00 zł, z tego:

- spłaty rat kredytów w kwocie 1.162.207,00 zł.

Określono przychody budżetu w kwocie 91.207,00 zł, z tego:

- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy finansowanego z udziałem tych środków - 91.207,00 zł.

Określono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek w kwocie 4.000.000,00 zł, w tym na:

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

Określono rezerwę ogólną w wysokości 34.000,00 zł i rezerwę celową w wysokości 56.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Ustalono dotacje udzielane z budżetu Gminy:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.047.676,00 zł,

b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.148.904,68 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	548.772,94	548.772,94	100,00
01095		Pozostała działalność	548.772,94	548.772,94	
		DOCHODY BIEŻĄCE	548.772,94	548.772,94	

	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	548.772,94	548.772,94	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49.584,00	45.937,83	92,65
75011		Urzędy wojewódzkie	49.584,00	45.937,83	
		DOCHODY BIEŻĄCE	49.584,00	45.937,83	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49.584,00	45.937,83	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	92.389,00	92.383,40	99,99
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.052,00	1.052,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.052,00	1.052,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.052,00	1.052,00	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	91.337,00	91.331,40	
		DOCHODY BIEŻĄCE	91.337,00	91.331,40	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91.337,00	91.331,40	
752		Obrona narodowa	1.900,00	1.899,56	99,99
75212		Pozostałe wydatki obronne	1.900,00	1.899,56	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.900,00	1.899,56	
	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	1.900,00	1.899,56	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24.554,34	23.770,65	96,81
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24.554,34	23.770,65	
		DOCHODY BIEŻĄCE	24.554,34	23.770,65	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24.554,34	23.770,65	
852		POMOC SPOŁECZNA	181.954,00	180.687,36	99,30

85219		Ośrodki pomocy społecznej	176.658,00	175.392,21	
		DOCHODY BIEŻĄCE	176.658,00	175.392,21	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176.658,00	175.392,21	
85295		Pozostała działalność	5.296,00	5.295,15	
		DOCHODY BIEŻĄCE	5.296,00	5.295,15	
	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	5.296,00	5.295,15	
855		RODZINA	3.895.721,00	3.891.655,60	99,90
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.808.278,00	3.804.214,57	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.808.278,00	3.804.214,57	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.808.278,00	3.804.214,57	
85503		Karta Dużej Rodziny	226,00	225,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	226,00	225,00	
	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	226,00	225,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87.217,00	87.216,03	
		DOCHODY BIEŻĄCE	87.217,00	87.216,03	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87.217,00	87.216,03	
		Ogółem dochody :	4.794.875,28	4.785.107,34	99,80

2) WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	548.772,94	548.772,94	100,00
01095		Pozostała działalność	548.772,94	548.772,94	
		WYDATKI BIEŻĄCE	548.772,94	548.772,94	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	548.772,94	548.772,94	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich</i>	7.132,73	7.132,73	

		<i>naliczone</i>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.100,00	6.100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.032,73	1.032,73	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	541.640,21	541.640,21	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.627,53	3.627,53	
	4430	Różne opłaty i składki	538.012,68	538.012,68	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49.584,00	45.937,83	92,65
75011		Urzędy wojewódzkie	49.584,00	45.937,83	
		WYDATKI BIEŻĄCE	49.584,00	45.937,83	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	49.584,00	45.937,83	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	49.584,00	45.937,83	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.534,59	38.480,33	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.031,80	6.514,71	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.017,61	942,79	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	92.389,00	92.383,40	99,99
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.052,00	1.052,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.052,00	1.052,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.052,00	1.052,00	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1.052,00	1.052,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897,69	897,69	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,31	154,31	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	91.337,00	91.331,40	
		WYDATKI BIEŻĄCE	91.337,00	91.331,40	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	36.087,00	36.081,40	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	33.523,79	33.521,19	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.800,24	4.798,66	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,55	378,53	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.544,00	27.544,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2.563,21	2.560,21	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.169,21	2.169,21	
	4410	Podróże służbowe krajowe	394,00	391,00	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	55.250,00	55.250,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.250,00	55.250,00	
752		Obrona narodowa	1.900,00	1.899,56	99,99
75212		Pozostałe wydatki obronne	1.900,00	1.899,56	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.900,00	1.899,56	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.900,00	1.899,56	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.900,00	1.899,56	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904,56	904,56	
	4220	Zakup środków żywności	995,44	995,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24.554,34	23.770,65	96,81
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
			24.554,34	23.770,65	
		WYDATKI BIEŻĄCE	24.554,34	23.770,65	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	24.554,34	23.770,65	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24.554,34	23.770,65	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,09	243,09	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24.311,25	23.527,56	
852		POMOC SPOŁECZNA	181.954,00	180.687,36	99,30
85219		Ośrodki pomocy społecznej	176.658,00	175.392,21	
		WYDATKI BIEŻĄCE	176.658,00	175.392,21	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2.650,00	2.592,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2.650,00	2.592,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.650,00	2.592,00	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	174.008,00	172.800,21	
	3110	Świadczenia społeczne	174.008,00	172.800,21	
85295		Pozostała działalność	5.296,00	5.295,15	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.296,00	5.295,15	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	5.296,00	5.295,15	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5.296,00	5.295,15	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.296,00	5.295,15	
855		RODZINA	3.895.721,00	3.890.469,33	99,87
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.808.278,00	3.803.028,30	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.808.278,00	3.803.028,30	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	490.739,47	489.553,20	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	476.732,38	476.732,38	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.583,74	78.583,74	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.453,17	5.453,17	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390.714,57	390.714,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.980,90	1.980,90	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14.007,09	12.820,82	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.808,83	3.622,56	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.401,68	5.401,68	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,60	105,60	
	4410	Podróże służbowe krajowe	72,45	72,45	

	4430	Różne opłaty i składki	205,13	205,13	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.723,40	2.723,40	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.317.538,53	3.313.475,10	
	3110	Świadczenia społeczne	3.317.538,53	3.313.475,10	
85503		Karta Dużej Rodziny	226,00	225,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	226,00	225,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226,00	225,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,00	225,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87.217,00	87.216,03	
		WYDATKI BIEŻĄCE	87.217,00	87.216,03	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	87.217,00	87.216,03	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87.217,00	87.216,03	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87.217,00	87.216,03	
		Ogółem:	4.794.875,28	4.783.921,07	99,77

Różnica w dziale 855 rozdziale 85502 pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi kwotę 1.186,27 zł i jest to zwrot dotacji po dacie rozliczenia środków.

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

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

– DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30.000,00	66.773,07	222,58
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30.000,00	66.773,07	
		DOCHODY BIEŻĄCE	30.000,00	66.773,07	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13.541,17	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30.000,00	53.231,90	
		Ogółem dochody :	30.000,00	66.773,07	222,58

– WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
851		OCHRONA ZDROWIA	73.206,65	64.389,16	87,96
85153		Przeciwdziałanie narkomanii	1.000,00	0,00	

		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00	0,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.206,65	64.389,16	
		WYDATKI BIEŻĄCE	72.206,65	64.389,16	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	60.530,65	52.713,16	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.104,59	19.104,59	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.104,59	19.104,59	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.426,06	33.608,57	
	4190	Nagrody konkursowe	1.442,59	1.442,59	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.642,44	7.946,36	
	4220	Zakup środków żywności	1.746,03	1.624,62	
	4300	Zakup usług pozostałych	20.725,00	20.725,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	1.300,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	11.676,00	11.676,00	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.676,00	11.676,00	
		Ogółem wydatki :	73.206,65	64.389,16	87,96

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	976,81	97,68
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000,00	976,81	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.000,00	976,81	
	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	976,81	
		- wpłaty środków z FOS			
		Ogółem dochody :	1.000,00	976,81	97,68

– WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.622,07	0,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.622,07	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6.622,07	0,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	6.622,07	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.622,07	0,00	

		- edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych,			
		- nasadzenie drzew,			
		- zakup sadzonek i krzewów,			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.122,07	0,00	
		Ogółem wydatki:	6.622,07	0,00	-

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

– DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	751.000,00	737.347,28	98,18
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	751.000,00	737.347,28	
		DOCHODY BIEŻĄCE	751.000,00	737.347,28	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	751.000,00	737.347,28	
		Ogółem dochody :	751.000,00	737.347,28	98,18

– WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	913.225,36	662.396,48	72,53
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	913.225,36	662.396,48	
		WYDATKI BIEŻĄCE	913.225,36	662.396,48	
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	913.225,36	662.396,48	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.037,87	50.734,71	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.291,75	38.291,75	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800,00	2.709,84	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.000,00	1.787,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.941,58	6.941,58	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.004,54	1.004,54	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	862.187,49	611.661,77	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.395,40	12.395,40	
	4260	Zakup energii	4.250,00	4.125,91	
	4300	Zakup usług pozostałych	845.542,09	595.140,46	
		Ogółem wydatki :	913.225,36	662.396,48	72,53

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

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie /	Plan	Wykonanie
1		Sołectwo Wielkie Oczy	59.558,70	59.558,70
700		Gospodarka mieszkaniowa	59.558,70	59.558,70
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59.558,70	59.558,70
		WYDATKI BIEŻĄCE	59.558,70	59.558,70
		z tego:		
		1) Wydatki jednostek budżetowych	59.558,70	59.558,70

		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	59.558,70	59.558,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.722,77	34.722,77
	4300	Zakup usług pozostałych	24.835,93	24.835,93
		<i>- zagospodarowanie terenu na działkach gminnych nr ewid. 776/9, 1212, 776/13, 677/7, 667, 664/10 poprzez uporządkowanie terenu działki, zasianie trawy, wykonanie dojazdu oraz wykonanie ścieżek spacerowych w miejscowości Wielkie Oczy - 59.558,70 zł</i>		
2		Sołectwo Łukawiec	59.558,70	56.153,07
600		Transport i łączność	8.558,70	5.997,19
60016		Drogi publiczne gminne	8.558,70	5.997,19
		WYDATKI BIEŻĄCE	8.558,70	5.997,19
		z tego:		
		<i>1) Wydatki jednostek budżetowych</i>	8.558,70	5.997,19
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8.558,70	5.997,19
		<i>- remont dróg gminnych w miejscowości Łukawiec - 5.997,19 zł</i>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.997,19	5.997,19
	4300	Zakup usług pozostałych	2.561,51	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	41.000,00	40.155,88
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41.000,00	40.155,88
		WYDATKI BIEŻĄCE	21.000,00	20.155,89
		z tego:		
		<i>1) Wydatki jednostek budżetowych</i>	21.000,00	20.155,89
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21.000,00	20.155,89
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00
		<i>- zagospodarowanie terenu Wola Zarzeka w miejscowości Łukawiec - 15.000,00 zł</i>		
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6.000,00	5.155,89
		<i>- zakup wyposażenia medycznego celem zamontowania koło świetlicy w miejscowości Łukawiec - 5.155,89 zł</i>		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20.000,00	19.999,99
		z tego:		
		<i>1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20.000,00	19.999,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.999,99
		<i>- kontynuacja budowy obiektów małej architektury poprzez montaż placu zabaw na działkach gminnych nr ewid. 1402/138, 2327, 1402/137, 2365/9 w miejscowości Łukawiec - 19.999,99 zł</i>		
801		Oświata i wychowanie	5.000,00	5.000,00
80101		Szkoły podstawowe	5.000,00	5.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.000,00	5.000,00
		z tego:		
		<i>1) Wydatki jednostek budżetowych</i>	5.000,00	5.000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5.000,00	5.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00
		<i>- zakup doposażenia dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu - 5.000,00 zł</i>		
926		Kultura fizyczna	5.000,00	5.000,00
92601		Obiekty sportowe	5.000,00	5.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.000,00	5.000,00
		z tego		
		<i>1) Wydatki jednostek budżetowych</i>	5.000,00	5.000,00

		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5.000,00	5.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00
		<i>- zakup materiałów budowlanych na stadion sportowy w miejscowości Łukawiec - 5.000,00 zł</i>		
3		Sołectwo Kobylnica Wołoska	32.042,58	32.042,58
710		Działalność usługowa	32.042,58	32.042,58
71095		Pozostała działalność	32.042,58	32.042,58
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32.042,58	32.042,58
		z tego:		
		<i>1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	32.042,58	32.042,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.042,58	32.042,58
		<i>- budowa domu przedpogrzebowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 990 w miejscowości Kobylnica Wołoska - 32.042,58 zł</i>		
4		Sołectwo Kobylnica Ruska	21.858,04	21.751,50
600		Transport i łączność	20.858,04	20.767,50
60016		Drogi publiczne gminne	20.858,04	20.767,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	20.858,04	20.767,50
		z tego:		
		<i>1) Wydatki jednostek budżetowych</i>	20.858,04	20.767,50
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20.858,04	20.767,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	18.000,00
		<i>- zakup materiałów i usług celem remontu dróg gminnych w miejscowości Kobylnica Ruska - 15.000,00 zł</i>		
		<i>- zakup kamienia na drogi gminnej w miejscowości Kobylnica Ruska - 3.000,00 zł</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	2.858,04	2.767,50
		<i>- czyszczenie i odmulenie rowów w miejscowości Kobylnica Ruska - 2.767,50 zł</i>		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.000,00	984,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.000,00	984,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00	984,00
		z tego:		
		<i>1) Wydatki jednostek budżetowych</i>	1.000,00	984,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.000,00	984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	984,00
		<i>- zakup kamienia dekoracyjnego celem zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej - 984,00 zł</i>		
5		Sołectwo Majdan Lipowiecki	21.441,13	19.941,13
600		Transport i łączność	9.941,13	9.941,13
60016		Drogi publiczne gminne	9.941,13	9.941,13
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9.941,13	9.941,13
		z tego:		
		<i>1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9.941,13	9.941,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.941,13	9.941,13
		<i>- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej na działkach o nr ewid. 126 i 14 w miejscowości Majdan Lipowiecki - 9.941,13 zł</i>		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.500,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.500,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.500,00	0,00
		z tego:		
		<i>1) Wydatki jednostek budżetowych</i>	1.500,00	0,00

		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00
		<i>- dostawa i montaż ogrodzenia panelowego na działce gminnej nr ewid. 37/1 w miejscowości Majdan Lipowiecki - 1.500,00 zł</i>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	10.000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.000,00	10.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	10.000,00	10.000,00
		z tego:		
		<i>1) Wydatki jednostek budżetowych</i>	10.000,00	10.000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10.000,00	10.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00
		<i>- zakup i montaż lamp hybrydowych do oświetlenia na terenie miejscowości Majdan Lipowiecki - 10.000,00 zł</i>		
6		Sołectwo Potok Jaworowski	15.723,50	15.723,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	15.723,50	15.723,50
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.723,50	15.723,50
		WYDATKI MAJATKOWE	15.723,50	15.723,50
		z tego:		
		<i>1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15.723,50	15.723,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.723,50	15.723,50
		<i>- opracowanie projektu budowlanego budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Potok Jaworowski - 15.723,50 zł</i>		
7		Sołectwo Bihale	29.422,00	28.596,49
700		Gospodarka mieszkaniowa	9.500,00	8.674,49
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.500,00	8.674,49
		WYDATKI BIEŻĄCE	9.500,00	8.674,49
		z tego:		
		<i>1) Wydatki jednostek budżetowych</i>	9.500,00	8.674,49
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9.500,00	8.674,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	8.674,49
		<i>- montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bihale - 5.350,50 zł</i>		
		<i>- zakup grilla gazowego dla miejscowości Bihale - 1.863,99 zł</i>		
		<i>- zakup ławek na plac zabaw w miejscowości Bihale - 1.460,00 zł</i>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.922,00	19.922,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19.922,00	19.922,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	19.922,00	19.922,00
		z tego:		
		<i>1) Wydatki jednostek budżetowych</i>	19.922,00	19.922,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19.922,00	19.922,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.922,00	19.922,00
		<i>- zakup lamp oświetleniowych solarnych do oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Bihale - 19.922,00 zł</i>		
8		Sołectwo Skolin	24.955,10	24.955,10
600		Transport i łączność	10.000,00	10.000,00
60016		Drogi publiczne gminne	10.000,00	10.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	10.000,00	10.000,00
		z tego:		
		<i>1) Wydatki jednostek budżetowych</i>	10.000,00	10.000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10.000,00	10.000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00
		- remont dróg gminnych w miejscowości Skolin - 10.000,00 zł		
700		Gospodarka mieszkaniowa	14.955,10	14.955,10
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.955,10	14.955,10
		WYDATKI BIEŻĄCE	14.955,10	14.955,10
		z tego:		
		1) Wydatki jednostek budżetowych	14.955,10	14.955,10
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.955,10	14.955,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.332,60	3.332,60
	4300	Zakup usług pozostałych	11.622,50	11.622,50
		- zagospodarowanie i utwardzenie działki gminnej nr 54 w miejscowości Skolin - 14.955,10 zł		
9		Sołectwo Żmijowiska	21.322,01	21.322,01
700		Gospodarka mieszkaniowa	21.322,01	21.322,01
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21.322,01	21.322,01
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21.322,01	21.322,01
		z tego:		
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.322,01	21.322,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.322,01	21.322,01
		- przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na budynek świetlicy-remizy na działce nr ewid. 258/1 w miejscowości Żmijowiska - 11.322,01 zł		
		- zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w miejscowości Żmijowiska - 10.000,00 zł		
10		Sołectwo Wólka Żmijowska	12.805,12	12.543,93
600		Transport i łączność	10.805,12	10.628,43
60016		Drogi publiczne gminne	10.805,12	10.628,43
		WYDATKI BIEŻĄCE	10.805,12	10.628,43
		z tego:		
		1) Wydatki jednostek budżetowych	10.805,12	10.628,43
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.805,12	10.628,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.805,12	10.628,43
		- utwardzenie poboczy dróg gminnych w miejscowości Wólka Żmijowska - 10.628,43 zł		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.000,00	1.915,50
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.000,00	1.915,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.000,00	1.915,50
		z tego:		
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	1.915,50
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	1.915,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.915,50
		- zakupiono materiały celem ogrodzenia działki gminnej nr ewid. 60 w miejscowości Wólka Żmijowska - 1.000,00 zł		
		- zabezpieczenie ścian altany w miejscowości Wólka Żmijowska - 915,50 zł		
		Ogółem wydatki	298.686,88	292.588,01

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

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.393.772,94	2.789.460,25	82,19

01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2.845.000,00	2.240.687,31	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1.987,31	
	0830	Wpływy z usług	0,00	1.987,31	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	2.845.000,00	2.238.700,00	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.845.000,00	2.238.700,00	
01095		Pozostała działalność	548.772,94	548.772,94	
		DOCHODY BIEŻĄCE	548.772,94	548.772,94	
	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	548.772,94	548.772,94	
020		LEŚNICTWO	425.000,00	436.575,97	102,72
02001		Gospodarka leśna	425.000,00	436.575,97	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	20,87	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,87	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	425.000,00	436.555,10	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	425.000,00	436.555,10	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400.000,00	441.679,93	110,42
40002		Dostarczanie wody	400.000,00	441.679,93	
		DOCHODY BIEŻĄCE	400.000,00	441.679,93	
	0830	Wpływy z usług	400.000,00	440.738,05	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	941,88	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	133.461,51	135.496,52	101,52
60016		Drogi publiczne gminne	8.461,51	10.496,52	
		DOCHODY BIEŻĄCE	8.461,51	9.458,32	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	53,40	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8.361,51	9.354,22	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	50,70	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	1.038,20	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1.038,20	
60017		Drogi wewnętrzne	125.000,00	125.000,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	125.000,00	125.000,00	
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125.000,00	125.000,00	

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.190.550,00	1.014.698,74	85,23
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.153.550,00	983.229,52	
		DOCHODY BIEŻĄCE	670.300,00	780.015,49	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6.300,00	6.265,38	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	664.000,00	725.497,26	
	0830	Wpływy z usług	0,00	34.109,79	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5.697,11	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4.772,23	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.673,72	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	483.250,00	203.214,03	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	180.597,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22.617,03	
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	433.250,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37.000,00	31.469,22	
		DOCHODY BIEŻĄCE	37.000,00	31.469,22	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37.000,00	31.337,08	
	0830	Wpływy z usług	0,00	122,06	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,08	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
720		INFORMATYKA	197.290,80	159.786,06	80,99
72095		Pozostała działalność	197.290,80	159.786,06	
		DOCHODY BIEŻĄCE	77.910,00	40.405,26	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63.107,10	32.728,27	

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14.802,90	7.676,99	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	119.380,80	119.380,80	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96.698,45	96.698,45	
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22.682,35	22.682,35	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50.051,68	99.273,57	198,34
75011		Urzędy wojewódzkie	50.024,00	45.947,13	
		DOCHODY BIEŻĄCE	50.024,00	45.947,13	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49.584,00	45.937,83	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	440,00	9,30	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	53.236,76	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	53.236,76	
	0830	Wpływy z usług	0,00	1.761,15	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51.475,61	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	62,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	62,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,00	
75095		Pozostała działalność	27,68	27,68	
		DOCHODY BIEŻĄCE	27,68	27,68	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27,68	27,68	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I	92.389,00	92.383,40	99,99

		OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.052,00	1.052,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.052,00	1.052,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.052,00	1.052,00	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	91.337,00	91.331,40	
		DOCHODY BIEŻĄCE	91.337,00	91.331,40	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91.337,00	91.331,40	
752		OBRONA NARODOWA	268.608,00	268.607,56	99,99
75212		Pozostałe wydatki obronne	1.900,00	1.899,56	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.900,00	1.899,56	
	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	1.900,00	1.899,56	
75295		Pozostała działalność	266.708,00	266.708,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	18.708,00	18.708,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18.708,00	18.708,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	248.000,00	248.000,00	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248.000,00	248.000,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.431.348,00	2.035.329,21	83,71
75412		Ochotnicze straże pożarne	2.431.348,00	2.035.329,21	
		DOCHODY BIEŻĄCE	6.675,00	8.718,09	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2.043,09	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.675,00	6.675,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	2.424.673,00	2.026.611,12	

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	397.940,00	0,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.523.733,00	1.523.732,94	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	503.000,00	502.878,18	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9.456.418,51	9.449.114,88	99,92
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.031.000,00	1.021.187,67	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.031.000,00	1.021.187,67	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	660.000,00	649.292,44	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	22.000,00	17.962,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	346.000,00	348.465,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3.000,00	2.930,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	146,00	
	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	2.312,23	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.149.117,51	1.122.203,21	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.149.117,51	1.122.203,21	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	448.000,00	447.760,71	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	538.000,00	498.973,38	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	34.000,00	36.472,04	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42.000,00	40.908,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000,00	2.961,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82.117,51	84.164,00	

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1.848,40	
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	197,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8.918,68	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	596.600,00	626.023,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	596.600,00	626.023,00	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13.541,17	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	12.142,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	280,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	546.000,00	546.827,93	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30.000,00	53.231,90	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.580.813,54	6.580.813,54	
		DOCHODY BIEŻĄCE	6.580.813,54	6.580.813,54	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.533.568,00	6.533.568,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47.245,54	47.245,54	
75624		Dywidendy	98.887,46	98.887,46	
		DOCHODY BIEŻĄCE	98.887,46	98.887,46	
	0740	Wpływy z dywidend	98.887,46	98.887,46	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12.236.480,49	12.247.871,35	100,09
75814		Różne rozliczenia finansowe	117.395,02	128.785,88	
		DOCHODY BIEŻĄCE	61.748,52	73.139,38	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15.748,28	26.921,37	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	217,77	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46.000,24	46.000,24	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	55.646,50	55.646,50	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55.646,50	55.646,50	
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	11.731.522,50	11.731.522,50	
		DOCHODY BIEŻĄCE	11.731.522,50	11.731.522,50	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.731.522,50	11.731.522,50	
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	381.196,97	381.196,97	
		DOCHODY BIEŻĄCE	381.196,97	381.196,97	

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	381.196,97	381.196,97	
75867		Krajowy Plan Odbudowy	6.366,00	6.366,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	6.366,00	6.366,00	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6.366,00	6.366,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	300.384,34	264.966,56	88,21
80101		Szkoły podstawowe	93.600,00	86.008,02	
		DOCHODY BIEŻĄCE	93.600,00	86.008,02	
	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	4.410,00	
	0830	Wpływy z usług	93.600,00	73.388,65	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8.209,37	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.500,00	7.677,08	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.500,00	7.677,08	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5.177,08	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.500,00	2.500,00	
80104		Przedszkola	179.730,00	137.795,32	
		DOCHODY BIEŻĄCE	179.730,00	137.795,32	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5.000,00	6.441,99	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	174.730,00	130.823,97	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	325,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	188,36	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	28,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	28,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,00	
80107		Świetlice szkolne	0,00	49,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	49,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	9.427,49	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	9.427,49	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9.427,49	
80149		Realizacja zadań wymagających	0,00	13,11	

		stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	13,11	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,11	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	197,89	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	197,89	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	197,89	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24.554,34	23.770,65	
		DOCHODY BIEŻĄCE	24.554,34	23.770,65	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24.554,34	23.770,65	
852		POMOC SPOŁECZNA	651.062,20	667.332,80	102,50
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00	6.000,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	6.000,00	6.000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6.000,00	6.000,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.061,00	9.061,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	9.061,00	9.061,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9.061,00	9.061,00	
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15.030,00	15.030,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	15.030,00	15.030,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15.030,00	15.030,00	
85216		Zasilki stałe	119.164,00	119.164,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	119.164,00	119.164,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	119.164,00	119.164,00	

		państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	310.464,20	308.586,65	
		DOCHODY BIEŻĄCE	310.464,20	308.586,65	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	197,00	
	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	176.658,00	175.392,21	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133.806,20	132.997,44	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00	0,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	700,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	185.347,00	185.347,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	185.347,00	185.347,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185.347,00	185.347,00	
85295		Pozostała działalność	5.296,00	24.144,15	
		DOCHODY BIEŻĄCE	5.296,00	24.144,15	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18.849,00	
	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	5.296,00	5.295,15	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17.000,00	17.000,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17.000,00	17.000,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	17.000,00	17.000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17.000,00	17.000,00	
855		RODZINA	4.136.177,00	4.200.651,98	101,56
85501		Świadczenie wychowawcze	5.000,00	3.475,65	
		DOCHODY BIEŻĄCE	5.000,00	3.475,65	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	1.381,31	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	3.000,00	2.094,34	

		ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.846.378,00	3.820.130,45	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.846.378,00	3.820.130,45	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	3,74	
	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	3.808.278,00	3.804.214,57	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33.100,00	14.800,78	
	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	3.000,00	1.111,36	
85503		Karta Dużej Rodziny	226,00	226,55	
		DOCHODY BIEŻĄCE	226,00	226,55	
	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	226,00	225,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
85504		Wspieranie rodziny	18.824,77	14.547,02	
		DOCHODY BIEŻĄCE	18.824,77	14.547,02	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10.308,54	6.146,91	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8.516,23	8.400,11	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87.217,00	87.216,03	
		DOCHODY BIEŻĄCE	87.217,00	87.216,03	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	87.217,00	87.216,03	

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	178.531,23	275.056,28	
		DOCHODY BIEŻĄCE	178.531,23	275.056,28	
	0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71.609,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	25.009,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49.787,23	49.640,28	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106.239,54	106.239,54	
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22.504,46	22.504,46	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.276.251,72	1.124.887,99	88,14
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	751.000,00	741.381,33	
		DOCHODY BIEŻĄCE	751.000,00	741.381,33	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	751.000,00	737.347,28	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2.471,20	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1.562,85	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	34.277,01	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	34.277,01	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.675,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30.602,01	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000,00	976,81	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.000,00	976,81	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	976,81	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24.251,72	48.619,84	
		DOCHODY BIEŻĄCE	24.251,72	48.619,84	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,39	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24.251,72	44.039,04	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4.580,41	
90095		Pozostała działalność	500.000,00	299.633,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	500.000,00	299.633,00	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500.000,00	299.633,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	942.795,94	339.605,59	36,02
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	942.795,94	339.605,59	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	942.795,94	339.605,59	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	942.795,94	339.605,59	
926		KULTURA FIZYCZNA	1.083.850,00	1.090.345,03	100,60
92601		Obiekty sportowe	1.083.850,00	1.083.845,03	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1.083.850,00	1.083.845,03	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.083.850,00	1.083.845,03	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6.500,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	6.500,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6.500,00	
Ogółem dochody			38.682.892,13	36.875.067,39	95,33

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

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu /	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.286.289,14	3.649.069,60	85,13
01030		Izby rolnicze	11.300,00	10.362,69	

		WYDATKI BIEŻĄCE	11.300,00	10.362,69	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	11.300,00	10.362,69	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11.300,00	10.362,69	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.300,00	10.362,69	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3.726.216,20	3.089.933,97	
		WYDATKI BIEŻĄCE	28.163,97	28.163,97	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	28.163,97	28.163,97	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28.163,97	28.163,97	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	21.505,85	21.505,85	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.234,80	5.234,80	
	4430	Różne opłaty i składki	317,72	317,72	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	945,60	945,60	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3.698.052,23	3.061.770,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14.000,00	13.700,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	13.700,00	
		<i>2) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	3.384.052,23	2.749.070,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.845.000,00	2.238.700,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539.052,23	510.370,00	
		<i>3) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	300.000,00	299.000,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300.000,00	299.000,00	
01095		Pozostała działalność	548.772,94	548.772,94	
		WYDATKI BIEŻĄCE	548.772,94	548.772,94	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	548.772,94	548.772,94	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	7.132,73	7.132,73	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.100,00	6.100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.032,73	1.032,73	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	541.640,21	541.640,21	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.627,53	3.627,53	
	4430	Różne opłaty i składki	538.012,68	538.012,68	
020		LEŚNICTWO	390.000,00	299.193,25	76,72
02001		Gospodarka leśna	390.000,00	299.193,25	

		WYDATKI BIEŻĄCE	390.000,00	299.193,25	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	390.000,00	299.193,25	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	390.000,00	299.193,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	19.427,65	
	4300	Zakup usług pozostałych	295.000,00	247.554,60	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	32.211,00	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	390.700,00	242.679,90	62,11
40002		Dostarczanie wody	390.700,00	242.679,90	
		WYDATKI BIEŻĄCE	387.700,00	241.179,90	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	387.700,00	241.179,90	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	387.700,00	241.179,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.000,00	21.840,93	
	4260	Zakup energii	190.000,00	167.644,66	
	4300	Zakup usług pozostałych	102.000,00	24.194,29	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.000,00	10.007,02	
	4430	Różne opłaty i składki	31.600,00	14.563,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.100,00	2.930,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3.000,00	1.500,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3.000,00	1.500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00	1.500,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.341.005,12	1.267.836,17	94,54
60004		Lokalny transport zbiorowy	20.000,00	20.000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20.000,00	20.000,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	20.000,00	20.000,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	20.000,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	625.600,00	611.861,78	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	625.600,00	611.861,78	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	26.000,00	22.649,66	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000,00	22.649,66	
		<i>2) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	599.600,00	589.212,12	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	599.600,00	589.212,12	
60016		Drogi publiczne gminne	490.405,12	434.469,39	

		WYDATKI BIEŻĄCE	249.719,33	198.924,73	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	249.719,33	198.924,73	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	249.719,33	198.924,73	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.006,66	93.829,97	
	4300	Zakup usług pozostałych	155.297,87	104.679,96	
	4430	Różne opłaty i składki	414,80	414,80	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	240.685,79	235.544,66	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	240.685,79	235.544,66	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240.685,79	235.544,66	
60017		Drogi wewnętrzne	165.000,00	163.247,24	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	165.000,00	163.247,24	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	165.000,00	163.247,24	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165.000,00	163.247,24	
60095		Pozostała działalność	40.000,00	38.257,76	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40.000,00	38.257,76	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	40.000,00	38.257,76	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	38.257,76	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.866.813,80	1.742.039,31	93,32
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.855.132,52	1.730.358,03	
		WYDATKI BIEŻĄCE	823.113,42	742.688,79	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	823.113,42	742.688,79	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	823.113,42	742.688,79	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281.437,32	236.286,18	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6.000,00	5.155,89	
	4260	Zakup energii	120.750,63	120.750,63	
	4300	Zakup usług pozostałych	351.327,57	316.995,18	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00	1.503,01	
	4430	Różne opłaty i składki	52.545,86	52.545,86	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00	330,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.122,04	9.122,04	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1.032.019,10	987.669,24	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	522.019,10	501.483,74	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420.019,10	405.852,99	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102.000,00	95.630,75	
		<i>2) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1</i>	510.000,00	486.185,50	

		<i>pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433.250,00	413.257,67	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76.750,00	72.927,83	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11.681,28	11.681,28	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11.681,28	11.681,28	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	11.681,28	11.681,28	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11.681,28	11.681,28	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,76	995,76	
	4260	Zakup energii	1.030,79	1.030,79	
	4300	Zakup usług pozostałych	9.654,73	9.654,73	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	230.367,75	127.999,31	55,56
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66.125,00	23.062,50	
		WYDATKI BIEŻĄCE	66.125,00	23.062,50	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	66.125,00	23.062,50	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	66.125,00	23.062,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	66.125,00	23.062,50	
71095		Pozostała działalność	164.242,75	104.936,81	
		WYDATKI BIEŻĄCE	90.442,75	41.242,75	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	90.442,75	41.242,75	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	90.442,75	41.242,75	
	4260	Zakup energii	1.666,75	1.666,75	
	4300	Zakup usług pozostałych	88.776,00	39.576,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	73.800,00	63.694,06	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	73.800,00	63.694,06	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73.800,00	63.694,06	
720		INFORMATYKA	242.667,68	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	242.667,68	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	95.829,30	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	17.919,30	0,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17.919,30	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16.539,30	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.380,00	0,00	
		<i>2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	77.910,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	58.247,10	0,00	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących	4.860,00	0,00	

		członkami korpusu służby cywilnej			
	4309	Zakup usług pozostałych	13.662,90	0,00	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.140,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	146.838,38	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27.457,58	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27.457,58	0,00	
		2) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	119.380,80	0,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96.698,45	0,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.682,35	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.919.938,68	4.786.501,29	97,29
75011		Urzędy wojewódzkie	49.584,00	45.937,83	
		WYDATKI BIEŻĄCE	49.584,00	45.937,83	
		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych	49.584,00	45.937,83	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	49.584,00	45.937,83	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.534,59	38.480,33	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.031,80	6.514,71	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.017,61	942,79	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231.600,00	223.847,95	
		WYDATKI BIEŻĄCE	231.600,00	223.847,95	
		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych	7.052,72	6.561,95	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.052,72	6.561,95	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.052,72	6.561,95	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	224.547,28	217.286,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224.547,28	217.286,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.151.031,10	4.045.224,93	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.069.031,10	3.969.557,15	
		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych	4.051.205,18	3.951.731,23	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.317.926,85	3.241.261,65	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.545.957,03	2.516.943,65	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193.544,68	181.131,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100,00	56,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473.000,00	453.172,12	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68.500,00	53.633,74	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.200,00	35.200,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur	1.125,14	1.125,14	

		Pomostowych			
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	733.278,33	710.469,58	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79.934,00	79.934,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.797,09	86.797,09	
	4260	Zakup energii	79.710,66	79.710,66	
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.782,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.800,00	2.987,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	274.871,75	267.228,93	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.000,00	11.763,20	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.019,00	1.019,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	37.000,00	36.902,20	
	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	1.084,36	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101.740,00	97.375,31	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.000,00	6.480,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.170,38	1.170,38	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36.235,45	36.235,45	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17.825,92	17.825,92	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.686,27	16.686,27	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.139,65	1.139,65	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	82.000,00	75.667,78	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	82.000,00	75.667,78	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	17.114,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62.000,00	58.553,78	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	385.097,00	377.050,68	
		WYDATKI BIEŻĄCE	385.097,00	377.050,68	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	383.882,00	375.840,14	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	337.761,00	336.823,83	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263.055,00	262.891,65	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.931,00	17.896,96	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.726,00	47.683,68	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.519,00	6.515,57	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.530,00	1.835,97	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	46.121,00	39.016,31	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.440,00	8.176,89	
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	157,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18.665,00	18.037,58	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1.320,00	909,33	

		telekomunikacyjnych			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	1.333,33	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.496,00	7.353,18	
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	158,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	2.891,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.215,00	1.210,54	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.215,00	1.210,54	
75095		Pozostała działalność	102.626,58	94.439,90	
		WYDATKI BIEŻĄCE	102.626,58	94.439,90	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	34.226,58	27.474,58	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.226,58	27.474,58	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584,25	584,25	
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	13.038,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,68	27,68	
	4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	10.210,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.614,65	3.614,65	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68.400,00	66.965,32	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68.400,00	66.965,32	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	92.389,00	92.383,40	99,99
75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.052,00	1.052,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.052,00	1.052,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.052,00	1.052,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.052,00	1.052,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897,69	897,69	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,31	154,31	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	91.337,00	91.331,40	
		WYDATKI BIEŻĄCE	91.337,00	91.331,40	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	36.087,00	36.081,40	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.523,79	33.521,19	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.800,24	4.798,66	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,55	378,53	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.544,00	27.544,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.563,21	2.560,21	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.169,21	2.169,21	

	4410	Podróże służbowe krajowe	394,00	391,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.250,00	55.250,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.250,00	55.250,00	
752		Obrona narodowa	617.035,30	345.474,36	55,99
75212		Pozostałe wydatki obronne	2.927,30	2.926,86	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.927,30	2.926,86	
		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.927,30	2.926,86	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.927,30	2.926,86	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904,56	904,56	
	4220	Zakup środków żywności	1.022,74	1.022,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	
75295		Pozostała działalność	614.108,00	342.547,50	
		WYDATKI BIEŻĄCE	43.708,00	23.385,00	
		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych	43.708,00	23.385,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.708,00	23.385,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.708,00	23.385,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	570.400,00	319.162,50	
		<i>z tego:</i>			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	570.400,00	319.162,50	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99.000,00	56.100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	471.400,00	263.062,50	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1.808.660,96	1.368.696,25	75,67
75412		Ochotnicze straże pożarne	1.808.660,96	1.368.696,25	
		WYDATKI BIEŻĄCE	190.355,49	190.355,49	
		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych	149.483,49	149.483,49	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149.483,49	149.483,49	
	4190	Nagrody konkursowe	2.384,04	2.384,04	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.595,06	44.595,06	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.297,18	1.297,18	
	4260	Zakup energii	38.382,95	38.382,95	
	4300	Zakup usług pozostałych	41.659,53	41.659,53	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	184,50	184,50	
	4430	Różne opłaty i składki	20.980,23	20.980,23	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.752,00	39.752,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39.752,00	39.752,00	
		3) dotacje na zadania bieżące	1.120,00	1.120,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.120,00	1.120,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1.618.305,47	1.178.340,76	
		<i>z tego:</i>			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.618.305,47	1.178.340,76	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	722.305,47	282.340,76	

		budżetowych			
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	896.000,00	896.000,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	431.350,00	394.483,71	91,45
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	431.350,00	394.483,71	
		WYDATKI BIEŻĄCE	431.350,00	394.483,71	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	431.350,00	394.483,71	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	431.350,00	394.483,71	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	80.550,69	3.145,72	3,91
75814		Różne rozliczenia finansowe	9.421,93	3.145,72	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9.421,93	3.145,72	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	9.421,93	3.145,72	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9.421,93	3.145,72	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9.421,93	3.145,72	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	71.128,76	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	71.128,76	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	71.128,76	0,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	71.128,76	0,00	
	4810	Rezerwy	71.128,76	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.363.280,34	10.103.726,94	88,92
80101		Szkoły podstawowe	6.606.325,44	6.413.755,39	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6.508.540,00	6.315.969,95	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	6.285.420,00	6.096.030,19	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	5.318.180,00	5.218.412,18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769.790,00	765.309,07	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.930,00	50.225,06	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773.890,00	761.734,46	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92.340,00	83.936,71	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.040,00	11.040,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9.580,00	6.286,43	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.351.240,00	3.291.722,42	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	257.370,00	248.158,03	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	967.240,00	877.618,01	
	4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	650,46	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143.200,00	128.382,27	

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22.690,00	17.466,07	
	4260	Zakup energii	259.460,00	239.903,72	
	4270	Zakup usług remontowych	23.140,00	22.154,22	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.550,00	4.564,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	261.640,00	224.645,20	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.270,00	2.937,81	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.600,00	6.013,40	
	4430	Różne opłaty i składki	9.080,00	2.664,30	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214.210,00	214.106,30	
	4480	Podatek od nieruchomości	230,00	223,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11.270,00	10.664,46	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.900,00	3.242,80	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	223.120,00	219.939,76	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223.120,00	219.939,76	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	97.785,44	97.785,44	
		<i>z tego:</i>			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	97.785,44	97.785,44	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97.785,44	97.785,44	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393.725,00	387.403,49	
		WYDATKI BIEŻĄCE	393.725,00	387.403,49	
		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych	377.875,00	371.899,45	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331.930,00	328.356,44	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.090,00	36.807,46	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.470,00	1.300,13	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.180,00	47.861,04	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.620,00	6.778,43	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.150,00	25,05	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219.670,00	219.073,18	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16.750,00	16.511,15	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.945,00	43.543,01	
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	654,67	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13.500,00	13.003,80	
	4260	Zakup energii	13.200,00	12.970,87	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	820,00	170,27	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	132,53	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.280,00	15.266,78	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	645,00	644,09	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.850,00	15.504,04	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.850,00	15.504,04	
80104		Przedszkola	1.367.708,25	1.219.285,73	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.290.615,30	1.150.995,43	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.217.699,04	1.078.190,57	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	788.890,00	733.983,15	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184.180,00	178.511,72	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.900,00	10.237,10	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114.860,00	106.924,88	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13.610,00	10.932,97	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.060,00	213,48	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431.130,00	395.375,37	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33.150,00	31.787,63	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	428.809,04	344.207,42	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.300,00	3.167,86	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.900,00	6.307,02	
	4260	Zakup energii	47.960,00	43.496,26	
	4270	Zakup usług remontowych	7.240,00	4.920,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	483,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	319.850,00	251.474,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.009,04	757,52	
	4430	Różne opłaty i składki	920,00	240,61	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.440,00	32.349,17	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.190,00	1.011,98	
		<i>2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	7.866,00	7.830,18	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.366,00	6.366,00	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.500,00	1.464,18	
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	27.740,00	27.664,42	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.740,00	27.664,42	
		<i>4) dotacje na zadania bieżące</i>	37.310,26	37.310,26	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37.310,26	37.310,26	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77.092,95	68.290,30	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	77.092,95	68.290,30	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77.092,95	68.290,30	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	187.205,00	182.014,24	

		WYDATKI BIEŻĄCE	187.205,00	182.014,24	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	180.765,00	175.622,00	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	158.740,00	156.008,67	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.540,00	21.090,32	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.130,00	5.085,06	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.730,00	23.160,13	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.630,00	3.300,68	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	16,41	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95.940,00	95.517,04	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8.370,00	7.839,03	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22.025,00	19.613,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	568,20	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.500,00	5.177,70	
	4260	Zakup energii	7.310,00	6.525,31	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	390,00	85,22	
	4430	Różne opłaty i składki	410,00	66,67	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.870,00	6.866,17	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	345,00	324,06	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6.440,00	6.392,24	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.440,00	6.392,24	
80107		Świetlice szkolne	235.590,00	207.922,33	
		WYDATKI BIEŻĄCE	235.590,00	207.922,33	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	229.760,00	203.064,32	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	197.620,00	186.190,36	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.780,00	27.401,51	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.640,00	3.142,35	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	20,44	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152.210,00	144.324,51	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11.690,00	11.301,55	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	32.140,00	16.873,96	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.810,00	3.510,96	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	1.674,94	
	4260	Zakup energii	9.300,00	7.627,54	
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	15,66	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	72,55	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.380,00	3.656,90	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	315,41	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5.830,00	4.858,01	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.830,00	4.858,01	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	242.072,31	240.897,93	
		WYDATKI BIEŻĄCE	242.072,31	240.897,93	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	236.490,23	235.315,85	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	236.490,23	235.315,85	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	21.647,54	
	4300	Zakup usług pozostałych	209.402,31	209.402,31	
	4430	Różne opłaty i składki	5.087,92	4.266,00	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5.582,08	5.582,08	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.582,08	5.582,08	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.330,00	25.877,30	
		WYDATKI BIEŻĄCE	34.330,00	25.877,30	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	34.330,00	25.877,30	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	34.330,00	25.877,30	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.730,00	6.540,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11.170,00	7.060,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.430,00	12.277,30	
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	375.380,00	164.309,51	
		WYDATKI BIEŻĄCE	375.380,00	164.309,51	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	366.150,00	160.061,51	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	355.400,00	156.075,98	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.270,00	44.793,60	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.260,00	5.259,55	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.300,00	22.873,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.500,00	3.277,20	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	40,62	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152.130,00	72.679,29	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7.200,00	7.152,52	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10.750,00	3.985,53	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	140,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	660,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.760,00	3.985,53	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00	0,00	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9.230,00	4.248,00	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.230,00	4.248,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.697.840,00	1.048.540,57	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.697.840,00	1.048.540,57	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.645.710,00	1.000.273,35	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	1.538.870,00	948.985,45	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.310,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251.820,00	141.061,97	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34.630,00	17.014,27	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.240,00	422,32	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.139.550,00	732.118,66	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59.320,00	58.368,23	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	106.840,00	51.287,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	1.085,60	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50.450,00	3.349,71	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	72,66	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	1.288,00	
	4430	Różne opłaty i składki	960,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.740,00	45.491,93	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00	0,00	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	52.130,00	48.267,22	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52.130,00	48.267,22	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25.064,34	24.154,67	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25.064,34	24.154,67	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	25.064,34	24.154,67	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25.064,34	24.154,67	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,09	243,09	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24.821,25	23.911,58	
80195		Pozostała działalność	198.040,00	189.565,78	
		WYDATKI BIEŻĄCE	118.040,00	116.584,32	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	118.040,00	116.584,32	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	4.500,00	4.428,75	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	427,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	61,25	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.940,00	

		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	113.540,00	112.155,57	
	4300	Zakup usług pozostałych	29.030,00	29.030,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.510,00	83.125,57	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80.000,00	72.981,46	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	80.000,00	72.981,46	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	72.981,46	
851		OCHRONA ZDROWIA	73.206,65	64.389,16	87,96
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	72.206,65	64.389,16	
		WYDATKI BIEŻĄCE	72.206,65	64.389,16	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	60.530,65	52.713,16	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	19.104,59	19.104,59	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.104,59	19.104,59	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	41.426,06	33.608,57	
	4190	Nagrody konkursowe	1.442,59	1.442,59	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.642,44	7.946,36	
	4220	Zakup środków żywności	1.746,03	1.624,62	
	4300	Zakup usług pozostałych	20.725,00	20.725,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	1.300,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	
		<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	11.676,00	11.676,00	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.676,00	11.676,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	1.627.234,20	1.476.400,17	90,73
85202		Domy pomocy społecznej	166.000,00	155.210,42	
		WYDATKI BIEŻĄCE	166.000,00	155.210,42	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	166.000,00	155.210,42	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	166.000,00	155.210,42	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166.000,00	155.210,42	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00	6.000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6.000,00	6.000,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	6.000,00	6.000,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich</i>	6.000,00	6.000,00	

		<i>statutowych zadań</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.777,30	3.777,30	
	4220	Zakup środków żywności	1.270,93	1.270,93	
	4300	Zakup usług pozostałych	307,50	307,50	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	644,27	644,27	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.662,00	9.163,92	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9.662,00	9.163,92	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	9.662,00	9.163,92	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9.662,00	9.163,92	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.662,00	9.163,92	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71.010,00	34.238,80	
		WYDATKI BIEŻĄCE	71.010,00	34.238,80	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	71.010,00	34.238,80	
	3110	Świadczenia społeczne	71.010,00	34.238,80	
85215		Dodatki mieszkaniowe	3.000,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.000,00	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3.000,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3.000,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	140.164,00	120.258,68	
		WYDATKI BIEŻĄCE	140.164,00	120.258,68	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	140.164,00	120.258,68	
	3110	Świadczenia społeczne	140.164,00	120.258,68	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	872.747,20	845.409,85	
		WYDATKI BIEŻĄCE	872.747,20	845.409,85	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	696.739,20	671.737,66	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	630.126,20	610.934,38	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487.019,18	475.827,90	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.000,00	27.378,71	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.796,06	84.962,81	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.700,96	9.660,96	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.110,00	13.104,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	66.613,00	60.803,28	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.453,00	13.263,52	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18.180,00	17.851,59	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1.500,00	670,56	

		telekomunikacyjnych			
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	5.811,69	
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.138,07	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.850,00	13.163,08	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280,00	251,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	648,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000,00	7.605,77	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	176.008,00	173.672,19	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	871,98	
	3110	Świadczenia społeczne	174.008,00	172.800,21	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	321.271,00	268.740,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	321.271,00	268.740,00	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	202.771,00	155.240,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202.771,00	155.240,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	202.771,00	155.240,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	118.500,00	113.500,00	
	3110	Świadczenia społeczne	118.500,00	113.500,00	
85295		Pozostała działalność	37.380,00	37.378,50	
		WYDATKI BIEŻĄCE	37.380,00	37.378,50	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	5.721,00	5.719,50	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.721,00	5.719,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.721,00	5.719,50	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.659,00	31.659,00	
	3110	Świadczenia społeczne	31.659,00	31.659,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35.440,00	33.901,91	95,66
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22.000,00	20.866,91	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22.000,00	20.866,91	
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.000,00	20.866,91	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22.000,00	20.866,91	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13.440,00	13.035,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13.440,00	13.035,00	
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.440,00	13.035,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	13.440,00	13.035,00	
855		RODZINA	4.855.678,00	4.435.088,74	91,34
85501		Świadczenie wychowawcze	5.000,00	3.479,39	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.000,00	3.479,39	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	3.479,39	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	3.479,39	

	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	2.000,00	1.385,05	
	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	3.000,00	2.094,34	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.849.275,00	3.804.139,66	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.849.275,00	3.804.139,66	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	531.736,47	490.664,56	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	506.039,38	476.732,38	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.780,74	78.583,74	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.453,17	5.453,17	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404.774,57	390.714,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.980,90	1.980,90	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25.697,09	13.932,18	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.208,83	3.622,56	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.881,68	5.401,68	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	305,60	105,60	
	4410	Podróże służbowe krajowe	182,45	72,45	
	4430	Różne opłaty i składki	2.205,13	205,13	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.723,40	2.723,40	
	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	2.000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	490,00	
	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	3.000,00	1.111,36	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3.317.538,53	3.313.475,10	
	3110	Świadczenia społeczne	3.317.538,53	3.313.475,10	
85503		Karta Dużej Rodziny	226,00	225,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	226,00	225,00	
		<i>z tego:</i>			

		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	226,00	225,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	226,00	225,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,00	225,00	
85504		Wspieranie rodziny	102.354,77	52.164,21	
		WYDATKI BIEŻĄCE	102.354,77	52.164,21	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	99.844,77	51.969,22	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	90.574,77	47.145,36	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.548,83	38.688,94	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	1.527,18	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.675,94	6.683,59	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.500,00	245,65	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9.270,00	4.823,86	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	695,18	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	50,04	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.111,81	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	205,13	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.420,00	1.361,70	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	400,00	
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2.510,00	194,99	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.510,00	194,99	
85508		Rodziny zastępcze	30.000,00	10.392,83	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30.000,00	10.392,83	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	30.000,00	10.392,83	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30.000,00	10.392,83	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00	10.392,83	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87.217,00	87.216,03	
		WYDATKI BIEŻĄCE	87.217,00	87.216,03	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	87.217,00	87.216,03	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	87.217,00	87.216,03	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87.217,00	87.216,03	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	781.605,23	477.471,62	
		WYDATKI BIEŻĄCE	781.605,23	477.471,62	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	646.361,23	343.774,76	

		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	480.824,23	237.969,18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380.639,70	194.094,25	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.231,64	33.810,37	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.709,89	3.001,15	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.900,00	3.750,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.343,00	3.313,41	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	165.537,00	105.805,58	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.100,00	24.732,25	
	4220	Zakup środków żywności	1.400,00	1.370,68	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30.000,00	12.153,64	
	4260	Zakup energii	11.000,00	10.657,55	
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	70.250,00	43.295,30	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.320,00	898,93	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	1.333,33	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.717,00	9.531,90	
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.400,00	1.512,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	270,00	
		<i>2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	128.744,00	128.744,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.599,38	88.599,38	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.767,77	18.767,77	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.456,13	16.456,13	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.485,88	3.485,88	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.184,03	1.184,03	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,81	250,81	
		<i>3) dotacje na zadania bieżące</i>	5.000,00	4.952,86	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	4.952,86	
		<i>4) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1.500,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.119.734,43	1.509.920,18	71,23
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	913.225,36	662.396,48	
		WYDATKI BIEŻĄCE	913.225,36	662.396,48	
		<i>z tego:</i>			

		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	913.225,36	662.396,48	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	51.037,87	50.734,71	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.291,75	38.291,75	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800,00	2.709,84	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.000,00	1.787,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.941,58	6.941,58	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.004,54	1.004,54	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	862.187,49	611.661,77	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.395,40	12.395,40	
	4260	Zakup energii	4.250,00	4.125,91	
	4300	Zakup usług pozostałych	845.542,09	595.140,46	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.000,00	2.918,10	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6.000,00	2.918,10	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	6.000,00	2.918,10	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6.000,00	2.918,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.949,00	2.867,10	
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	51,00	51,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	257.790,15	152.073,24	
		WYDATKI BIEŻĄCE	257.790,15	152.073,24	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	25.828,15	25.181,67	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	24.353,52	24.353,52	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.453,72	3.453,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,80	499,80	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.400,00	20.400,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.474,63	828,15	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,81	48,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	779,82	779,82	
		<i>2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	231.962,00	126.891,57	
	3021	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	565,80	
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.321,83	41.433,46	
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.530,74	23.600,00	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.767,78	6.757,34	
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.369,75	3.995,48	
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.992,39	977,88	
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.066,51	578,20	

	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5.186,86	4.900,38	
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	62.338,00	40.084,05	
	4412	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	1.850,48	
	4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.417,14	0,00	
	4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4.471,00	2.148,50	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	326.958,85	310.335,46	
		WYDATKI BIEŻĄCE	164.033,85	161.036,44	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	164.033,85	161.036,44	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	164.033,85	161.036,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.048,06	56.925,77	
	4260	Zakup energii	68.915,11	66.039,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	38.070,68	38.070,68	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	162.925,00	149.299,02	
		<i>z tego</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	162.925,00	149.299,02	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162.925,00	149.299,02	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.622,07	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6.622,07	0,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	6.622,07	0,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6.622,07	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.122,07	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27.000,00	24.734,16	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27.000,00	24.734,16	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	27.000,00	24.734,16	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27.000,00	24.734,16	
	4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	24.734,16	
90095		Pozostała działalność	582.138,00	357.462,74	
		WYDATKI BIEŻĄCE	55.997,27	53.369,01	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	55.997,27	53.369,01	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	55.997,27	53.369,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.806,17	1.356,91	
	4220	Zakup środków żywności	53,10	53,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	49.908,00	47.729,00	
	4430	Różne opłaty i składki	68,00	68,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.162,00	4.162,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	526.140,73	304.093,73	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	26.140,73	26.140,73	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.140,73	26.140,73	
		<i>2) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	500.000,00	277.953,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	277.953,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.731.534,75	1.083.126,55	62,55
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385.000,00	370.189,57	
		WYDATKI BIEŻĄCE	385.000,00	370.189,57	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	385.000,00	370.189,57	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385.000,00	370.189,57	
92116		Biblioteki	349.000,00	326.447,36	
		WYDATKI BIEŻĄCE	349.000,00	326.447,36	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	349.000,00	326.447,36	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	349.000,00	326.447,36	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	988.924,75	377.879,62	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.150,00	5.150,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	5.150,00	5.150,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5.150,00	5.150,00	
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	983.774,75	372.729,62	
		<i>z tego</i>			
		<i>1) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	745.774,75	148.940,40	
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	745.774,75	148.940,40	
		<i>2) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	238.000,00	223.789,22	
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	238.000,00	223.789,22	
92195		Pozostała działalność	8.610,00	8.610,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8.610,00	8.610,00	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	8.610,00	8.610,00	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8.610,00	8.610,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8.610,00	8.610,00	

926		KULTURA FIZYCZNA	512.852,02	508.327,85	99,11
92601		Obiekty sportowe	360.576,36	357.105,35	
		WYDATKI BIEŻĄCE	101.883,36	98.412,35	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	101.883,36	98.412,35	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	101.883,36	98.412,35	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.671,87	44.290,86	
	4260	Zakup energii	37.298,09	37.298,09	
	4300	Zakup usług pozostałych	16.613,40	16.613,40	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	210,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	258.693,00	258.693,00	
		<i>z tego</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	258.693,00	258.693,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.983,00	40.983,00	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	217.710,00	217.710,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	152.275,66	151.222,50	
		WYDATKI BIEŻĄCE	152.275,66	151.222,50	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	42.895,66	42.842,50	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	853,16	800,00	
	4090	Honoraria	53,16	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	42.042,50	42.042,50	
	4190	Nagrody konkursowe	6.757,29	6.757,29	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.446,56	12.446,56	
	4220	Zakup środków żywności	8.498,01	8.498,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	14.340,64	14.340,64	
		<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	107.000,00	107.000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	107.000,00	107.000,00	
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2.380,00	1.380,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.380,00	1.380,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	
		Wydatki budżetowe ogółem:	39.016.728,51	33.534.383,77	85,95

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

1) Przychody budżetu:

Paragraf	Nazwa Przychodu	Plan	Wykonanie
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	211.054,08	211.054,08
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających	106.186,00	106.186,00

	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		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.178.603,30	2.178.603,30
	Razem:	2.495.843,38	2.495.843,38

2) Rozchody budżetu:

Paragraf	Nazwa Rozchodu	Plan	Wykonanie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.162.007,00	2.152.000,00
	Razem:	2.162.007,00	2.152.000,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU**- Część opisowa -**

Planowane dochody ogółem według stanu na dzień 31.12.2025 rok zamknęły się kwotą **38.682.892,13 zł** a wykonanie **36.875.067,39 zł** stanowiąc **95,33%** planu.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **3.393.772,94 zł**

Wykonanie **2.789.460,25 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 82,19 %.

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 - **548.772,94 zł**,

- wpływy z tytułu opłaty za ścieki - **1.987,31 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

- otrzymano dotację na realizację projektu pn.: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wielkie Oczy" w zakresie operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - **2.238.700,00 zł**.

LEŚNICTWO

Plan **425.000,00 zł**

Wykonanie **436.575,97 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 102,72%.

DOCHODY BIEŻĄCE

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży drewna – **20,87 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

- wpływy ze sprzedaży drewna – **436.555,10 zł**.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan **400.000,00 zł**

Wykonanie **441.679,93 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 110,42 %.

DOCHODY BIEŻĄCE

– wpływy z opłat za pobór wody – **440.738,05 zł**,

– odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody - **941,88 zł**.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **133.461,51 zł**

Wykonanie **135.496,52 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 101,52 %.

DOCHODY BIEŻĄCE

- dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego - **9.354,22 zł**,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych - **53,40 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego - **50,70 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

- dotacja na realizację zadania pn.: "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Wielkie Oczy działka gminna nr 267, Łukawiec działka gminna nr 167" - **125.000,00 zł**,
- wpływy ze sprzedaży drewna w pasie drogowym - **1.038,20 zł**.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **1.190.550,00 zł**

Wykonanie **1.014.698,74 zł**

Dochody wykonano w 85,23% w stosunku do planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

- dochody uzyskiwane z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – **6.265,38 zł**,
- dochody uzyskiwane z czynszu mieszkaniowego – **31.337,08 zł**,
- dochody uzyskiwane z czynszu użytkowego – **65.712,42 zł**,
- dochody uzyskiwane z czynszu za grunt – **53.531,04 zł**,
- dochody uzyskiwane z czynszu dzierżawnego – **278.561,29 zł**,
- dochody uzyskiwane z najmu świetlic, lokali – **314.440,00 zł**,
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich - **13.252,51 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – **5.707,19 zł**,
- zwroty za media budynki gminne, wpływy z różnych dochodów – **34.231,85 zł**,
- dochody z tytułu rozgraniczenia działek- **3.673,72 zł**,
- wypłata odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej dotycząca uszkodzenia szyby w ciągniku i odszkodowanie za zniszczony przystanek - **4.772,23 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- sprzedaż działek gminnych – **180.597,00 zł**,
- sprzedaż sceny - **17.886,18 zł**,
- sprzedaż drewna pozyskanego z działek gminnych - **4.730,85 zł**.

INFORMATYKA

Plan **197.290,80 zł**

Wykonanie **159.786,06 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 80,99%.

DOCHODY BIEŻĄCE:

- dotacja ze środków unijnych na realizację projektu grantowego pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - **40.405,26 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- dotacja ze środków unijnych na realizację projektu grantowego pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - **119.380,80 zł**.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **50.051,68 zł**

Wykonanie **99.273,57 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 198,34%.

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 - **51.475,61 zł**,
- zwrot za dostęp do internetu od jednostki gminnej, instytucji kultury - **1.761,15 zł**,
- otrzymano dotację celową na pokrycie kosztów prowadzenia spraw obywatelskich i obrony cywilnej w kwocie **45.937,83 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 **9,30 zł**,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika - GZEAS - **62,00 zł**,
- otrzymano środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju - **27,68 zł**, finansowanie obsługi nadania numeru PESEL - 21,01 zł, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy - 6,67 zł.

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

Plan **92.389,00 zł**

Wykonanie **92.383,40 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

- otrzymano dotację na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców jako zadanie zlecone - **1.052,00 zł**,
- otrzymano dotację na wybory Prezydenta RP - **91.331,40 zł**.

OBRONA NARODOWA

Plan **268.608,00 zł**

Wykonanie **268.607,56 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

- otrzymano dotację na zadania w zakresie obrony narodowej jako zadanie zlecone - **1.899,56 zł**,
- otrzymano dotację na realizację zadań własnych bieżących wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej z przeznaczeniem na zakup hełmów strażackich oraz banku energii wraz z przetwornicą 12/230V - **18.708,00 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- otrzymano dotację na realizację zadań własnych majątkowych wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowy magazynu - **44.000,00 zł,**

- otrzymano dotację na realizację zadań własnych majątkowych wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej z przeznaczeniem na zakup ciągnika wraz z osprzętem, agregatu prądotwórczego wraz z przyczepką oraz dwóch zbiorników na paliwo - **204.000,00 zł.**

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan **2.431.348,00 zł**

Wykonanie **2.035.329,21 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 83,71%.

DOCHODY BIEŻĄCE:

- otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pn.: "Zakup wyposażenia osobistego dla strażaków OSP służącego wykonywaniu zadań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zagrożeniom środowiska oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych" – **6.675,00 zł,**

- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej - **2.043,09 zł.**

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z realizacją zadania pn.: "Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej" na budowę budynku Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego w miejscowości Wielkie Oczy - **1.523.732,94 zł,**

- otrzymano zwrot dotacji celowej ze Stowarzyszenia OSP w Łukawcu na zakup samochodu pożarniczego - **502.878,18 zł.**

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

Plan **9.456.418,51 zł**

Wykonanie **9.449.114,88 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do planu wynosi 99,92 %.

DOCHODY BIEŻĄCE

- dochody w tym dziale uzyskiwane są z wpływów z podatku leśnego, rolnego, od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – **1.998.925,57 zł,**

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – **43.838,00 zł,**

- podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn – **87.271,00 zł,**

- odsetki od nieterminowych płatności, koszty upomnienia – **13.159,31 zł,**

- dochody z opłaty skarbowej – **12.142,00 zł,**

- dochody z opłaty targowej – **280,00 zł,**

- wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w sprzedaży detalicznej i hurtowej – **66.773,07 zł,**

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – **6.580.813,54 zł,**

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **546.827,93 zł**,
- opłata prolongacyjna - **197,00 zł**,
- dywidenda z Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Rolnych Spółka z o.o. w Wielkich Oczach - **98.887,46 zł**,
- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy na 31.12.2025 r. wynoszą 468.799,87 zł,
- skutki udzielonych ulg, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) na 31.12.2025 r. wynoszą 50.220,85 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa - umorzenie zaległości podatkowych - 3.134,67zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa - rozłożenie na raty - 70.703,20 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **12.236.480,49 zł**

Wykonanie **12.247.871,35 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do planu wynosi 100,09 %.

DOCHODY BIEŻĄCE:

- wpływy z tytułu subwencji - **11.731.522,50 zł**,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin - **381.196,97 zł**,
- otrzymano zwrot środków w ramach funduszu sołeckiego realizowanego w 2024 r. - **46.000,24 zł**,
- dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania - **217,77 zł**,
- otrzymano odsetki od lokat - **26.921,37 zł**,
- realizacja projektu grantowego pn.: "Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - **6.366,00 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

- otrzymano zwrot środków w ramach funduszu sołeckiego realizowanego w 2024 r. - **55.646,50 zł**.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **300.384,34 zł**

Wykonanie **264.966,56 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 88,21 %.

DOCHODY BIEŻĄCE

- dochody z najmu (czynsz mieszkaniowy, wynajem sali) - **4.410,00 zł**,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla Płatnika, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie - **13.862,81 zł**,
- wpłaty z tytułu wyżywienia w szkołach podstawowych - **73.388,65 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu w Wielkich Oczach – **130.823,97 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Wielkich Oczach – **6.441,99 zł**,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat i koszty upomnień – **341,00 zł**,

- otrzymano dotację celową na realizację programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - **2.500,00 zł**,
- otrzymano dotację celową na zakup podręczników szkolnych - **23.770,65 zł**,
- otrzymano odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie samochodu dowożącego dzieci z niepełnosprawnościami do placówek szkolno-wychowawczych - **9.427,49 zł**.

POMOC SPOŁECZNA

Plan **651.062,20 zł**

Wykonanie **667.332,80 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 102,50 %.

DOCHODY BIEŻĄCE

- dochody z tytułu terminowego odprowadzania należności ZUS i podatku, refundacja prac społecznie-użytecznych - **19.046,00 zł**,
- otrzymano dotację na wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - **6.000,00 zł**,
- otrzymano dotację celową na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dofinansowanie zadań własnych) – **9.061,00 zł**,
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych (dofinansowanie zadań własnych) – **15.030,00 zł**,
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (dofinansowanie zadań własnych) – **119.164,00 zł**,
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (dofinansowanie zadań własnych) – **70.490,20 zł**,
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników socjalnych - **62.507,24 zł**,
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania (dofinansowanie zadań własnych) – **185.347,00 zł**,
- otrzymano dotacje na zakup oprogramowania do GOPS - **5.295,15 zł**,
- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń opiekunom prawnym za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi (zadanie zlecone) - **175.392,21 zł**.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **17.000,00 zł**

Wykonanie **17.000,00 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

- otrzymano dotację na zadania własne w kwocie **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów).

RODZINA

Plan **4.136.177,00 zł**

Wykonanie **4.200.651,98 zł**

Wykonanie dochodów do planu w tym dziale wynosi 101,56%.

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) – **3.804.214,57 zł**,
- otrzymano dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (zadanie zlecone) – **87.216,03 zł**,
- otrzymano dotację celową na Kartę Dużej Rodziny - **225,00 zł**,
- dochody z tytułu Karty Dużej Rodziny - **1,55 zł**,
- otrzymano dotację na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny - **6.146,91 zł**,
- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego – **14.800,78 zł**,
- otrzymano zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami - **4.590,75 zł**,
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS - **54,00 zł**,
- otrzymano dotację celową na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Żłobka Publicznego w Wielkich Oczach - **49.640,28 zł**,
- wpłaty z tytułu pobytu dziecka w żłobku - **71.609,00 zł**,
- wpłaty z tytułu wyżywienia - **25.009,00 zł**,
- dotacja na realizację Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pn.: "Pogram rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch" 2022-2029 - **128.744,00 zł**,
- środki z Funduszu Pracy na koszty wynagrodzenia stanowiska asystenta rodziny - **8.400,11 zł**.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **1.276.251,72 zł**

Wykonanie **1.124.887,99 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do planu wynosi 88,14%.

DOCHODY BIEŻĄCE

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych – **737.347,28 zł**,
- koszty upomnienia, odsetki od nieterminowych płatności opłaty za odpady komunalne – **4.034,05 zł**,
- udziały w dochodach z Funduszu Ochrony Środowiska – **976,81 zł**,
- opłaty z tytułu wydania zaświadczeń i zaświadczeń w ramach "Czystego powietrza" oraz za pełnienie funkcji operatora w ramach projektu - **3.675,00 zł**,
- wpłaty mieszkańców Gminy za utylizację azbestu wraz z odsetkami - **4.580,80 zł**,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pn.: "Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Wielkie Oczy" za realizację zadania w 2025 r. oraz refundacja za wykonanie zadania w 2024 r. - **44.039,04 zł**,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w sprawie realizacji programu priorytetowego "Czyste powietrze" - **30.602,01 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

- otrzymano dotację na realizację projektu pn.: "Budowa zbiornika retencyjnego w Gminie Wielkie Oczy" w zakresie operacji typu: "Zarządzanie zasobami wodnymi" podziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - **299.633,00 zł.**

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **942.795,94 zł**

Wykonanie **339.605,59 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do planu wynosi 36,02%.

DOCHODY MAJĄTKOWE

- otrzymano dotację z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na inwestycję pn.: "Prace restauratorsko-konserwatorskie zabytkowej cerkwi greckokatolickiej pw. św. Dymitra Męczennika w Łukawcu" - **145.961,59 zł,**

- otrzymano dotację z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na inwestycję pn.: "Wykonanie prac konserwatorskich budynku siedziby Urzędu Gminy w Wielkich Oczach" - **193.644,00 zł.**

KULTURA FIZYCZNA

Plan **1.083.850,00 zł**

Wykonanie **1.090.345,03 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do planu wynosi 100,60%.

DOCHODY BIEŻĄCE

- otrzymano darowiznę - **6.500,00 zł.**

DOCHODY MAJĄTKOWE

- otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8 w związku z realizacją zadania pn.: "Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej" (zakup sceny mobilnej i budowa boiska sportowego w Wielkich Oczach) - **1.083.845,03 zł.**

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU

- Część opisowa –

Planowane wydatki ogółem według stanu na 31.12.2025 roku zamknęły się kwotą **39.016.728,51 zł** a wykonanie **33.534.383,77 zł** stanowiąc 85,95% planu.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **4.286.289,14 zł**

Wykonanie **3.649.069,60 zł**

1. Izby rolnicze - wykonanie 10.362,69 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- przekazano dotację w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego Podkarpackiej Izbie Rolniczej w Boguchwale w kwocie **10.362,69 zł.**

2. Infrastruktura sanitacyjna wsi - wykonanie 3.089.933,97 zł**WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:**a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:**

- opłaty za badanie próbek ścieków z oczyszczalni - **5.234,80 zł**,
- zakup tablicy informacyjnej - **160,00 zł**,
- opracowanie wniosku o dofinansowanie na budowę oczyszczalni ścieków - **3.690,00 zł**,
- wykonano usługę asenizacyjną - oczyszczalnia w Wielkich Oczach - **3.302,08 zł**,
- opracowano taryfę na ścieki - **5.535,00 zł**,
- opłata przyłączeniowa dla oczyszczalni ścieków w Wielkich Oczach i Łukawcu - **1.803,27 zł**,
- dokonano przebudowy instalacji zasilającej oczyszczalnię w Wielkich Oczach i Łukawcu - **5.000,00 zł**,
- dokonano serwisu przydomowej oczyszczalni ścieków - **2.175,50 zł**,
- opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za wprowadzenie oczyszczonych ścieków do potoku Robak, opłata za normę PN-EN - **1.263,32 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:

- realizacja projektu pn.: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wielkie Oczy" w zakresie operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - **2.749.070,00 zł**.

2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - **13.700,00 zł**.

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

- udzielono dotacji celowych dla mieszkańców Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - **299.000,00 zł**.

3. Pozostała działalność - wykonanie 548.772,94 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 **538.012,68 zł**,

- usługi pocztowe związane z obsługą zadania zleconego tj. wypłaty podatku akcyzowego - **3.627,53 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 – **7.132,73 zł**.

LEŚNICTWO

Plan **390.000,00 zł**

Wykonanie **299.193,25 zł**

1. Gospodarka leśna - wykonanie 299.193,25 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono siatkę, zakupiono sadzonki drzew - **19.427,65 zł**,

- wykonano prace związane z pozyskaniem drewna i zagospodarowaniem lasu - **247.554,60 zł**,

- podatek leśny w wysokości **32.211,00 zł**.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan **390.700,00 zł**

Wykonanie **242.679,90 zł**

1. Dostarczanie wody - wykonanie 242.679,90 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zapłacono za energię elektryczną – **167.644,66 zł**,

- badanie labolatoryjne wody – **10.007,02 zł**,

- opłaty za usługi wodne, opłata za prawo do dysponowania częstotliwością fal radiowych – **14.563,00 zł**,

- podatek od środków transportowych - **2.930,00 zł**,

- opracowanie wniosku o dofinansowanie na projekt wodno-kanalizacyjny - **7.380,00 zł**,

- zakupiono podchloryn sodu – **3.505,68 zł**,

- zakupiono części do podkaszarki, drabinę, grzejnik i materiały do napraw i konserwacji sieci – **17.055,55 zł**,

- wykonano pomiary elektryczne, okresowe badania urządzeń w przepompowni i hydroforni, inwentaryzację wodociągu, kontrole obiektów budowlanych, przegląd hydroforni, badanie urządzeń wodnych - **5.989,29 zł**,

- usługi remontowe na wodociągach – **3.705,00 zł**,

- zakupiono urządzenia do naprawy zestawu hydroforowego - **7.120,00 zł**,

- zakupiono siatkę, środki chwastobójcze, umywalkę do stacji uzdatniania wody – **748,19 zł**,
- zakupiono paliwo do kosiarek – **531,51 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano dokumentację projektową na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej o magazyn energii **1.500,00 zł**

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **1.341.005,12 zł**

Wykonanie **1.267.836,17 zł**

1. Lokalny transport zbiorowy - wykonanie **20.000,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Dotacja na zadania bieżące:

- udzielono dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego - **20.000,00 zł**.

2. Drogi publiczne powiatowe - wykonanie **611.861,78 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- udzielono dotacji celowej w formie pomocy rzeczowej dla Powiatu Lubaczowskiego w postaci wykonania dokumentacji zmiany organizacji ruchu - **6.000,00 zł**,
- udzielono dotacji celowej w formie pomocy rzeczowej dla Powiatu Lubaczowskiego w postaci przebudowy drogi powiatowej nr 1677R Szczutków-Wielkie Oczy-Granica Państwa - ul. Łukawiecka Wielkie Oczy (zjazdu do posesji) - **16.649,66 zł**.

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

- udzielono dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1696R Laszki-Tuchla-Wielkie Oczy - budowa odcinka kanalizacji deszczowej - **101.981,38 zł**,
- udzielono dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1694R Łukawiec - Krowica Hołodowska - **32.953,54 zł**,
- udzielono dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1677R Szczutków -Wielkie Oczy-Granica Państwa - **454.277,20 zł**.

3. Drogi publiczne gminne - wykonanie **434.469,39 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono kruszywo do remontów dróg gminnych, znaki drogowe, materiały do remontów zjazdów z dróg – **59.204,35 zł**,
- odmulanie rowów przydrożnych, podcięcie drzew przy drogach, utwardzenia zjazdów, remonty przepustów, naprawy poboczy, mulczowanie w pasie drogowym, remonty dróg gminnych - **78.293,66 zł**,
- zakup materiałów na drogi gminne w Kobylnicy Ruskiej (zadanie z funduszu sołeckiego) - **15.000,00 zł**,
- zakup materiałów na remonty dróg gminnych w Łukawcu (zadanie z funduszu sołeckiego) - **5.997,19 zł**,
- zakup kamienia na drogi gminne w Kobylnicy Ruskiej (zadanie z funduszu sołeckiego) - **3.000,00 zł**,
- zakup materiałów celem utwardzenia poboczy dróg gminnych w miejscowości Wólka Żmijowiska (zadanie z funduszu sołeckiego) - **10.628,43 zł**,
- dokonano czyszczenia i odmulenia rowów w miejscowości Kobylnica Ruska (zadanie z funduszu sołeckiego) - **2.767,50 zł**,
- remont dróg gminnych w miejscowości Skolin (zadanie z funduszu sołeckiego) - **10.000,00 zł**,
- odśnieżanie i piaskowanie dróg gminnych – **13.618,80 zł**,
- opłaty za mapy, materiały geodezyjne – **414,80 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano dokumentację budowy drogi na działce nr ewid. 460 w Wielkich Oczach oraz na działce nr ewid. 790 w Kobylnicy Wołoskiej - **129.255,20 zł**,
- wykonano dokumentację przebudowy drogi gminnej na działkach nr ewid. 126 i 14 w miejscowości Majdan Lipowiecki (środki z funduszu sołeckiego - 9.941,13 zł, środki własne - 10.058,87 zł) - **20.000,00 zł**,
- zapłacono za inspektora nadzoru przebudowy dróg gminnych w ramach poprawy stanu infrastruktury drogowej - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Polski Ład - **66.000,00 zł**,
- wykonano dokumentację przebudowy drogi gminnej nr 105304R "przez wieś" w miejscowości Bihale - **20.289,46 zł**.

4. Drogi wewnętrzne - wykonanie **163.247,24 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- realizacja zadania pn.: "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Wielkie Oczy działka gminna nr 267, Łukawiec działka gminna nr 167" - **163.247,24 zł**.

5. Pozostała działalność - wykonanie **38.257,76 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zakupiono dwie wiaty przystankowe dla miejscowości Łukawiec oraz Kobylnica Ruska - **38.257,76 zł.**

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **1.866.813,80 zł**

Wykonanie **1.742.039,31 zł**

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie 1.730.358,03 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono paliwo, oleje , płyny oraz części do sprzętu, pojazdów, podkaszarek, serwisy i naprawy - **103.037,76 zł,**

- zakupiono materiały na cele gospodarcze i remontowe - **15.479,48 zł,**

- zakupiono m. in. materiały na tabliczki informacyjne, dorobienie kluczy, zestaw do tenisa stołowego - Kobylnica Wołoska, podsypkę cementowo-piaskową, kłódki, moskitierę - Majdan Lipowiecki, flagi, środki chwastobójcze, rury PCV, tablice reklamowe, stojak na rowery, łańcuch do piły, farby do znakowania słupków, paliki geodezyjne, szyldy, transport mammobusa - **4.774,94 zł,**

- zakupiono materiały do remontu świetlicy w Skolinie, byłej szkoły w Bihalach, cement - kostka brukowa - Ośrodek Zdrowia w Wielkich Oczach, wyposażenie altany na Szczebłach, wyposażenie byłej szkoły w Bihalach, materiały do świetlicy w Wielkich Oczach i w Łukawcu - **8.055,08 zł,**

- zakupiono opał do byłej szkoły w Kobylnicy Ruskiej - **14.826,61 zł,**

- zakupiono szybę do wiaty przystankowej w Potoku Jaworowskim - **751,71 zł,**

- remonty placów zabaw na terenie Gminy - **6.968,98 zł,**

- zakupiono materiały do remontu instalacji wodociągowej w Wielkich Oczach - **939,97 zł,**

- zakupiono środki czystości - **7.724,40 zł,**

- zakupiono odkurzacz przemysłowy, pilarkę, gaśnicę, kosiarkę, czujniki temperatury na świetlice, kosy spalinowe, taczki, drabinę - **18.186,41 zł,**

- wywóz nieczystości płynnych , wynajem przenośnych toalet - **23.081,48 zł,**

- zakupiono drobne materiały do remontu i remont budynku ośrodka zdrowia w Wielkich Oczach oraz remont budynku ośrodka zdrowia w Łukawcu - **35.432,83 zł,**

- zakupiono klimatyzację do byłej szkoły w Bihalach (zadanie z funduszu sołeckiego) - **5.350,50 zł,**

- zakupiono grill gazowy dla miejscowości Bihale (zadanie z funduszu sołeckiego) - **1.863,99 zł,**

- zakupiono ławki na plac zabaw w miejscowości Bihale (zadanie z funduszu sołeckiego) - **1.460,00 zł,**

- zabezpieczono ściany altany w miejscowości Wólka Żmijowska (zadanie z funduszu sołeckiego) - **915,50 zł,**

- dokonano utwardzenia i zagospodarowania terenu działki gminnej nr ewid. 54 w miejscowości Skolin (zadanie z funduszu sołeckiego - 14.955,10 zł, środki własne - 19.993,91 zł) - **34.949,01 zł,**

- zagospodarowanie działek gminnych w miejscowości Wielkie Oczy (zadanie z funduszu sołeckiego - 59.558,70 zł, środki własne - 2.168,93 zł) - **61.727,63 zł,**

- zakupiono kamień dekoracyjny ułożony przy budynku po byłej szkole w Kobylnicy Ruskiej (zadanie z funduszu sołeckiego) - **984,00 zł**,
- zakupiono materiały do ogrodzenia działki gminnej nr 60 w miejscowości Wólka Żmijowska (zadanie z funduszu sołeckiego - 1.000,00 zł, środki własne - 23,50 zł) - **1.023,50 zł**,
- usługa kruszarką, wycinka drzew na cmentarzu w Kobylnicy Ruskiej, wycinka drzewa w Skolinie - **17.106,51 zł**,
- rozsączenie kanalizacji w świetlicy w Łukawcu - **7.380,00 zł**,
- naprawiono nagrzewnicę w Majdanie Lipowieckim, zamontowano barierkę na schodach w Bihalach - **5.000,00 zł**,
- aktualizacja klas użytków rolnych - **3.200,00 zł**,
- utwardzenie i montaż alejki w Łukawcu - **1.206,50 zł**,
- dokonano wyburzenia przystanku w Łukawcu - **2.152,50 zł**,
- zapłacono za dostęp do internetu w świetlicach - **1.503,01 zł**,
- zapłacono za energię elektryczną i gaz w budynkach gminnych – **120.750,63 zł**,
- zapłacono podatek od nieruchomości i odpady komunalne za budynki gminne – **9.452,04 zł**,
- abonament RTV – **2.021,80 zł**,
- ubezpieczenie mienia, pojazdów, materiały geodezyjne, opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami, wypisy z rejestru gruntów – **50.524,06 zł**,
- wycenę, rozgraniczenie działek gminnych, usługi geodezyjne - **111.931,00 zł**,
- usługa odmulania rowów, usunięcia zakrzaczeń, drenaż - **13.336,45 zł**,
- przegląd gaśnic, przegląd przewodów kominowych, gazowych, windy, obiektów budowlanych, placów zabaw - **29.434,62 zł**,
- zakupiono wyposażenie medyczne dla mieszkańców Łukawca (zadanie z funduszu sołeckiego) - **5.155,89 zł**,
- zagospodarowano teren Wola Zarzeka w miejscowości Łukawiec (zadanie z funduszu sołeckiego) - **15.000,00 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano dokumentację na OZE dla budynku gospodarczego przy UG Wielkie Oczy - **1.845,00 zł**,
- dokonano zagospodarowania zbiornika wodnego w miejscowości Żmijowiska (zadanie z funduszu sołeckiego - 10.000,00 zł, środki własne - 6.666,59 zł) - **16.666,59 zł**,
- wypłacono odszkodowanie za zajęcie nieruchomości pod drogę z mocy prawa działka nr 460 w Wielkich Oczach oraz działka nr 790 w Kobylnicy Wołoskiej - **39.015,00 zł**,
- wypłacono odszkodowanie za przejęcie nieruchomości z mocy prawa pod drogę działka nr 2444/2 w miejscowości Łukawiec - **2.183,00 zł**,
- utwardzono działkę nr 482/1 obok cmentarza w Wielkich Oczach - **78.357,71 zł**,
- zakupiono działki nr 2442/2 i 2443/2 w Łukawcu - **15.471,00 zł**

- opracowano projekt budowlany budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Potok Jaworowski (zadanie z funduszu sołeckiego - 15.723,50 zł, środki własne - 4.300,10 zł) - **20.023,60 zł**
- przebudowa budynku po byłej szkole na świetlico-remizę w Żmijowiskach - **80.000,00 zł** (środki z funduszu sołeckiego - 11.322,01 zł, środki własne - 68.677,99 zł),
- zagospodarowanie terenu przy ośrodku zdrowia w Wielkich Oczach - **11.800,00 zł**,
- termomodernizacja budynku po byłej szkole w Kobylnicy Ruskiej - **72.134,80 zł**,
- budowa placu zabaw w Potoku Jaworowskim - **3.271,85 zł**,
- wykonano dokumentację na budowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Łukawiec - **20.000,00 zł**,
- budowa placu zabaw w miejscowości Łukawiec (zadanie z funduszu sołeckiego - 19.999,99 zł, środki własne - 25.084,45 zł) - **45.084,44 zł**,
- dokonano zakupu używanego samochodu na potrzeby Gminy - **71.000,00 zł**,
- dokonano zakupu kosiarki samojezdnej dla miejscowości Łukawiec - **24.630,75 zł**.

2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

- realizacja projektu pn.: "Poprawa dostępności w budynkach użyteczności publicznej" - **486.185,50 zł**.

2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wykonanie 11.681,28 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- naprawa awarii przyłącza wodociągowego w mieszkaniach w Łukawcu - **4.182,00 zł**,
- zakupiono energię elektryczną i gaz - **1.030,79 zł**,
- zakupiono materiały na cele gospodarcze - **995,76 zł**,
- kontrola przewodów kominowych, wykonano pomiary elektryczne, przegląd pieca gazowego, wywóz nieczystości - **5.472,73 zł**.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **230.367,75 zł**

Wykonanie **127.999,31 zł**

1. Plany zagospodarowania przestrzennego - 23.062,50 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego - **23.062,50 zł**.

2. Pozostała działalność - wykonanie 104.936,81 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakup energii elektrycznej - dom przedpogrzebowy w Kobylnicy Wołoskiej - **1.666,75 zł**,
- wykonanie planu ogólnego - **29.520,00 zł**,
- transport żywności - **2.706,00 zł**,
- zakupiono mapy - budynek przedpogrzebowy w Kobylnicy Wołoskiej - **1.200,00 zł**,
- opracowanie wniosku o dofinansowanie OZE - **6.150,00 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- ostatni etap budowy domu przedpogrzebowego w miejscowości Kobylnica Wołoska (środki z funduszu sołeckiego - 32.042,58 zł, środki własne - 31.651,48 zł) - **63.694,06 zł**.

INFORMATYKA

Plan **242.667,68 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

1. Pozostała działalność - wykonanie 0,00 zł

W ramach działu zaplanowano realizację projektu grantowego pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. W 2025 r. nie dokonano żadnych wydatków.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **4.919.938,68 zł**

Wykonanie **4.786.501,29 zł**

1. Urzędy Wojewódzkie - wykonanie 45.937,83 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) – **45.937,83 zł**.

2. Rady Gminy - wykonanie 223.847,95 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zapłacono za abonament programu do obsługi Rady Gminy - **6.561,95 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- diety Radnych Rady Gminy Wielkie Oczy – **217.286,00 zł.**

3. Urzędy Gmin - wykonanie 4.045.224,93 zł

Według stanu na 31 grudnia 2025 roku w Urzędzie Gminy Wielkie Oczy zatrudnionych jest:

- 20 pracowników administracyjnych (18,65 et.),
- 11 pracowników fizycznych (10,50 et.),
- umowa zlecenia z geodetą.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia pracowników, umowa zlecenia wraz z pochodnymi – **3.241.261,65 zł,**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono akcesoria komputerowe, zasilacz UPS, bęben do drukarki, dmuchawę do sprzętu elektronicznego, niszczarkę, monitory, zestaw komputerowy, dysk twardy – **13.069,69 zł,**
- zakupiono lodówki - **2.211,98 zł,**
- zakupiono zaporę sieciową do serwera, pamięć RAM - **31.442,81 zł,**
- zakupiono m. in.: artykuły czystości, materiały biurowe, druki, literaturę fachową, tonery, pieczęć, krzesła, kalkulator, aparat telefoniczny, telefony komórkowe – **36.452,61 zł,**
- zakupiono ogrzewacz wody, farby na murek wokół Urzędu, klamki, materiały do remontu podmurówki - **3.620,00 zł,**
- dokonano przeglądu pieca gazowego, obiektów budowlanych, wymianę lasera w drukarce, dorobienie kluczy, przegląd, konserwację i wymianę rolek w drukarce, niszczenie dokumentów archiwalnych, wymiana pompki skroplin w klimatyzacji, wymiana podzespołów w drukarce - **5.752,13 zł,**
- usługi informatyczne - **2.140,20 zł,**
- serwis klimatyzacji, dostawa i montaż klimatyzatora - **8.210,25 zł,**
- zapłacono za licencje, oprogramowanie antywirusowe, opiekę autorską Proton, opiekę autorską Respons, przedłużenie usługi eGmina, abonament "Kiedy śmieci", certyfikaty kwalifikowane, dostęp do aplikacji ZETO, portalu BHP, granty.pl, LEX, prawo zamówień publicznych, hosting aplikacji CMS SPI, domena wielkieoczy, aplikacja mapmarker, PoloMap - **139.139,90 zł,**
- zapłacono za dzierżawę kserokopiarek – **8.224,89 zł,**
- obróbka materiałów do zabezpieczenia murków wokół budynku Urzędu - **1.647,59 zł,**
- opracowano wniosek o dofinansowanie programu opieki nad zabytkami, obsługę projektu dt. dostępności w budynkach użyteczności publicznej - **6.090,00 zł,**
- wykonanie pomiarów elektrycznych - **615,00 zł,**
- zapłacono za usługi prawne - **43.200,00 zł,**
- zapłacono za usługi pocztowe, kurierskie – **51.538,97 zł,**
- zapłacono za energię elektryczną i gaz – **79.710,66 zł,**
- zapłacono za badania profilaktyczne pracowników – **2.987,00 zł,**

- zapłacono za korzystanie z Internetu, za rozmowy telefoniczne – **11.763,20 zł**,
- delegacje służbowe krajowe, ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – **36.902,20 zł**,
- za wykonanie ekspertyzy technicznej sprzętu elektronicznego - **1.019,00 zł**,
- szkolenia pracowników i spotkania – **36.905,45 zł**,
- koszty opłaty sądowej, wezwania do uzupełnienia wniosku, zastępstwo procesowe, opłaty sądowe, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej - **2.254,74 zł**,
- konserwacja systemu telefonicznego – **1.782,00 zł**,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **79.934,00 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **97.375,31 zł**,
- zapłacono za odpady komunalne – **6.480,00 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zakupiono artykuły BHP, wodę, odzież roboczą – **12.516,75 zł**,
- koszty dojazdów na rozprawy sądowe - **1.139,65 zł**,
- refundacja za okulary korekcyjne - **4.169,52 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zagospodarowanie terenu przy budynku gospodarczym koło budynku Urzędu - **17.114,00 zł**,
- zakupiono serwer dla Urzędu Gminy - **58.553,78 zł**.

4. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie 377.050,68 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 2025 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 – **336.823,83 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, czytnik do podpisu kwalifikowanego, baterię do UPS, komputer biurowy, osprzęt do modernizacji serwera, drobne wyposażenie – **8.176,89 zł**,
 - zapłacono za dostęp do portalu Prawo Oświatowe, zestaw KIR, usługi pocztowe, dostęp do serwisu Inforlex, licencje na programy komputerowe, dostęp do serwisu BIP, montaż żaluzji okiennych - **18.037,58 zł**,
 - usługi telekomunikacyjne – **909,33 zł**,
 - zapłacono podatek od nieruchomości, partycypacja w kosztach ubezpieczenia OC – **1.491,33 zł**,
 - szkolenia pracowników, delegacje pracownicze – **2.891,00 zł**,
 - badania profilaktyczne pracowników - **157,00 zł**,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **7.353,18 zł.**

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- świadczenia BHP, refundacja za okulary - **1.210,54 zł.**

5. Pozostała działalność - wykonanie 94.439,90 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono baner - **584,25 zł,**

- wydatki związane z przeprowadzeniem postępowań zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej i dostawę gazu - **13.038,00 zł,**

- zapłacono ubezpieczenie grupowe sołtysów - **210,00 zł,**

- zapłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej - **10.000,00 zł,**

- zapłacono za zastępstwo procesowe przed KIO, koszty postępowania komorniczego - **3.614,65 zł,**

- zakupiono materiały biurowe w związku z realizacją zadania dotyczącego pomocy obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy - **27,68 zł.**

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono diety dla sołtysów – **66.965,32 zł.**

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

Plan **92.389,00 zł**

Wykonanie **92.383,40 zł**

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (zadanie zlecone) - **1.052,00 zł.**

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zadanie zlecone) - wykonanie 91.331,40 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne w związku z przeprowadzeniem wyborów - **33.521,19 zł,**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia wyborów - **2.169,21 zł**,
- delegacje pracownicze - **391,00 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- diety członków OKW i mężów zaufania - **55.250,00 zł**.

OBRONA NARODOWA

Plan **617.035,30 zł**

Wykonanie **345.474,36 zł**

1. Pozostałe wydatki obronne - wykonanie 2.926,86 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zapłacono za czynsz roczny magazyn OC - **1.000,00 zł**,
- zapłacono za organizację szkolenia obronnego - **1.022,30 zł**,
- zakupiono materiały na ćwiczenia obronne - **904,56 zł**.

2. Pozostała działalność - wykonanie 342.547,50 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono hełmy strażackie dofinansowane z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej- **18.000,00 zł**,
- zakupiono bank energii z przetwornicą dofinansowane z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej- **5.385,00 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano projekt budowy magazynu dofinansowane z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - **56.100,00 zł**,
- zakupiono ciągnik wraz z osprzętem dofinansowane z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - **160.055,00 zł**,
- zakupiono agregat wraz z przyczepką dofinansowane z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - **81.258,50 zł**,
- zakupiono zbiornik na paliwo diesel dofinansowane z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - **10.999,00 zł**,
- zakupiono zbiornik na paliwo benzyna dofinansowane z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - **10.750,00 zł**.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan **1.808.660,96 zł**

Wykonanie **1.368.696,25 zł**

1. Ochotnicze straże pożarne - wykonanie 1.368.696,25 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono paliwo i oleje – **11.758,43 zł**,
- zakupiono części do samochodów i sprzętu - **6.123,14 zł**,
- energia elektryczna i gaz w budynkach remiz strażackich – **38.382,95 zł**,
- zakupiono drabinę, kosę spalinową, materiały do bieżącego utrzymania remiz - **6.206,13 zł**,
- zakupiono wodę dla strażaków - **57,36 zł**,
- zakupiono emblematy na ubrania strażaków, naklejki z numerem operacyjnym dla OSP Łukawiec, sprzęt dla jednostek OSP - **4.517,00 zł**,
- wydruk kalendarzy strażackich - **2.583,00 zł**,
- zakupiono wyposażenie medyczne - **1.297,18 zł**,
- wykonano ekspertyzę pilarki spalinowej - **184,50 zł**,
- przeglądy techniczne aparatów powietrznych, butów, samochodów, kalibrację detektora gazu, badanie przewodów kominowych, pieca gazowego, obiektów budowlanych, agregatów prądotwórczych, przegląd urządzeń hydraulicznych, naprawy samochodów, wymiana kół, dorobienie kluczy – **21.255,53 zł**,
- zakupiono nagrody dla uczestników konkursu Turniej Wiedzy Pożarniczej - **2.384,04 zł**,
- zakupiono wyposażenie osobiste strażaków dofinansowane ze środków NFOŚiGW w Rzeszowie- **13.350,00 zł**,
- szkolenia BHP dla strażaków, kurs pierwszej pomocy - **10.360,00 zł**,
- ubezpieczenie członków OSP, samochodów, budynków, abonament RTV – **20.980,23 zł**,
- badania profilaktyczne strażaków – **10.044,00 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłata ekwiwalentu OSP za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniowych i gaśniczych – **39.752,00 zł**.

3) Dotacje na zadania bieżące:

- udzielono dotację celową dla OSP w Żmijowiskach na zakup wyposażenia (2 szt. węży ssawnych) - **1.120,00 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zakupiono klimatyzację do budynku wielofunkcyjnego (remiza) w miejscowości Skolin - **10.699,99 zł**,
- przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole podstawowej na remizę w Kobylnicy Wołoskiej - **94.222,11 zł**,

- wykonano dokumentację elektryczną remiz w Wielkich Oczach, w Łukawcu i Skolinie oraz przeglądy energetyczne budynków - **11.535,00 zł**,
- wykonano dokumentację na roboty budowlane w remizie w Łukawcu - **7.000,00 zł**,
- budowa budynku Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego w Wielkich Oczach dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i środków własnych - **1.054.883,66 zł**.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan **431.350,00 zł**

Wykonanie **394.483,71 zł**

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - wykonanie 394.483,71 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego:

- odsetki od trzech kredytów długoterminowych, które zostały zaciągnięte w 2020 r., 2021 r. oraz w 2024 r. – **394.483,71 zł**.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **80.550,69 zł**

Wykonanie **3.145,72 zł**

1. Różne rozliczenia finansowe - wykonanie 3.145,72 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- rozliczenia podatku od towarów i usług VAT – **3.145,72 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 56.000,00 zł nie uległ zmianie,

- rezerwa ogólna – plan po zmianach wynosi 15.128,76 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **11.363.280,34 zł**

Wykonanie **10.103.726,94 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakup doposażenia dla szkoły w Łukawcu (zadanie z funduszu sołeckiego) - **5.000,00 zł**,
- opłata za realizację programu Akademia Małych Zdobywców - **300,00 zł**.

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

Według stanu na 31 grudnia 2025 roku w Zespole zatrudnionych jest:

- 1) 19 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 2) 7 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy (tj. 3,79 etatu),
- 3) 1 pracownik administracyjny - sekretarz szkoły (1 etat),
- 4) 7 pracowników obsługi, w tym:
 - 2 sprzątaczk (2 etaty),
 - 1 sprzątaczk (0,75 etatu),
 - 2 pracowników obsługi (2 etaty),
 - 2 opiekunów dziecięcych (2 etat),
- 5) 1 Inspektor IOD w wymiarze 0,40 etatu,
- 6) 1 inspektor BHP – umowa zlecenia z zatrudnionym nauczycielem.

Dłuższe przerwy w świadczeniu pracy:

- 1) 1 nauczyciel w okresie od 08.04.2024 r. do 21.06.2024 r. oraz od 01.09.2024 do 27.06.2025 - urlop bezpłatny.

Refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy:

- 1) 1 opiekun dziecięcy w przedszkolu w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie od 01.09.2024 r. do 28.02.2025 r., następnie kontynuacja zatrudnienia w okresie od 01.03.2025 r. do 30.06.2025 r. w pełnym wymiarze czasu pracy.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu w skład której wchodzi: szkoła podstawowa, oddziały przedszkolne i punkt przedszkolny, zatrudnia według stanu na 31 grudnia 2025 r.:

- 1) 22 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 2) 3 nauczycieli w niepełnym wymiarze (1,15 etatu),
- 3) 1 pracownik administracyjny (1 etat),
- 4) 5 pracowników obsługi, w tym:
 - 3 sprzątaczk (3 etaty),
 - 1 konserwator (1 etat),
 - 1 woźny (1 etat),
- 5) 1 Inspektor IOD w wymiarze 0,40 etatu,
- 6) 1 inspektor BHP – umowa zlecenia z zatrudnionym nauczycielem.

Refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy:

- 1) zatrudnienie pracownika (woźny) w okresie od 01.09.2025 r. do 31.08.2026 r. (refundacja kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w okresie od 01.09.2025 r. do 28.02.2026 r.),

- 2) zatrudnienie pracownika biurowego od 01.02.2025 do 31.08.2025 (staż 01.10.2024-31.01.2025),
- 3) zatrudnienie pracownika (woźny) w okresie od 17.12.2024 r. do 27.06.2025 r. (staż od 17.09.2024 r. do 16.12.2024 r.),
- 4) zatrudnienie asystenta nauczyciela przedszkola w okresie od 01.03.2025 r. do 30.06.2025 r. (staż od 01.09.2024 r. do 28.02.2025 r.),
- 5) zatrudnienie w okresie od 01.09.2024 r. do 31.08.2025 r. asystenta nauczyciela (refundacja kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w okresie od 01.09.2024 r. do 28.02.2025 r.).

1. Szkoła Podstawowa w Wielkich Oczach - wykonanie 3.034.901,10 zł

Liczba uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w okresie:

- IX/2024 - VIII/2025 – 148 osoby,
- IX/2025 - VIII/2026 - 143 osoby.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników fizycznych wraz z pochodnymi - **2.480.045,63 zł,**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono nagrody na konkursy szkolne – **650,46 zł,**
- zakupiono materiały medyczne na wyposażenie apteczki, artykuły biurowe - **11.161,63 zł,**
- zakupiono środki czystości, drobne materiały gospodarcze, paliwo do kosiarek - **18.412,49 zł,**
- zakupiono materiały remontowe (remont sali lekcyjnej, korytarza szkolnego, odmalowanie ścian sali gimnastycznej, remont podjazdu) - **10.447,81 zł,**
- zakupiono wyposażenie (czajniki, wykładzinę dywanową, drukarkę, kamery i switche) - **5.239,19 zł,**
- zakupiono pomoce dydaktyczne - **11.543,28 zł,**
- remont windy, konserwacja gaśnic, hydrantów - **4.955,95 zł,**
- zakupiono licencje do programów komputerowych, hosting i utrzymanie BIP, portal zamówień publicznych, portal oświatowy – **13.305,97 zł,**
- energia, gaz i woda – **131.900,42 zł,**
- abonament RTV – **294,90 zł,**
- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej, najem dystrybutora wody - **1.743,84 zł,**
- najem urządzenia wielofunkcyjnego – **3.673,72 zł,**
- usługi pocztowe – **336,54 zł,**
- usługa wyżywienia dzieci - **81.450,00 zł,**
- przegląd techniczny budynków, instalacji gazowej, kotłów, placu zabaw - **13.213,27 zł,**
- opłata za kanalizację - **402,21 zł,**
- usługi transportowe, nocleg - **11.341,20 zł,**
- partycypacja w kosztach ubezpieczenia OC - **1.262,44 zł,**

- usługi telekomunikacyjne, internetowe – **1.582,72 zł**,
- delegacje pracownicze – **2.795,70 zł**,
- wywóz nieczystości płynnych - **1.600,00 zł**,
- szkolenia pracowników - **1.797,70 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **106.954,80 zł**,
- zapłata za wywóz odpadów komunalnych – **5.309,40 zł**,
- zapłata za okresowe badania lekarskie – **2.179,00 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **107.197,36 zł**,
- odzież robocza - **1.723,47 zł**,
- dofinansowanie do okularów korekcyjnych - **2.380,00 zł**.

2. Szkoła Podstawowa w Łukawcu - wykonanie 3.275.768,85 zł

Liczba uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w okresie:

- IX/2024 - VIII/2025 – 127 osób,
- IX/2025 - VIII/2026 - 126 osób.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników fizycznych wraz z pochodnymi - **2.738.366,55 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono środki czystości, paliwo do kosiarek, materiały gospodarcze, artykuły harcerskie, artykuły gospodarcze do napraw bieżących – **23.882,50 zł**,
- zakupiono materiały biurowe – **7.160,33 zł**,
- zakupiono m. in.:szafę biurową, stół projekcyjny, kolumnę na apele, blaty i biurka, moskitiery, garaż blaszany, żaluzje pionowe, tablice, pufy do świetlicy, tablice korkowe, fotel biurowy, odkurzacz, akumulator do traktorka, stół konferencyjny, zestaw mebli do pokoju nauczycielskiego, aneks kuchenny do pokoju nauczycielskiego, rower treningowy, bieżnie, krzesła składane, kontenery, kosze, drabinę – **47.078,32 zł**,
- zakupiono pomoce dydaktyczne - **5.922,79 zł**,
- szkolenia pracowników - **1.445,10 zł**,
- remont schodów wejściowych - **15.400,00 zł**,
- podatek od nieruchomości – **223,00 zł**,
- zakupiono licencję na system antywirusowy, obsługę BIP, licencje Softres i Librus, wykonano ekspertyzę, dzierżawa ksera, dzierżawa dystrybutora, dostęp do portalu oświatowego Lex, serwisu oświatowego, utrzymanie strony internetowej, zdjęcia do kroniki - **18.856,10 zł**,
- konserwacja sprzętu biurowego, przegląd gaśnic, montaż instalacji wod-kan - **1.798,27 zł**,
- wywóz nieczystości płynnych - **1.600,00 zł**,
- wykonanie monitoringu - **15.303,56 zł**,

- przegląd kotłów, przewodów kominowych, przegląd budynków, placów zabaw - **6.778,17 zł**,
- zakupiono ciepły posiłek dla uczniów - **29.835,00 zł**,
- zakupiono usługę transportu ziemi do zagospodarowania terenu, wykonanie barierki na schodach, dorobienie kluczy, zagospodarowanie terenu – **14.874,00 zł**,
- wywóz odpadów komunalnych – **5.355,06 zł**,
- zapłacono za energię elektryczną, gaz i woda – **108.003,30 zł**,
- partycypacja w kosztach ubezpieczenia OC - **1.101,86 zł**,
- badania profilaktyczne pracowników - **2.385,00 zł**,
- abonament TV – **294,90 zł**,
- usługi telekomunikacyjne – **1.355,09 zł**,
- delegacje pracownicze – **3.217,70 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **107.151,50 zł**,
- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej – **2.615,76 zł**,
- opłaty za kanalizację, usługi pocztowe - **490,06 zł**,
- usługi transportowe - **6.636,00 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **106.057,65 zł**,
- odzież robocza - **2.381,28 zł**,
- dofinansowanie do zakupu okularów - **200,00 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE - wykonanie 97.785,44 zł

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- dokonano przebudowy kanalizacji deszczowej przy szkole w Łukawcu - **97.785,44 zł**.

3. Oddziały przedszkolne w Łukawcu - wykonanie 387.403,49 zł

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

- IX/2024 - VIII/2025 – 38 dzieci,
- IX/2025 - VIII/2026 - 33 dzieci.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **328.356,44 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **15.266,78 zł**,
 - zapłacono za energię elektryczną, gaz, wodę – **12.970,87 zł**,
 - badania profilaktyczne pracowników – **200,00 zł**,
 - partycypacja w kosztach ubezpieczenia OC, wywóz odpadów komunalnych, opłata ścieki - **801,57 zł**,

- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej – **145,32 zł**,
- zakupiono pomoce dydaktyczne, monitor interaktywny, książki do biblioteki oraz nagrody w związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - **13.503,80 zł**,
- zakupiono pojemniki na zabawki, tablicę korkową, przewód do monitora - **654,67 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **15.504,04 zł**.

4. Przedszkole w Wielkich Oczach - wykonanie 1.219.285,73 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/2024 - VIII/2025 – 56 dzieci,
- IX/2025 - VIII/2026 - 56 dzieci.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników fizycznych wraz z pochodnymi - **733.983,15 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono środki czystości, osprzęt do kamery, materiały na remont placu zabaw, filtry, naczynia do stołówki – **3.167,86 zł**,
- zakupiono pomoce dydaktyczne, zabawki, prenumerata - **6.307,02 zł**,
- konserwacja windy, wymiana filtrów w rekuperatorze - **4.920,00 zł**,
- usługa wyżywienia dzieci – **183.006,00 zł**,
- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej - **145,32 zł**,
- przegląd windy, opłata za kanalizację - **322,68 zł**,
- partycypacja w kosztach ubezpieczenia OC - **240,61 zł**,
- wywóz odpadów komunalnych – **1.011,98 zł**,
- wykonano remont dachu na budynku przedszkola w Wielkich Oczach - **68.000,00 zł**,
- badania profilaktyczne pracowników - **483,00 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **32.349,17 zł**,
- zapłacono za energię elektryczną, gaz i wodę – **43.496,26 zł**,
- koszty wychowania przedszkolnego uczniów z terenu Gminy Wielkie Oczy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza terenem Gminy – **757,52 zł**.

2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego ustawy:

- zakupiono stoliki aktywności w ramach projektu "Zdrowo-Cyfrowo w Przedszkolu" - **7.830,18 zł**.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **27.538,52 zł**,

- odzież robocza - **125,90 zł**.

4) Dotacje na zadania bieżące:

- koszty wychowania przedszkolnego uczniów z terenu Gminy Wielkie Oczy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza terenem Gminy – **37.310,26 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zakupiono wyposażenie placu zabaw - **68.290,30 zł**.

5. Punkt przedszkolny w Łukawcu - wykonanie 182.014,24 zł

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

- IX/2024 - VIII/2025 – 25 dzieci,

- IX/2025 - VIII/2026 - 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 - **156.008,67 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **6.866,17 zł**,

- wywóz odpadów komunalnych – **324,06 zł**,

- partycypacja w kosztach ubezpieczenia - **66,67 zł**,

- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej i ubezpieczenia - **85,22 zł**,

- zakupiono tablicę korkową, artykuły biurowe, tablicę interaktywną, pomoce dydaktyczne **5.745,90 zł**,

- zapłacono za energię, gaz, wodę – **6.525,31 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **6.392,24 zł**.

6. Świetlica szkolna w Wielkich Oczach - wykonanie 118.894,12 zł

W zajęciach świetlicowych w okresie sprawozdawczym uczestniczyło:

- IX/2024 - VIII/2025 – 78 uczniów dowożonych, 10 uczniów miejscowych doraźnie uczęszczających,

- IX/2025 - VIII/2026 - 79 uczniów dowożonych, 10 uczniów miejscowych doraźnie uczęszczających.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **104.628,21 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono telewizor, pufy, x-box, opłata za kanalizację - **3.520,55 zł**,
- partycypacja w kosztach ubezpieczenia - **40,28 zł**,
- zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć świetlicowych - **557,98 zł**,
- wywóz odpadów komunalnych - **158,62 zł**,
- zapłata za media - **4.470,09 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **2.421,38 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **3.097,01 zł**.

7. Świetlica szkolna w Łukawcu - wykonanie 89.028,21 zł

W zajęciach świetlicowych w okresie sprawozdawczym uczestniczyło:

- IX/2024 - VIII/2025 – 54 uczniów dowożonych, 23 uczniów miejscowych doraźnie uczęszczających,
- IX/2025 - VIII/2026 - 44 uczniów dowożonych, 10 uczniów miejscowych doraźnie uczęszczających,

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **81.562,15 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **1.235,52 zł**,
 - opłata za wywóz odpadów komunalnych, partycypacja w kosztach ubezpieczenia - **195,13 zł**,
 - zapłacono za media - **3.157,45 zł**,
 - zakupiono pomoce dydaktyczne - **1.116,96 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie – **1.761,00 zł**.

8. Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie 240.897,93 zł.

W 2025 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 Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie. Dowóz realizowany był samochodem gminnym.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

- a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zakupiono paliwo, płyny do samochodu – **21.647,54 zł**,
 - dowóz uczniów do obu szkół przez firmę transportową – **192.458,80 zł**,
 - przegląd techniczny samochodu, przełożenie opon, usługa serwisowa Mercedesa - **7.143,51 zł**,

- usługa blacharska w samochodzie Mercedes - **9.800,00 zł**,
- ubezpieczenie pojazdu, opłata e-Toll, abonament RTV - **4.266,00 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół środkami komunikacji publicznej i własnej – **5.582,08 zł**.

9. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie 25.877,30 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- udział w konferencjach, szkoleniach – **12.277,30 zł**,
- zakupiono monitor interaktywny - **6.540,00 zł**,
- dopłata do czesnego nauczycieli studiujących – **7.060,00 zł**.

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach - wykonanie 155.919,59 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- wynagrodzenia i pochodne – **147.686,06 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **3.985,53 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie - **4.248,00 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 8.389,92 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **8.389,92 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 435.551,30 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **398.419,95 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono regulowany stół – **1.085,60 zł**,- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **16.742,73 zł**,- zakupiono pomoce dydaktyczne – **421,22 zł**,- koszty dojazdu uczniów na nauczanie indywidualne - **1.288,00 zł**,

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatek wiejski – **17.593,80 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 **612.989,27 zł****WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **550.565,50 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono sprzęt i pomoce do terapii - sala doświadczania świata – **2.928,49 zł**,- partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej - **72,66 zł**,- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **28.749,20 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatek wiejski – **30.673,42 zł**.**14. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach - wykonanie 12.836,12 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 – **12.836,12 zł**.**15. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu - wykonanie 11.318,55 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 – **11.318,55 zł.**

16. Pozostała działalność - wykonanie 189.565,78 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 – **83.125,57 zł,**

- dokonano rozbioru budynku stojącego przy szkole w Łukawcu - **29.030,00 zł,**

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- realizacja programu "Youngster" - **2.988,75 zł,**

- wynagrodzenie za przeprowadzenie awansu nauczyciela - **1.440,00 zł.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zakupiono wyposażenie placu zabaw przy szkole w Łukawcu - **72.981,46 zł.**

OCHRONA ZDROWIA

Plan **73.206,65 zł**

Wykonanie **64.389,16 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 64.389,16 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 – **19.104,59 zł,**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono nagrody w konkursach profilaktycznych – **1.442,59 zł,**

- organizacja spotkania autorskiego, bilety na dmuchańce, warsztaty profilaktyczne, wyjazd do Bałtowa - **8.100,00 zł,**

- zakupiono klimatyzację do sali w Wielkich Oczach - **6.765,00 zł,**

- zapłacono artykuły spożywcze na turnieje - **1.624,62 zł**,
- zakupiono wyposażenie świetlic i sali, materiały dotyczące uzależnień - **7.946,36 zł**,
- zapłacono za sesję psychoterapii - **5.860,00 zł**,
- opłaty stałe o zastosowaniu poddaniu się leczeniu odwykowemu - **1.300,00 zł**,
- szkolenie członków GKRPA - **570,00 zł**.

2) Dotacje na zadania bieżące:

- udzielono dotacji za gotowość przyjęcia do izby wytrzeźwień mieszkańców Gminy Wielkie Oczy - **11.676,00 zł**.

POMOC SPOŁECZNA

Plan **1.627.234,20 zł**

Wykonanie **1.476.400,17 zł**

1. Domy pomocy społecznej - wykonanie 155.210,42 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- opłacono koszty pobytu 4 osób przebywających w placówkach: w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych w Krowicy Lasowej, w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej oraz w Domu Pomocy Społecznej w Wysocku - **155.210,42 zł**.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wykonanie 6.000,00 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 przewyżnianiu problemów, efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych, inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz dotyczących problemu. W 2025 r. odbyło się 10 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego, funkcjonowało 6 grup roboczych, odbyło się 22 posiedzenia grup roboczych. Pomocą objęto 15 osób z 6 rodzin. Środki wydatkowano na szkolenia i obsługę Zespołu - **6.000,00 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 9.163,92 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 9 osób pobierających zasiłek stały na kwotę **9.163,92 zł**.

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonanie 34.238,80 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 5 osób na kwotę **3.202,63 zł**,
- Ośrodek przyznał świadczenie na pokrycie kosztów pobytu w schronisku dla bezdomnych jednego podopiecznego ostatnio zameldowanego na terenie Gminy Wielkie Oczy w wysokości **15.764,31 zł**,
- zasiłek okresowy przyznano 12 osobom na kwotę **15.271,86 zł**.

5. Zasiłki stałe - wykonanie 120.258,68 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 2025 r. pomoc w postaci zasiłku stałego otrzymało 11 osób na kwotę **120.258,68 zł**.

6. Ośrodki pomocy społecznej - wykonanie 845.409,85 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 2025 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 5 pracowników (4,5 etatu), umowa zlecenia z 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 – **610.934,38 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały biurowe, sprzęt biurowy, druki – **10.671,52 zł**,
- usługi pocztowe, odnowiono certyfikat kwalifikowany – **17.851,59 zł**,
- zakup materiałów w ramach zadania zleconego obsługi zadania opiekun prawny - **2.592,00 zł**,
- usługi telekomunikacyjne – **670,56 zł**,
- podróże służbowe pracowników i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – **5.811,69 zł**,
- podatek od nieruchomości, ubezpieczenie OC, opłaty – **2.037,07 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **13.163,08 zł**,

- szkolenia pracowników, badania profilaktyczne – **8.005,77 zł.**

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- świadczenia dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych. W 2025 r. 27 osób pobierało wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd (zadanie zlecone) – **172.800,21 zł,**

- zakup odzieży roboczej – **871,98 zł.**

7. Pomoc w zakresie dożywiania - wykonanie 268.740,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- w 2025 roku GOPS realizował program dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" zapłacono za dożywianie kwotę **155.240,00 zł.**

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono 199 zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę **113.500,00 zł.**

8. Pozostała działalność - wykonanie 37.378,50 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono licencję POMOST ze środków dotacji na zadania zlecone - **5.719,50 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) – **31.659,00 zł.**

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 35.440,00 zł

Wykonanie 33.901,91 zł

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wykonanie 20.866,91 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono stypendia o charakterze socjalnym – **20.866,91 zł.**

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wykonanie 13.035,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – **13.035,00 zł.**

RODZINA

Plan **4.855.678,00 zł**

Wykonanie **4.435.088,74 zł**

1. Świadczenie wychowawcze - wykonanie 3.479,39 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – **1.385,05 zł**,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – **2.094,34 zł**.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie 3.804.139,66 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 – **100.241,25 zł**,
- odprowadzono składkę na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za osoby, które otrzymywały świadczenie z ośrodka pomocy społecznej w wysokości **376.491,13 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono materiały biurowe, usługi pocztowe, licencje na programy komputerowe, ubezpieczenie OC – **9.229,37 zł**,
- badanie profilaktyczne pracownika - **200,00 zł**,
- szkolenie pracownika - **490,00 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **2.723,40 zł**,
- usługi telekomunikacyjne, delegacje pracownicze – **178,05 zł**,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – **1.111,36 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono świadczenia rodzinne i alimentacyjne – **3.313.475,10 zł**.

3. Karta Dużej Rodziny - wykonanie 225,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakup materiałów biurowych - **225,00 zł**.

4. Wspieranie rodziny - wykonanie 52.164,21 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 2025 r. pracą asystenta objęto 8 rodzin, w tym 18 dzieci. Koszty wynagrodzenia i pochodne wynoszą **47.145,36 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono licencję na program komputerowy, ubezpieczenie OC – **900,31 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **1.361,70 zł**,
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych - **2.111,81 zł**,
- szkolenie pracownika - **400,00 zł**,
- dostęp do sieci internet - **50,04 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zakup ubrań roboczych - **194,99 zł**.

5. Rodziny zastępcze - wykonanie 10.392,83 zł**WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- dokonano opłat za pobyt dwójki dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych – **10.392,83 zł**.

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - wykonanie 87.216,03 zł**WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- wypłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne – **87.216,03 zł**.

7. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wykonanie 477.471,62 zł

W Gminie Wielkie Oczy powstała nowa jednostka organizacyjna, którą jest Żłobek Publiczny w Wielkich Oczach powołany na podstawie Uchwały Nr III/24/2024 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 16 czerwca 2024 r. Celem żłobka jest prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat. Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. w Żłobku zatrudniono 2 osoby w wymiarze po 0,25 etatu (Dyrektor jednostki i Główny księgowy), 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy i 2 osoby w wymiarze 0,5 etatu (opiekunki). Zawarto również umowę zlecenia na świadczenie usług RODO.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Dotacje na zadania bieżące:

- przekazano dotację dla Gminy Lubaczów za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 będących mieszkańcami Gminy Wielkie Oczy a uczęszczających do żłobka w Dąbkowie - **4.952,86 zł**.

2) Wydatki jednostek budżetowych:**a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:**

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Żłobka Publicznego w Wielkich Oczach - **237.969,18 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- szkolenia pracowników - **270,00 zł**,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **9.531,90 zł**,

- zakup usług telekomunikacyjnych i internetu - **898,93 zł**,

- badania profilaktyczne pracowników - **50,00 zł**,

- opłata za odpady komunalne - **1.512,00 zł**,

- zapłacono za media w Żłobku - **10.657,55 zł**,

- zakupiono materiały i pomoce edukacyjne - **12.153,64 zł**,

- zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, taśmy ochronne na schody, maty ochronne, stoliki do karmienia, ozdoby na okna i drzwi, tablice informacyjne, termometr, artykuły gospodarcze, parasole wyjściowe, krzeselka, stoły, zabawki, odkurzacz, piasek do piaskownicy - **24.732,25 zł**,

- zakupiono artykuły spożywcze przeznaczone na realizację dni tematycznych - **1.370,68 zł**,

- utworzono portal BIP, zapłacono za usługi informatyczne, usługi BHP, dostęp do serwisu LEX, licencje na oprogramowania - **12.174,30 zł**,

- zapłacono za usługę wyżywienia dzieci - **26.816,00 zł**,

- zamontowano klimatyzację w sali zabaw - **4.305,00 zł**,

- partycypacja w kosztach ubezpieczenia OC i mienia - **1.333,33 zł**.

3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Żłobka Publicznego w Wielkich Oczach finansowane z programu "Aktywny Maluch" - **128.744,00 zł**.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2.119.734,43 zł

Wykonanie 1.509.920,18 zł

1. Gospodarka odpadami komunalnymi - wykonanie 662.396,48 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 – **48.947,71 zł**,

- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów - **1.787,00 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych – **594.244,03 zł**,

- kontrola obiektów budowlanych - **896,43 zł**,

- zakupiono pojemniki, kontenery na odpady komunalne - **12.395,40 zł**,
- energia elektryczna w PSZOK - **4.125,91 zł**.

2. Utrzymaniem zieleni w miastach i gminach - wykonanie 2.918,10 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono rośliny, nawozy, ziemię – **2.918,10 zł**.

3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonanie 152.073,24 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" - **24.353,52 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono licencję do programu "Czyste powietrze", baterie - **828,15 zł**.

2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:

- wynagrodzenie ekodoradcy finansowane ze środków unijnych w ramach programu pn.: "Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: Podkarpackie - żyj i oddychaj" projekt LIFE - **77.342,36 zł**,

- zakupiono drukarkę, artykuły biurowe, laminator, stół i krzesła, zszywacz, stojak na balony, pompkę elektryczną - **4.900,38 zł**,

- zakupiono materiały promocyjne w związku z realizacją projektu LIFE - **40.084,05 zł**,

- delegacje pracownicze na dojazdy na szkolenia, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych - **3.998,98 zł**,

- zapłacono za odzież ochronną dla ekodoradcy projektu LIFE - **565,80 zł**.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie 310.335,46 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono energię elektryczną – **66.039,99 zł**,

- zapłacono za udostępnienie urządzeń oświetleniowych – **24.363,78 zł**,

- wykonano inwentaryzację geodezyjną latarni w miejscowości Bihale - **400,00 zł**,

- usunięcie awarii oświetlenia ulicznego - **5.461,20 zł**,

- dobudowa oświetlenia ulicznego w Łukawcu i w Wielkich Oczach - **7.845,70 zł**,

- zakup i montaż lamp hybrydowych dla miejscowości Majdan Lipowiecki (zadanie z funduszu sołeckiego - 10.000,00 zł , środki własne - 9.877,71 zł) - **19.877,71 zł**,
- zakup lamp oświetleniowych dla miejscowości Bihale (zadanie z funduszu sołeckiego - 19.922,00 zł , środki własne - 11.714,34 zł) - **31.636,34 zł**,
- zakupiono sterowniki do oświetlenia ulicznego, klosz na lampę, klucz do skrzynek elektrycznych - **5.411,72 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano ostatni etap budowy oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1696R Laszki-Tuchla-Wielkie Oczy - **25.955,46 zł**,
- wykonano ostatni etap budowy oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1677R Szczutków-Wielkie Oczy-Granica Państwa na ul. Łukawieckiej - **123.343,56 zł**.

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

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- nie dokonano żadnych wydatków w tym rozdziale.

6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wykonanie 24.734,16 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy - **24.734,16 zł**.

7. Pozostała działalność - wykonanie 357.462,74 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- dokonano wydatków związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami (usługi weterynaryjne, koszty schroniska, karma dla zwierząt) - **45.449,01 zł**,
- szkolenie pracowników w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt - **4.230,00 zł**,
- opracowano wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych na zadanie pn.: "Adaptacja do zmian klimatu" - **3.690,00 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego w miejscowości Bihale - **26.140,73 zł**,

2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:

- budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wielkie Oczy finansowane w ramach środków PROW - **277.953,00 zł**.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **1.731.534,75 zł**

Wykonanie **1.083.126,55 zł**

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykonanie 370.189,57 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Dotacje na zadania bieżące:

- udzielono dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Wielkich Oczach z przeznaczeniem na bieżącą działalność – **370.189,57 zł**.

2. Biblioteki - wykonanie 326.447,36 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 – **326.447,36 zł**.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wykonanie 377.879,62 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- wykonano wycinkę drzew na zabytkowym cmentarzu w Żmijowiskach - **5.000,00 zł**,

- opłata za materiały geodezyjne-park podworski w Wielkich Oczach - **150,00 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonano prace konserwatorskie budynku siedziby Urzędu Gminy w Wielkich Oczach (remont dachu) - **223.789,22 zł**.

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

- przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia Dziedzictwa Mniejszości Karpackich z siedzibą w Zagórzu na realizację inwestycji pn.: "Prace restauratorsko-konserwatorskie zabytkowej cerkwi greckokatolickiej pw. św. Dymitra Męczennika w Łukawcu" - zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - **148.940,40 zł**.

4. Pozostała działalność - wykonanie 8.610,00 zł**WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- opracowano wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych na projekt pn.: "Podniesienie atrakcyjności kulturowej" - **8.610,00 zł**.

KULTURA FIZYCZNA

Plan **512.852,02 zł**

Wykonanie **508.327,85 zł**

1. Obiekty sportowe - wykonanie 357.105,35 zł**WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono paliwo i części do kosiarek – **6.554,56 zł**,

- zakupiono farbę do malowania linii na boisku, usługa dorobienia kluczy, grzejniki na stadiony, pojemnik na odpady na stadion w Łukawcu, środek do neutralizacji insektów, tablicę informacyjną, wodę na zawody, kłódki do furtek - **3.785,09 zł**,

- zakupiono materiały gospodarcze do bieżącego utrzymania obiektów sportowych - **2.764,16 zł**,

- zakupiono materiały budowlane na stadion sportowy w Łukawcu (zadanie z funduszu sołeckiego) - **5.000,00 zł**,

- zakupiono wyposażenie budynku szatni w Łukawcu - **6.997,92 zł**,

- zakupiono środki pielęgnacyjne roślin (nawozy) – **7.341,53 zł**,

- zapłacono za energię elektryczną w budynkach szatni – **37.298,09 zł**,

- zakupiono wózek do malowania linii na stadion w Łukawcu – **1.588,00 zł**,

- zakupiono piasek celem piaskowania boiska w Wielkich Oczach, beton i materiały do odbudowy ogrodzenia stadion w Wielkich Oczach, podsypkę cementowo-piaskową - **10.259,60 zł**,

- ubezpieczenie mienia - **210,00 zł**,

- wynajem toalet przenośnych - **3.369,60 zł**,

- odwodnienie boisk, wynajem areatora - **1.098,00 zł**,

- dorobienie kluczy, kontrola obiektów budowlanych, usługi kominiarskie, wykonano pomiary elektryczne - **2.104,20 zł**,

- wykonano aerację boiska w Łukawcu - **8.400,00 zł**,

- wywóz nieczystości płynnych - szatnia w Wielkich Oczach - **1.641,60 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zakup sceny mobilnej dofinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - **217.893,00 zł**,

- rozbudowa ogrodzenia stadionu w Łukawcu - **40.800,00 zł**.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonanie 151.222,50 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenie za obsługę muzyczną - **800,00 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakupiono nagrody za osiągnięcia w imprezach sportowych, materiały i artykuły żywnościowe do przygotowania imprez sportowych – **27.701,86 zł**,

- wynajem dmuchańców, oprawy muzyczne, zapłacono za ochronę podczas imprez sportowych, wynajem toalet - **14.340,64 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłacono ekwiwalenty za sędziowanie - **1.380,00 zł**.

3) Dotacje na zadania bieżące:

- przekazano dotację dla trzech klubów sportowych LKS „Gwiazda” Wielkie Oczy, LKS „Unia” Łukawiec oraz UKS „Orzeł” – **107.000,00 zł**.

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

1. Projekt grantowy pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Wartość całego projektu zaplanowano pierwotnie na kwotę 197.290,80 zł w dziale 720 rozdziale 72095 w paragrafach 4307, 4309, 4707, 4709 na podstawie Uchwały Nr X/94/2024 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielkie Oczy.

Jedyną zmianę w planie wydatków dotyczących tego projektu dokonano Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/173/2025 r. z dnia 9 grudnia 2025 r., gdzie dokonano zmniejszenia w paragrafach bieżących 4307 (- 96.698,45 zł) i 4309 (- 22.682,35 zł) a utworzono paragrafy majątkowe 6067 (+96.698,45 zł) i 6069 (+22.682,35 zł).

Ostateczny plan na łączną kwotę 197.290,80 zł przedstawia się następująco: dział 720 rozdział 72095 paragraf:

- 4307- 58.247,10 zł,

- 4309 - 13.662,90 zł,

- 4707 - 4.860,00 zł,

- 4709 - 1.140,00 zł,

- 6067 - 96.698,45 zł,

- 6069 - 22.682,35 zł.

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

Wartość całego projektu pierwotnie zaplanowano na kwotę 139.165,00 zł w dziale 900 rozdziale 90005 w paragrafach 4011, 4012, 4111, 4112, 4121, 4122, 4211, 4212, 4412, 4441, 4702 na podstawie uchwały budżetowej na 2025 rok. Jedyną zmianę w planie wydatków dotyczących tego projektu dokonano uchwałą Nr XVIII/148/2025 z 12 września 2025 r. zwiększając w planie wydatków w par. 4011 plan o kwotę 12.547,33 zł, par. 4012 plan o kwotę 37.702,29 zł, par. 4111 o kwotę 2.124,26 zł, par. 4112 o kwotę 6.383,00 zł, par. 4121 o kwotę 307,41 zł, par. 4122 o kwotę 923,71 zł, par. 4212 o kwotę 27.338,00 zł, par. 4412 o kwotę 4.000,00 zł, par. 4702 o kwotę 1.471,00 zł. Kolejną zmianę w planie projektu dokonano Uchwałą Nr XXI/173/2025 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 9 grudnia 2025 r. gdzie zmniejszono plan wydatków w par. 4211 o kwotę 1.500,00 zł, a zwiększono w par. 3021 o kwotę 1.500,00 zł.

Ostateczny plan na łączna kwotę 231.961,00 zł przedstawia się następująco: dział 900 rozdział 90005 paragraf:

- 3021 - 1.500,00 zł,
- 4011 - 81.321,83 zł,
- 4012 - 43.530,74 zł,
- 4111 - 13.767,78 zł,
- 4112 - 7.369,75 zł,
- 4121 - 1.992,39 zł,
- 4122 - 1.066,51 zł,
- 4211 - 5.186,86 zł,
- 4212 - 62.338,00 zł,
- 4412 - 7.000,00 zł,
- 4441 - 2.417,14 zł,
- 4702 - 4.471,00 zł.

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

Wartość całego programu zaplanowano na kwotę 163.856,00 zł Zarządzeniem Wójta Gminy Wielkie Nr 57/2025 z dnia 22 maja 2025 r. w dziale 855 rozdziale 85516 paragrafie 4017,4019,4117,4119,4127,4129. Pierwszą zmianę w planie wydatków dokonano Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 58/2025 z dnia 22 maja 2025 r. zmniejszając paragrafy o łączną kwotę 35.112,00 zł. Ostateczny plan na łączna kwotę 128.744,00 zł przedstawia się następująco: dział 85516 rozdział 85516 paragraf:

- 4017 - 88.599,38 zł,
- 4019 - 18.767,77 zł,
- 4117 - 16.456,13 zł,
- 4119 - 3.485,88 zł,
- 4127 - 1.184,03 zł
- 4129 - 250,81 zł.

4. Projekt pn.: "Poprawa dostępności w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielkie Oczy"

Wartość całego projektu zaplanowano na kwotę 510.000,00 zł Uchwałą Nr X/94/2024 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2025 r. w dziale 700 rozdziale 70005 paragrafie 6057 - 433.250,00 zł i 6059 - 76.750,00 zł.

Pierwszą zmianę dokonano jedynie w paragrafie 6059 Uchwałą nr XIV/130/2025 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 28 maja 2025 r., gdzie zwiększono kwotę 76.750,00 zł o kwotę 36.000,00 zł a później zmniejszono o tą samą kwotę Uchwałą nr XVI/142/2025 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 18 czerwca 2025 r.

Ostateczny plan na łączną kwotę 510.000,00 zł przedstawia się następująco: dział 700 rozdział 70005 paragraf:

- 6057 - 433.250,00 zł,

- 6059 - 76.750,00 zł.

5. Projekt grantowy pn. "Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Wzmocnienia Odporności

Wartość całego projektu wynosi 7.866,00 zł i zaplanowano go Uchwałą Nr XI/98/2025 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 stycznia 2025 r. W ciągu roku nie było zmian w planie wydatków. Ostateczny plan przedstawia się następująco w dziale 801 rozdziale 80104 par. 4247 - 6.366,00 zł i par. 4249 - 1.500,00 zł.

6. Projekt pn.: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wielkie Oczy" w zakresie operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wartość całego projektu wynosiła 3.500.000,00 zł i zaplanowano go Uchwałą Nr X/94/2024 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2025 r. w dziale 010 rozdziale 01044 w par. 6058 i 6059. W ciągu roku dokonano zmiany jedynie w paragrafie 6059. Zmiany te spowodowały łączne zmniejszenie planu o kwotę 115.947,77 zł.

Ostateczny plan przedstawia się następująco w dziale 010 rozdziale 01044 par. 6058 - 2.485.000,00 zł, par. 6059 - 539.052,23 zł.

7. Projekt pn.: "Budowa zbiornika retencyjnego w Gminie Wielkie Oczy" w zakresie operacji typu: "Zarządzanie zasobami wodnymi" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wartość całego projektu wynosiła 507.000,00 zł i zaplanowano go Uchwałą Nr X/94/2024 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2025 r. w dziale 900 rozdziale 90095 w par. 6058 i 6059. W ciągu roku dokonano zmiany jedynie w paragrafie 6059 Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 95/2025 z dnia 3 października 2025 r., gdzie zmniejszono plan o 7.000,00 zł. Ostateczny plan przedstawia się następująco w dziale 900 rozdziale 90095 par. 6058 - 500.000,00 zł, par. 6059 - 0,00 zł.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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

1. Wydzielony rachunek w Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu

1) Dochody: plan 20 900,00 zł, wykonanie 3.707,00 zł.

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

2) Wydatki: plan 20 900,00 zł, wykonanie 3.707,00 zł.

Środki wydatkowano na:

- zakupiono artykuły biurowe, legitymacje dla nauczycieli, materiały dekoracyjne, mównicę, artykuły kuchenne, lodówkę - 3.075,37 zł,
- zakupiono artykuły spożywcze - szkoła promująca zdrowie - 231,63 zł,
- wypłacono stypendium - 400,00 zł.

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

1) Dochody: plan 60.600,00 zł, wykonanie 43.722,71 zł.

Uzyskane dochody to darowizny i opłaty za duplikaty.

2) Wydatki: plan 60.600,00 zł, wykonanie 43.722,71 zł.

Środki wydatkowano na:

- artykuły z przeznaczeniem na nagrody – 2.435,25 zł,
- zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie z okazji zabawy karnawałowej, Dnia Dziecka, spotkania opłatkowego – 3.041,87 zł,
- zakupiono i pomoce na organizację wigilii, zabawy choinkowej, Dnia Rodziny, Dnia Babci i Dziadka, pasowanie na ucznia - 1.244,54 zł,
- zakupiono kwiaty, statuetki okolicznościowe, dyplomy - 1.373,55 zł,
- zakupiono pomoce dydaktyczne - 1.312,50 zł,
- zakupiono książeczki – 386,00 zł,
- usługa organizacji wycieczki - 33.300,00 zł,
- zakupiono bilety do kina - 629,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY WIELKIE OCZY Z TYTUŁU KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH

I Kredyt

Kredyt bankowy długoterminowy pobrano w 2021 r. w wysokości **4.845.000,00 zł** za spłatą na lata 2022-2035 z przeznaczeniem na spłatę w całości wcześniej zaciągniętych kredytów. W 2022 roku spłacono 8 rat tego kredytu po 87.500,00 zł co daje łącznie 700.000,00 zł (w tym raty przypadające do spłaty w 2022 roku - 350.000,00 zł i napłata kredytu na cały rok 2023 - 350.000,00 zł) dokonano też nadpłaty na cały rok 2024 - 350.000,00 zł. W 2025 r. spłacono przypadające na ten rok raty w wysokości 350.000,00 zł.

Ogółem spłacono **350.000,00 zł**.

Zadłużenie wg stanu na 31.12.2025 r. wynosi **3.445.000,00 zł**.

II Kredyt

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

50.000,00 zł). W 2024 r. spłacono raty przypadające na ten rok. W 2025 r. spłacono pozostałą część kredytu.

Ogółem spłacono **250.000,00 zł**.

Zadłużenie wg stanu na 31.12.2025 r. wynosi **0,00 zł**.

III Kredyt

Trzeci kredyt długoterminowy pobrano w 2024 roku w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie na kwotę 3.225.000,00 zł z planowaną spłatą do 2040 roku. Pierwsza rata do spłaty przypadała na I kwartał 2025 r. W 2025 roku spłacono 1.552.000,00 zł.

Zadłużenie wg stanu na 31.12.2025 r. wynosi **1.673.000,00 zł**.

Łączne zadłużenie Gminy Wielkie Oczy z tytułu kredytów bankowych długoterminowych wg stanu na 31.12.2025 r. wynosi **5.118.000,00 zł**.

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY WIELKIE OCZY

Przychody budżetu Gminy Wielkie Oczy planowane i wykonane w 2025 r. według stanu na 31 grudnia 2025 r. wyniosły **2.495.843,38 zł**:

- wolne środki - 2.178.603,30 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 211.054,08 zł,
- przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 106.186,00 zł.

Rozchody budżetu Gminy Wielkie Oczy planowane według stanu na 31 grudnia 2025 r. w wysokości **2.162.007,00 zł** wykonano w kwocie **2.152.000,00 zł** i była to spłata rat kredytów.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Gmina Wielkie Oczy w 2025 roku nie realizowała programów wieloletnich.

Wójt Gminy Wielkie Oczy

Albert Hawrylak

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 41/2026

Wójta Gminy Wielkie Oczy

z dnia 30 marca 2026 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Wielkie Oczy za 2025 rok.

Mienie Gminy Wielkie Oczy składa się aktualnie (łącznie z użytkowaniem wieczystym) z 1.775,3067 ha gruntów, w tym:

- grunty rolne - 810,1488 ha
- grunty leśne - 686,4851 ha
- grunty zabudowane i zurbanizowane - 21,9223 ha
- tereny komunikacyjne - 249,5216 ha
- tereny różne - 0,1068 ha
- grunty pod wodami – 7,1221 ha.

W poszczególnych miejscowościach mienie gminne przedstawia się następująco:

- Wólka Żmijowiska – 46,3823 ha
- Żmijowiska – 104,5690 ha
- Skolin – 131,5027 ha
- Wielkie Oczy – 224,0623 ha
- Łukawiec – 408,2959 ha
- Majdan Lipowiecki – 201,2376 ha
- Bihale – 204,9643 ha
- Kobylnica Ruska – 208,7096 ha
- Kobylnica Wołoska – 193,8675 ha
- Potok Jaworowski – 51,7155 ha

Razem: 1.775,3067 ha

DZIERŻAWA GRUNTÓW (w zakresie prowadzenia działalności rolniczej)

Miejscowość	Powierzchnia w ha
Wielkie Oczy	69,9325
Kobylnica Wołoska	62,1639
Kobylnica Ruska	43,9191
Bihale	5,2964
Majdan Lipowiecki	11,9195
Żmijowiska	21,5291
Łukawiec	50,5513
Skolin	34,3737
Wólka Żmijowska	1,3467
Potok Jaworowski	24,4993
RAZEM	325,5315

DZIERŻAWA GRUNTÓW (na cele niezwiązane z produkcją rolną)

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

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Położenie	Nr działki	Powierzchnia w ha
Kobylnica Ruska	182/1	0,0126 ha
Wielkie Oczy	645/1	0,5798 ha
Wielkie Oczy	792	0,1310 ha
Wielkie Oczy	678	0,2823 ha
Wielkie Oczy	589/5	1,2437 ha
	589/6	
Wielkie Oczy	672	0,0534 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 2025 roku wyniosły:

- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania – 6.265,38 zł,
- czynsz dzierżawny gruntów mienia gminnego – 278.561,29 zł,
- czynsz z najmu lokali mieszkalnych – 31.337,08 zł,
- czynsz z najmu lokali użytkowych – 65.712,42 zł,
- czynsz za grunt mienia gminnego – 53.531,04 zł,
- najem świetlic – 314.440,00 zł,
- sprzedaż działek gminnych -180.597,00 zł.

Sprzedaż działek gminnych w 2025 roku:

1. Wielkie Oczy:

- sprzedaż działki nr 796/1 o pow. 0,0026 ha o wartości księgowej 25,33 zł,
- sprzedaż działki nr 677/10 o pow. 0,0634 ha o wartości księgowej 649,41 zł,
- sprzedaż działki nr 1210/17 o pow. 0,1056 ha o wartości księgowej 1.120,13 zł,
- sprzedaż działki nr 677/2 o pow. 0,1761 ha o wartości księgowej 1.719,76 zł,
- sprzedaż działki nr 677/12 o pow. 0,0634 ha o wartości księgowej 619,15 zł,
- sprzedaż działki nr 677/17 o pow. 0,0524 ha o wartości księgowej 536,73 zł,

2. Łukawiec:

- sprzedaż działki nr 1183/14 o pow. 1,0440 ha o wartości księgowej 10.195,49 zł,

- sprzedaż działki nr 1421/1 o pow. 0,0067 ha o wartości księgowej 0,69 zł.

Wójt Gminy Wielkie Oczy

Albert Hawrylak