

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA
ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12. 2014 ROK.

1. Dochody budżetu Gminy na 2014 rok planowano w kwocie **11.858.595,50**
 wykonano w kwocie **11.839.435,40** tj. 99,8%

z tego :

- dochody bieżące planowane w kwocie **11.552.344,90**
 wykonano w kwocie **11.626.682,64** tj. 100,6%
- dochody majątkowe planowane w kwocie **306.250,60**
 wykonane w kwocie **212.752,76** tj. 69,4%

2. Wydatki budżetu Gminy na 2014 rok planowane w kwocie **13.458.595,50**
 wykonano w kwocie **13.077.018,35** tj. 97,1%

z tego :

- wydatki bieżące planowane w kwocie **11.233.758,90**
 wykonane w kwocie **10.880.609,57** tj. 96,8%
- wydatki majątkowe planowane w kwocie **2.224.836,60**
 wykonane w kwocie **2.196.408,78** tj. 98,7%

3. Dochody i wydatki budżetu Gminy :

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami;

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	plan	wykonanie
010			<u>ROLNICTWO</u> <u>I ŁOWIECTWO</u>	<u>148.567,25</u>	<u>148.567,25</u>
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>148.567,25</u>	<u>148.567,25</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>148.567,25</u>	<u>148.567,25</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	148.567,25	148.567,25
750			<u>ADMINISTRACJA</u> <u>PUBLICZNA</u>	<u>45.260,00</u>	<u>45.260,00</u>
	75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>45.260,00</u>	<u>45.260,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>45.260,00</u>	<u>45.260,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	45.260,00	45.260,00

			zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami		
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>56.149,00</u>	<u>42.749,00</u>
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.297,00</u>	<u>1.297,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>1.297,00</u>	<u>1.297,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	1.297,00	1.297,00
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>42.775,00</u>	<u>29.375,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>42.775,00</u>	<u>29.375,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	42.775,00	29.375,00
	75113		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>12.077,00</u>	<u>12.077,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>12.077,00</u>	<u>12.077,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	12.077,00	12.077,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>3.124,68</u>	<u>3.124,68</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>3.124,68</u>	<u>3.124,68</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	3.124,68	3.124,68

			zleconych gminie /związkom gmin/ustawami		
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1.799.862,00</u>	<u>1.787.936,93</u>
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.731.218,00</u>	<u>1.719.746,70</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>1.731.218,00</u>	<u>1.719.746,70</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami.	1.731.218,00	1.719.746,70
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>7.086,00</u>	<u>7.085,65</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>7.086,00</u>	<u>7.085,65</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami.	7.086,00	7.085,65
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>3.591,00</u>	<u>3.577,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>3.591,00</u>	<u>3.577,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami.	3.591,00	3.577,00
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>57.967,00</u>	<u>57.527,58</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>57.967,00</u>	<u>57.527,58</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	57.967,00	57.527,58

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami.		
X	X	X	Ogółem dochody	2.052.962,93	2.027.637,86

WYDATKI :

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadania	Plan	Wykonanie
010			<u>ROLNICTWO</u> <u>I ŁOWIECTWO</u>	<u>148.567,25</u>	<u>148.567,25</u>
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>148.567,25</u>	<u>148.567,25</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>148.567,25</u>	<u>148.567,25</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>148.567,25</u>	<u>148.567,25</u>
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>148.567,25</u>	<u>148.567,25</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.913,08	2.913,08
		4430	Różne opłaty i składki	145.654,17	145.654,17
750			<u>ADMINISTRACJA</u> <u>PUBLICZNA</u>	<u>45.260,00</u>	<u>45.260,00</u>
	75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>45.260,00</u>	<u>45.260,00</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>45.260,00</u>	<u>45.260,00</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>45.114,59</u>	<u>45.114,59</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>42.926,73</u>	<u>42.926,73</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.204,00	33.204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.703,00	2.703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.140,04	6.140,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	879,69	879,69
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>2.187,86</u>	<u>2.187,86</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86	2.187,86
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>145,41</u>	<u>145,41</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	145,41	145,41
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW</u> <u>WŁADZY PAŃSTWOWEJ,</u>	<u>56.149,00</u>	<u>42.749,00</u>

			<u>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</u>		
	75101		<u>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</u>	<u>1.297,00</u>	<u>1.297,00</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	1.297,00	1.297,00
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>1.297,00</u>	<u>1.297,00</u>
			<u>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>1.297,00</u>	<u>1.297,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.297,00	1.297,00
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>42.775,00</u>	<u>29.375,00</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>42.775,00</u>	<u>29.375,00</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>14.300,00</u>	<u>10.525,00</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>5.803,24</u>	<u>3.488,79</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,23	263,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,90	37,68
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.357,11	3.188,09
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>8.496,76</u>	<u>7.036,21</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.104,76	5.096,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2.592,00	1.490,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	249,58
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>28.475,00</u>	<u>18.850,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.475,00	18.850,00
	75113		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>12.077,00</u>	<u>12.077,00</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>12.077,00</u>	<u>12.077,00</u>
			<u>1) wydatki jednostek</u>	<u>6.177,00</u>	<u>6.177,00</u>

			budżetowych, w tym na:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.028,51	2.028,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,63	208,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,88	29,88
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.790,00	1.790,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.148,49	4.148,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.810,41	3.810,41
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	130,00	130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	208,08	208,08
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.900,00	5.900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.900,00	5.900,00
801			<u>OSWIATA I WYCHOWANIE</u>	3.124,68	3.124,68
			Szkoły podstawowe	3.124,68	3.124,68
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	3.124,68	3.124,68
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.124,68	3.124,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,93	30,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.093,75	3.093,75
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	1.799.862,00	1.787.936,93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.731.218,00	1.719.746,70
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	1.731.218,00	1.719.746,70
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	110.055,84	106.354,57
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94.612,31	91.774,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.791,18	34.696,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.433,69	2.433,69
		4110	Składki na ubezpieczenia	56.458,00	53.779,80

			społeczne		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	929,44	864,50
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>15.443,53</u>	<u>14.579,88</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,04	254,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.445,56	3.445,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	68,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93
		4580	Pozostałe odsetki	10.000,00	9.214,68
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	389,47
			<u>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>1.621.162,16</u>	<u>1.613.392,13</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	311,16	311,16
		3110	Świadczenia społeczne	1.620.851,00	1.613.080,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.086,00	7.085,65
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>7.086,00</u>	<u>7.085,65</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>7.086,00</u>	<u>7.085,65</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.086,00	7.085,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.591,00	3.577,00
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>3.591,00</u>	<u>3.577,00</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>3.591,00</u>	<u>3.577,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.591,00	3.577,00
	85295		Pozostała działalność	57.967,00	57.527,58
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>57.967,00</u>	<u>57.527,58</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>2.167,00</u>	<u>1.727,58</u>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.167,00	1.727,58
			<u>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>55.800,00</u>	<u>55.800,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	55.800,00	55.800,00
X	X	X	<u>Ogółem wydatki</u>	2.052.962,93	2.027.637,86

2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
801			<u>OŚWIATA</u> <u>I WYCHOWANIE</u>	<u>20.090,00</u>	<u>17.754,00</u>
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>20.090,00</u>	<u>17.754,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>20.090,00</u>	<u>17.754,00</u>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.090,00	17.754,00
X	X	X	Ogółem dochody	20.090,00	17.754,00

WYDATKI :

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadania	Plan	Wykonanie
801			<u>OŚWIATA</u> <u>I WYCHOWANIE</u>	<u>20.090,00</u>	<u>17.754,00</u>
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>20.090,00</u>	<u>17.754,00</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>20.090,00</u>	<u>17.754,00</u>
			<u>1) dotacja na zadania bieżące</u>	<u>20.090,00</u>	<u>17.754,00</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20.090,00	17.754,00
X	X	X	Ogółem wydatki	20.090,00	17.754,00

4. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustawy:

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>47.000,00</u>	<u>53.140,15</u>
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>47.000,00</u>	<u>53.140,15</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>47.000,00</u>	<u>53.140,15</u>
		0480	<u>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</u>	<u>47.000,00</u>	<u>53.140,15</u>
X	X	X	Ogółem dochody	<u>47.000,00</u>	<u>53.140,15</u>

WYDATKI :

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadania	Plan	Wykonanie
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>47.000,00</u>	<u>46.161,06</u>
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.964,59</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.964,59</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.964,59</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.964,59</u>
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.964,59</u>
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>45.000,00</u>	<u>44.196,47</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>45.000,00</u>	<u>44.196,47</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>45.000,00</u>	<u>44.196,47</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.160,00</u>
		4170	<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.160,00</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>43.500,00</u>	<u>43.036,47</u>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.450,00	20.066,78
		4300	Zakup usług pozostałych	23.050,00	22.969,69
X	X	X	Ogółem wydatki	47.000,00	46.161,06

2) z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej¹⁾;

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>800,00</u>	<u>1.152,42</u>
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>800,00</u>	<u>1.152,42</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>800,00</u>	<u>1.152,42</u>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	1.152,42
X	X	X	Ogółem dochody	800,00	1.152,42

WYDATKI :

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadania	Plan	Wykonanie
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>800,00</u>	-
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>800,00</u>	-
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>800,00</u>	-
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>800,00</u>	-
			<u>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>800,00</u>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-
X	X	X	Ogółem wydatki	800,00	-

3) z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska;

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	3.000,00	4.813,24
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>3.000,00</u>	<u>4.813,24</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>3.000,00</u>	<u>4.813,24</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska kwota 3.000,00	3.000,00	4.813,24
X	X	X	Ogółem dochody	3.000,00	4.813,24

WYDATKI ;

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	3.000,00	2.379,03
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.379,03</u>
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.379,03</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.379,03</u>
			<u>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.379,03</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	459,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.919,46
X	X	X	Ogółem wydatki	3.000,00	2.379,03

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI</u>	171.000,00	167.377,10

			<u>PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>		
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>171.000,00</u>	<u>167.377,10</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>171.000,00</u>	<u>167.377,10</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	171.000,00	167.377,10
X	X	X	Ogółem dochody	171.000,00	167.377,10

WYDATKI ;

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.000,00	-
	75023		<u>Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/</u>	<u>1.000,00</u>	
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1.000,00</u>	-
			<u>1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>1.000,00</u>	-
			<u>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>1.000,00</u>	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	-
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	172.000,00	171.889,20
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>172.000,00</u>	<u>171.889,20</u>
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>172.000,00</u>	<u>171.889,20</u>
			<u>1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>172.000,00</u>	<u>171.889,20</u>
			<u>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>172.000,00</u>	<u>171.889,20</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	172.000,00	171.889,20
X	X	X	Ogółem wydatki	173.000,00	171.889,20

5.Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie	%
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>198.567,25</u>	<u>198.567,25</u>	<u>100</u>
	01042		<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>50.000,000</u>	<u>50.000,000</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>50.000,000</u>	<u>50.000,000</u>	<u>100</u>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,000	50.000,000	100
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>148.567,25</u>	<u>148.567,25</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>148.567,25</u>	<u>148.567,25</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	148.567,25	148.567,25	100
020			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>6.500,00</u>	<u>8.761,15</u>	134,7
	02001		<u>Gospodarka leśna</u>	<u>6.500,00</u>	<u>8.761,15</u>	134,7
			<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>	<u>6.500,00</u>	<u>8.761,15</u>	134,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -drewno	6.500,00	8.761,15	134,7
400			<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE</u>	<u>153.600,00</u>	<u>167.371,76</u>	<u>109</u>
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>153.600,00</u>	<u>167.371,76</u>	<u>109</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>153.600,00</u>	<u>167.371,76</u>	<u>109</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	100,00	867,60	867

		0830	Wpływy z usług	153.000,00	162.842,10	106,4
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1.029,26	205,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów -odpłatność za przyłącz wodociągowy	-	2.632,80	-
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>88.378,00</u>	<u>88.682,58</u>	<u>100,3</u>
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>8.378,00</u>	<u>8.377,70</u>	<u>99,9</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>8.378,00</u>	<u>8.377,70</u>	<u>99,9</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.378,00	8.377,70	99,9
	60078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>100</u>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	80.000,00	80.000,00	100
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>304,88</u>	-
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	-	<u>304,88</u>	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	304,88	-
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>101.500,00</u>	<u>109.712,09</u>	<u>108</u>
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>101.500,00</u>	<u>109.712,09</u>	<u>108</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>101.500,00</u>	<u>108.572,09</u>	<u>106</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	73.000,00	79.711,43	109

			majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług - wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich	500,00	759,04	151,8
		0920	Pozostałe odsetki	-	101,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28.000,00	28.000,00	100
			<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>	-	<u>1.140,00</u>	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1.140,00	-
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100</u>
	71035		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100</u>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100
720			<u>INFORMATYKA</u>	<u>111.747,00</u>	<u>39.771,61</u>	<u>35,5</u>
	72095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>111.747,00</u>	<u>39.771,61</u>	<u>35,5</u>
			<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>	<u>111.747,00</u>	<u>39.771,61</u>	<u>35,5</u>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	111.747,00	39.771,61	35,5
750			<u>ADMINISTRACJA</u>	<u>64.760,00</u>	<u>79.321,55</u>	<u>122,4</u>

			<u>PUBLICZNA</u>			
	75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>45.260,00</u>	<u>45.260,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>45.260,00</u>	<u>45.260,00</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	45.260,00	45.260,00	100
	75023		<u>Urzędy Gmin</u>	<u>19.500,00</u>	<u>34.061,55</u>	<u>174,6</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>19.500,00</u>	<u>34.061,55</u>	<u>174,6</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	500,00	1.590,80	318,1
		0920	Pozostałe odsetki	-	32,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19.000,00	32.438,05	170,7
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>56.149,00</u>	<u>42.749,00</u>	<u>76,1</u>
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.297,00</u>	<u>1.297,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>1.297,00</u>	<u>1.297,00</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.297,00	1.297,00	100
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz</u>	<u>42.775,00</u>	<u>29.375,00</u>	<u>68,6</u>

			<u>referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>			
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>42.775,00</u>	<u>29.375,00</u>	<u>68,6</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	42.775,00	29.375,00	68,6
	75113		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>12.077,00</u>	<u>12.077,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>12.077,00</u>	<u>12.077,00</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	12.077,00	12.077,00	100
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>30.000,00</u>	<u>32.000,00</u>	<u>106,6</u>
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>30.000,00</u>	<u>32.000,00</u>	<u>106,6</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>30.000,00</u>	<u>32.000,00</u>	<u>106,6</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2.000,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	100
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI</u>	<u>3.234.907,00</u>	<u>3.324.259,57</u>	<u>102,7</u>

			<u>PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>			
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.</u>	<u>600,00</u>	-	-
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>600,00</u>	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00	-	-
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1.068.000,00</u>	<u>1.112.931,50</u>	<u>104,2</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>1.068.000,00</u>	<u>1.112.931,50</u>	<u>104,2</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	1.037.000,00	1.078.288,00	104
		0320	Podatek rolny	9.000,00	8.256,50	91,7
		0330	Podatek leśny	22.000,00	26.387,00	120
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>531.000,00</u>	<u>563.567,98</u>	<u>106,1</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>531.000,00</u>	<u>563.567,98</u>	<u>106,1</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	50.000,00	64.313,45	128,6
		0320	Podatek rolny	443.000,00	447.773,75	101
		0330	Podatek leśny	500,00	1.227,00	245
		0340	Podatek od środków transportowych	22.000,00	25.717,00	116,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000,00	6.635,00	221,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11.000,00	15.186,00	138

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	2.715,78	181
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>606.000,00</u>	<u>609.227,35</u>	<u>100,5</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>606.000,00</u>	<u>609.227,35</u>	<u>100,5</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6.000,00	8.799,00	146,6
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	380.000,00	379.178,98	99,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47.000,00	53.140,15	113
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	173.000,00	167.377,10	96,7
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	512,12	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	220,00	-
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1.029.307,00</u>	<u>1.038.532,74</u>	<u>100,8</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>1.029.307,00</u>	<u>1.038.532,74</u>	<u>100,8</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	919.307,00	929.510,00	101,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110.000,00	109.022,74	99,1
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>4.990.675,00</u>	<u>4.989.886,84</u>	<u>99,9</u>
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>3.805.821,00</u>	<u>3.805.821,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>3.805.821,00</u>	<u>3.805.821,00</u>	<u>100</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.805.821,00	3.805.821,00	100

	75802		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>45.510,00</u>	<u>45.510,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>45.510,00</u>	<u>45.510,00</u>	<u>100</u>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	45.510,00	45.510,00	100
	75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1.063.088,00</u>	<u>1.063.088,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>1.063.088,00</u>	<u>1.063.088,00</u>	<u>100</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.063.088,00	1.063.088,00	100
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>34.000,00</u>	<u>33.211,84</u>	<u>97,6</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>34.000,00</u>	<u>33.211,84</u>	<u>97,6</u>
		0920	Pozostałe odsetki	34.000,00	33.211,84	97,6
	75831		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>42.256,00</u>	<u>42.256,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>42.256,00</u>	<u>42.256,00</u>	<u>100</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42.256,00	42.256,00	100
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>215.457,68</u>	<u>212.529,28</u>	<u>98,6</u>
	80101		<u>Szkoły Podstawowe</u>	<u>6.924,68</u>	<u>6.332,28</u>	<u>91,4</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>6.924,68</u>	<u>6.332,28</u>	<u>91,4</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.800,00	3.207,60	84,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3.124,68	3.124,68	100

	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>100</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	150.000,00	150.000,00	100
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>58.533,00</u>	<u>56.197,00</u>	<u>96</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>58.533,00</u>	<u>56.197,00</u>	<u>96</u>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.090,00	17.754,00	88,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	38.443,00	38.443,00	100
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>2.219.590,97</u>	<u>2.177.435,90</u>	<u>98,1</u>
	85206		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>18.026,00</u>	<u>17.919,07</u>	<u>99,4</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>18.026,00</u>	<u>17.919,07</u>	<u>99,4</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	18.026,00	17.919,07	99,4
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.776.218,00</u>	<u>1.732.222,30</u>	<u>97,5</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>1.776.218,00</u>	<u>1.732.222,30</u>	<u>97,5</u>
		0920	Pozostałe odsetki	14.000,00	1.171,38	8,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	6.954,74	38,52 3,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane	1.731.218,00	1.719.746,70	99,3

			z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00	4.349,48	434
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>12.240,00</u>	<u>12.190,09</u>	<u>99,6</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>12.240,00</u>	<u>12.190,09</u>	<u>99,6</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81,00	80,94	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	7.086,00	7.085,65	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	5.073,00	5.023,50	99
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>100</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	110.000,00	110.000,00	100

	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>59.716,00</u>	<u>59.235,75</u>	<u>99,1</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>59.716,00</u>	<u>59.235,75</u>	<u>99,1</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	899,31	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58.816,00	58.336,44	99,1
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>111.832,97</u>	<u>111.875,20</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>111.832,97</u>	<u>111.875,20</u>	<u>100,3</u>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64.859,25	65.027,94	100,2
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.433,72	3.307,26	96,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	43.540,00	43.540,00	100
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>8.591,00</u>	<u>11.465,91</u>	<u>133,4</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>8.591,00</u>	<u>11.465,91</u>	<u>133,4</u>
		0830	Wpływy z usług -opłata za usługi opiekuńcze	5.000,00	7.880,00	157,6
		0920	Pozostałe odsetki	-	2,67	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane	3.591,00	3.577,00	99,6

			z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	6,24	-
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>122.967,00</u>	<u>122.527,58</u>	<u>99,6</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>122.967,00</u>	<u>122.527,58</u>	<u>99,6</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	57.967,00	57.527,58	99,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	65.000,00	65.000,00	100
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>77.854,00</u>	<u>65.585,78</u>	<u>84,2</u>
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>77.854,00</u>	<u>65.585,78</u>	<u>84,2</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>77.854,00</u>	<u>65.585,78</u>	<u>84,2</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	61.479,00	50.581,78	82
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	16.375,00	15.004,00	91,6

			w ramach programów rządowych			
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>190.906,00</u>	<u>206.088,92</u>	<u>107,9</u>
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>181.305,00</u>	<u>193.690,34</u>	<u>106,8</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>181.305,00</u>	<u>193.690,34</u>	<u>106,8</u>
		0830	Wpływy z usług -opłata za odprowadzone ścieki kwota	179.000,00	187.514,10	104
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	1.107,28	1107
		0970	Wpływy z różnych dochodów -odpłatność za przyłącz kanalizacji	2.205,00	5.068,96	229
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>5.801,00</u>	<u>6.432,92</u>	<u>110</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>5.801,00</u>	<u>6.432,92</u>	<u>110</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	631,92	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	5.801,00	5.801,00	100
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>3.000,00</u>	<u>4.813,24</u>	<u>160</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>3.000,00</u>	<u>4.813,24</u>	<u>160</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	4.813,24	160
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>800,00</u>	<u>1.152,42</u>	<u>144</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>800,00</u>	<u>1.152,42</u>	<u>144</u>

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	1.152,42	144
926			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>108.003,60</u>	<u>86.712,12</u>	<u>80,2</u>
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>108.003,60</u>	<u>86.712,12</u>	<u>80,2</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	-	<u>3.632,12</u>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3.632,12	-
			<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>	<u>108.003,60</u>	<u>83.080,00</u>	<u>76,9</u>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	108.003,60	83.080,00	76,9
X	X	X	Ogółem dochody	11.858.595,50	11.839.435,40	99,8

6. Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>948.767,25</u>	<u>941.988,06</u>	<u>99,2</u>
	01008		<u>Melioracje wodne</u>	<u>10.000,00</u>	<u>9.791,51</u>	<u>97,9</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>10.000,00</u>	<u>9.791,51</u>	<u>97,9</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>10.000,00</u>	<u>9.791,51</u>	<u>97,9</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</u>	<u>10.000,00</u>	<u>9.791,51</u>	<u>97,9</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	9.700,00	9.616,51	99,1
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	175,00	58,3
	01030		<u>Izby Rolnicze</u>	<u>11.800,00</u>	<u>9.187,26</u>	<u>77,8</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>11.800,00</u>	<u>9.187,26</u>	<u>77,8</u>

			2) dotacje na zadania bieżące	<u>11.800,00</u>	<u>9.187,26</u>	<u>77,8</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	11.800,00	9.187,26	77,8
	01036		<u>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</u>	<u>705.400,00</u>	<u>701.508,08</u>	<u>99,4</u>
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>705.400,00</u>	<u>701.508,08</u>	<u>99,4</u>
			<u>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>705.400,00</u>	<u>701.508,08</u>	<u>99,4</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515.432,00	511.923,73	99,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.651,00	33.651,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156.317,00	155.933,35	99,7
	01042		<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>72.700,00</u>	<u>72.633,96</u>	<u>99,9</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>72.700,00</u>	<u>72.633,96</u>	<u>99,9</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>72.700,00</u>	<u>72.633,96</u>	<u>99,9</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</u>	<u>72.700,00</u>	<u>72.633,96</u>	<u>99,9</u>
		4270	Zakup usług remontowych	72.700,00	72.633,96	99,9
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>148.867,25</u>	<u>148.867,25</u>	<u>100</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>148.867,25</u>	<u>148.867,25</u>	<u>100</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>148.867,25</u>	<u>148.867,25</u>	<u>100</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</u>	<u>148.867,25</u>	<u>148.867,25</u>	<u>100</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.213,08	3.213,08	100
		4430	Różne opłaty i składki	145.654,17	145.654,17	100
020			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>10.600,00</u>	<u>7.927,24</u>	<u>74,7</u>

	02001		<u>Gospodarka leśna</u>	<u>10.600,00</u>	<u>7.927,24</u>	<u>74,7</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>10.600,00</u>	<u>7.927,24</u>	<u>74,7</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>10.600,00</u>	<u>7.927,24</u>	<u>74,7</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>6.500,00</u>	<u>4.410,64</u>	<u>67,8</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	4.410,64	67,8
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</u>	<u>4.100,00</u>	<u>3.516,60</u>	<u>85,3</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,00	299,60	50
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.501,00	3.217,00	91,8
400			<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u>	<u>267.700,00</u>	<u>237.267,13</u>	<u>88,6</u>
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>267.700,00</u>	<u>237.267,13</u>	<u>88,6</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>267.700,00</u>	<u>237.267,13</u>	<u>88,6</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>267.500,00</u>	<u>237.112,81</u>	<u>88,9</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>34.969,00</u>	<u>33.840,67</u>	<u>99,6</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.474,00	26.338,06	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.019,00	2.018,56	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.873,00	4.796,85	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	699,00	687,20	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	904,00	-	-
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>232.531,00</u>	<u>203.272,14</u>	<u>87,2</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.095,56	27.090,01	90

		4260	Zakup energii	74.000,00	59.259,41	80
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	5.000,00	83,3
		4300	Zakup usług pozostałych	20.700,00	18.356,29	88,6
		4430	Różne opłaty i składki	21.000,00	19.549,60	93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,44	820,44	100
		4480	Podatek od nieruchomości	71.915,00	71.915,00	100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8.000,00	1.281,39	16
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>200,00</u>	<u>154,32</u>	77,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	154,32	77,1
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>741.037,97</u>	<u>712.991,71</u>	<u>96,2</u>
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	100
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	100
			<u>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>522.637,97</u>	<u>495.938,30</u>	<u>94,8</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>270.637,97</u>	<u>246.258,37</u>	<u>90,9</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>	<u>24.000,00</u>	<u>20.290,00</u>	<u>84,5</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>24.000,00</u>	<u>20.290,00</u>	<u>84,5</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	20.290,00	84,5
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>246.637,97</u>	<u>225.968,37</u>	<u>96,1</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196.959,97	178.411,19	90,5
		4270	Zakup usług remontowych	23.378,00	22.854,86	97,7

		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	23.466,98	93,8
		4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	1.235,34	95
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>252.000,00</u>	<u>249.679,93</u>	<u>99</u>
			<u>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>252.000,00</u>	<u>249.679,93</u>	<u>99</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252.000,00	249.679,93	99
	60078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>118.400,00</u>	<u>117.053,41</u>	<u>98,8</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1.000,00</u>	<u>45,96</u>	<u>4,6</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>1.000,00</u>	<u>45,96</u>	<u>4,6</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>1.000,00</u>	<u>45,96</u>	<u>4,6</u>
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	45,96	4,6
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>117.400,00</u>	<u>117.007,45</u>	<u>99,6</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117.400,00	117.007,45	99,6
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>726.180,00</u>	<u>716.866,14</u>	<u>98,7</u>
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>726.180,00</u>	<u>716.866,14</u>	<u>98,7</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>409.180,00</u>	<u>400.574,65</u>	<u>97,8</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>409.180,00</u>	<u>400.574,65</u>	<u>97,8</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>34.700,00</u>	<u>33.095,11</u>	<u>95,3</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	649,11	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.050,00	32.446,00	95,2
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>374.480,00</u>	<u>367.479,54</u>	<u>98</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109.430,00	107.683,88	98,4
		4260	Zakup energii	49.250,00	47.343,77	96,1

		4270	Zakup usług remontowych	90.280,00	89.371,44	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	80.700,00	78.724,53	97,5
		4430	Różne opłaty i składki	2.600,00	2.456,92	94,4
		4480	Podatek od nieruchomości	42.220,00	41.899,00	99,2
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>317.000,00</u>	<u>316.291,49</u>	<u>99,7</u>
			<u>1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>317.000,00</u>	<u>316.291,49</u>	<u>99,7</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317.000,00	316.291,49	99,7
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>62.700,00</u>	<u>60.051,35</u>	<u>95,7</u>
	71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>4.900,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>87,7</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>4.900,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>87,7</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>4.900,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>87,7</u>
			<u>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>4.900,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>87,7</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.900,00	4.300,00	87,7
	71035		<u>Cmentarze</u>	<u>57.800,00</u>	<u>55.751,35</u>	<u>96,4</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>53.800,00</u>	<u>51.751,35</u>	<u>96,1</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>53.800,00</u>	<u>51.751,35</u>	<u>96,1</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>53.800,00</u>	<u>51.751,35</u>	<u>96,1</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.300,00	13.891,47	97,1
		4260	Zakup energii	4.589,00	2.965,99	64,6
		4300	Zakup usług pozostałych	32.300,00	32.296,85	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	1.380,00	1.366,04	98,9
		4480	Podatek od nieruchomości	1.231,00	1.231,00	100
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>100</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne	4.000,00	4.000,00	100
720			<u>INFORMATYKA</u>	<u>141.213,00</u>	<u>120.325,15</u>	<u>85,2</u>
	72095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>141.213,00</u>	<u>120.325,15</u>	<u>85,2</u>

			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>141.213,00</u>	<u>120.325,15</u>	<u>85,2</u>
			<u>1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>7.000,00</u>	-	-
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>7.000,00</u>	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	-	-
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>134.213,00</u>	<u>120.325,15</u>	<u>89,6</u>
			<u>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</u>	<u>134.213,00</u>	<u>120.325,15</u>	<u>89,6</u>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111.747,00	100.161,45	89,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.466,00	20.163,70	89,7
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>1.493.260,00</u>	<u>1.438.181,54</u>	<u>96,3</u>
	75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>45.260,00</u>	<u>45.260,00</u>	<u>100</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>45.260,00</u>	<u>45.260,00</u>	<u>100</u>
			<u>1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>45.114,59</u>	<u>45.114,59</u>	<u>100</u>
			<u>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>42.926,73</u>	<u>42.926,73</u>	<u>100</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.204,00	33.204,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.703,00	2.703,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.140,04	6.140,04	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	879,69	879,69	100
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>2.187,86</u>	<u>2.187,86</u>	<u>100</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86	2.187,86	100

			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>145,41</u>	<u>145,41</u>	100
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	145,41	145,41	100
	75022		<u>Rady Gmin / miast i miast na prawach powiatu/</u>	<u>80.800,00</u>	<u>78.730,00</u>	<u>97,4</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>80.800,00</u>	<u>78.730,00</u>	<u>97,4</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>1.000,00</u>	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>1.000,00</u>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>79.800,00</u>	<u>78.730,00</u>	98,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79.800,00	78.730,00	98,6
	75023		<u>Urzędy Gmin / miast i miast na prawach powiatu</u>	<u>1.354.000,00</u>	<u>1.305.110,93</u>	<u>96,3</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1.354.000,00</u>	<u>1.305.110,93</u>	<u>96,3</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>1.327.000,00</u>	<u>1.279.266,64</u>	<u>96,3</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>1.096.720,00</u>	<u>1.067.141,19</u>	97,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818.529,00	800.586,42	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.257,00	73.256,38	99,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	18.800,00	18.608,00	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150.688,00	142.764,41	94,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.446,00	21.897,98	89,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	10.028,00	91,1
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>230.280,00</u>	<u>212.125,45</u>	92

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.000,00	649,00	21,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.992,29	49.899,58	92,4
		4260	Zakup energii	33.908,83	29.495,21	86,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.200,00	7.196,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	59.500,00	57.139,14	96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	1.691,72	56,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	934,23	93,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.000,00	5.900,14	84,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.000,00	16.146,18	94,9
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	4.466,67	99,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.178,88	33.178,88	100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.500,00	5.428,70	83,5
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>27.000,00</u>	<u>25.844,29</u>	95,7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.000,00	7.844,29	87,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.000,00	18.000,00	100
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>4.000,00</u>	<u>1.627,56</u>	<u>40,6</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>4.000,00</u>	<u>1.627,56</u>	<u>40,6</u>
			<u>1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>4.000,00</u>	<u>1.627,56</u>	<u>40,6</u>

			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>4.000,00</u>	<u>1.627,56</u>	<u>40,6</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	1.627,56	46,5
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	<u>9.200,00</u>	<u>7.453,05</u>	<u>81</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>9.200,00</u>	<u>7.453,05</u>	<u>81</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>9.200,00</u>	<u>7.453,05</u>	<u>81</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>9.200,00</u>	<u>7.453,05</u>	<u>81</u>
		4430	Różne opłaty i składki	9.200,00	7.453,05	81
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>56.149,00</u>	<u>42.749,00</u>	<u>76,1</u>
	75101		<u>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</u>	<u>1.297,00</u>	<u>1.297,00</u>	<u>100</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1.297,00</u>	<u>1.297,00</u>	<u>100</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>1.297,00</u>	<u>1.297,00</u>	<u>100</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>1.297,00</u>	<u>1.297,00</u>	<u>100</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.297,00	1.297,00	100
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>42.775,00</u>	<u>29.375,00</u>	<u>68,6</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>42.775,00</u>	<u>29.375,00</u>	<u>68,6</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>14.300,00</u>	<u>10.525,00</u>	<u>73,6</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>5.803,24</u>	<u>3.488,79</u>	<u>60,1</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,23	263,02	67,2

		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,90	37,68	67,4
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.357,11	3.188,09	59,5
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>8.496,76</u>	<u>7.036,21</u>	<u>82,8</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.104,76	5.096,63	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2.592,00	1.490,00	57,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	249,58	41,5
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>28.475,00</u>	<u>18.850,00</u>	<u>66,2</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.475,00	18.850,00	66,2
	75113		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	12.077,00	12.077,00	100
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>12.077,00</u>	<u>12.077,00</u>	<u>100</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>6.177,00</u>	<u>6.177,00</u>	<u>100</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>2.028,51</u>	<u>2.028,51</u>	<u>100</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,63	208,63	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,88	29,88	100
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.790,00	1.790,00	100
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>4.148,49</u>	<u>4.148,49</u>	<u>100</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.810,41	3.810,41	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	130,00	130,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	208,08	208,08	100

			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>5.900,00</u>	<u>5.900,00</u>	<u>100</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.900,00	5.900,00	100
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>190.900,00</u>	<u>184.014,77</u>	<u>96,4</u>
	75404		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.485,69</u>	<u>99</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.485,69</u>	<u>99</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>1.500,00</u>	<u>1.485,69</u>	<u>99</u>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1.500,00	1.485,69	99
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>189.000,00</u>	<u>182.529,08</u>	<u>96,5</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>120.000,00</u>	<u>114.029,08</u>	<u>95</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>112.300,00</u>	<u>106.520,49</u>	<u>94,8</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>709,00</u>	<u>531,51</u>	<u>74,9</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	444,60	88,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	76,02	83,5
		4120	Składka na Fundusz Pracy	118,00	10,89	9,2
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>111.591,00</u>	<u>105.988,98</u>	<u>92,2</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.295,00	81.309,70	98,8
		4260	Zakup energii	19.978,12	16.035,02	80,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.815,32	95,3
		4430	Różne opłaty i składki	3.800,00	3.511,06	45,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21,88	21,88	100
		4480	Podatek od nieruchomości	1.296,00	1.296,00	100

			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.700,00	7.508,59	97,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	100,59	50,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.500,00	7.408,00	98,7
			WYDATKI MAJĄTKOWE	69.000,00	68.500,00	99,2
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	69.000,00	68.500,00	99,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69.000,00	68.500,00	99,2
	75421		Zarządzanie kryzysowe	400,00	-	-
			WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	-	-
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	-
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5.000,00	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	-	-
			WYDATKI BIEŻĄCE	5.000,00	-	-
			6) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5.000,00	-	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	26.000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	26.000,00	-	-
			WYDATKI BIEŻĄCE	26.000,00	-	-

			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>26.000,00</u>	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>26.000,00</u>	-	-
		4810	Rezerwy	26.000,00	-	-
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>4.482.261,68</u>	<u>4.475.673,35</u>	<u>99,8</u>
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2.838.637,68</u>	<u>2.837.136,97</u>	<u>99,8</u>
			<u>WYDATKI BIEŻACE</u>	<u>2.838.637,68</u>	<u>2.837.136,97</u>	<u>99,8</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>2.719.378,68</u>	<u>2.717.883,82</u>	<u>99,9</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	<u>2.259.355,00</u>	<u>2.259.300,07</u>	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.734.972,00	1.734.970,67	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141.565,00	141.521,23	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332.902,00	332.894,91	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44.031,00	44.028,26	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.885,00	5.885,00	100
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	<u>460.023,68</u>	<u>458.583,75</u>	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.442,06	77.238,66	99,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.340,62	19.134,99	98,9
		4260	Zakup energii	219.297,00	219.351,72	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	960,00	96
		4300	Zakup usług pozostałych	24.467,00	24.461,62	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	1.727,99	107,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.837,00	4.835,74	99,9

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.100,00	3.092,53	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	124,50	20,7
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.316,00	86,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103.340,00	103.340,00	100
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	<u>119.259,00</u>	<u>119.253,15</u>	<u>99,9</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	115.259,00	115.253,15	99,9
		3250	Stypendia różne	4.000,00	4.000,00	100
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>290.876,00</u>	<u>289.917,90</u>	<u>99,6</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>290.876,00</u>	<u>289.917,90</u>	<u>99,6</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>277.018,00</u>	<u>275.893,60</u>	<u>99,5</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</u>	<u>264.560,00</u>	<u>263.438,55</u>	<u>99,5</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211.685,00	211.236,82	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.339,00	11.274,72	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.059,00	36.809,90	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.477,00	4.117,11	91,9
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>12.458,00</u>	<u>12.455,05</u>	<u>99,9</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.687,00	1.684,05	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.771,00	10.771,00	100
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	<u>13.858,00</u>	<u>14.024,30</u>	<u>101</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.858,00	14.024,30	101

	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>109.971,00</u>	<u>107.844,44</u>	<u>98</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>109.971,00</u>	<u>107.844,44</u>	<u>98</u>
			<u>2) dotacje na zadania bieżące;</u>	<u>109.971,00</u>	<u>107.844,44</u>	<u>98</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.650,00	5.418,40	95,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104.321,00	102.426,04	98,1
	80106		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>70.200,00</u>	<u>70.429,16</u>	<u>100</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>70.200,00</u>	<u>70.429,16</u>	<u>100</u>
			<u>2) dotacje na zadania bieżące;</u>	<u>70.200,00</u>	<u>70.429,16</u>	<u>100</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70.200,00	70.429,16	100
	80110		<u>Gimnazja</u>	<u>891.549,00</u>	<u>890.709,45</u>	<u>99,9</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>891.549,00</u>	<u>890.709,45</u>	<u>99,9</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	850.528,00	849.688,73	99,9
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</u>	<u>809.495,00</u>	<u>808.519,11</u>	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620.874,00	620.873,43	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.089,00	52.088,76	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119.208,00	119.207,57	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.324,00	16.349,35	94,3
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>41.033,00</u>	<u>41.169,62</u>	100,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.850,00	5.810,63	99,3

		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	525,99	150,2
		4430	Różne opłaty i składki	681,00	681,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.752,00	33.752,00	100
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>41.021,00</u>	<u>41.020,72</u>	<u>99,9</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41.021,00	41.020,72	99,9
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>63.410,00</u>	<u>63.408,14</u>	<u>99,9</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>63.410,00</u>	<u>63.408,14</u>	<u>99,9</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>45.860,00</u>	<u>45.858,14</u>	<u>99,9</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>45.860,00</u>	<u>45.858,14</u>	<u>99,9</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	45.860,00	45.858,14	99,9
			<u>2) dotacje na zadania bieżące;</u>	<u>17.550,00</u>	<u>17.550,00</u>	<u>100</u>
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17.550,00	17.550,00	100
	80114		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>187.695,00</u>	<u>187.335,93</u>	<u>99,8</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>187.695,00</u>	<u>187.335,93</u>	<u>99,8</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>186.895,00</u>	<u>186.561,47</u>	<u>99,8</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	<u>168.229,00</u>	<u>168.351,03</u>	<u>100</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.668,00	130.657,95	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.302,00	10.296,89	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia	25.460,00	25.639,68	100,

			społeczne			7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.799,00	1.756,51	97,6
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>18.666,00</u>	<u>18.210,44</u>	<u>97,5</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.640,00	2.640,65	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	552,00	552,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8.610,00	8.606,56	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	432,97	78,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	1.433,16	95,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	531,10	66,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.464,00	3.464,00	100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	<u>800,00</u>	<u>774,46</u>	<u>96,8</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	774,46	96,8
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>12.323,00</u>	<u>11.291,36</u>	<u>91,6</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>12.323,00</u>	<u>11.291,36</u>	<u>91,6</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>12.323,00</u>	<u>11.291,36</u>	<u>91,6</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>12.323,00</u>	<u>11.291,36</u>	<u>91,6</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.383,00	3.912,08	115,6
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	337,02	50,3

		4410	Podróże służbowe krajowe	3.770,00	3.436,26	91,1
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	3.606,00	80,1
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>17.600,00</u>	<u>17.600,00</u>	<u>100</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>17.600,00</u>	<u>17.600,00</u>	<u>100</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>17.600,00</u>	<u>17.600,00</u>	<u>100</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</u>	<u>17.600,00</u>	<u>17.600,00</u>	<u>100</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.600,00	17.600,00	100
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>472.100,00</u>	<u>467.338,90</u>	<u>98,9</u>
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.964,59</u>	98,2
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.964,59</u>	98,2
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.964,59</u>	98,2
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.964,59</u>	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.964,59	98,2
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>45.000,00</u>	<u>44.196,47</u>	<u>98,2</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>45.000,00</u>	<u>44.196,47</u>	98,2
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>45.000,00</u>	<u>44.196,47</u>	98,2
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.160,00</u>	77,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.160,00	77,3
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>43.500,00</u>	<u>43.036,47</u>	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.450,00	20.066,78	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	23.050,00	22.969,69	99,6
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>425.100,00</u>	<u>421.177,84</u>	99
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>425.100,00</u>	<u>421.177,84</u>	<u>99</u>

			<u>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</u>	<u>425.100,00</u>	<u>421.177,84</u>	<u>99</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425.100,00	421.177,84	99
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>2.518.103,00</u>	<u>2.446.391,14</u>	<u>97,1</u>
	85201		<u>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>	<u>1.000,00</u>	-	-
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1.000,00</u>	-	-
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>1.000,00</u>	-	-
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>1.000,00</u>	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	-	-
	85204		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>1.000,00</u>	-	-
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1.000,00</u>	-	-
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>1.000,00</u>	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1.000,00	-	-
	85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>1.000,00</u>	-	-
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1.000,00</u>	-	-
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>1.000,00</u>	-	-
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>1.000,00</u>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-
	85206		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>18.026,00</u>	<u>17.919,07</u>	99,4
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>18.026,00</u>	<u>17.919,07</u>	99,4

			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>18.026,00</u>	<u>17.919,07</u>	99,4
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>18.026,00</u>	<u>17.919,07</u>	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.941,96	14.877,80	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.717,96	2.680,28	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	366,08	360,99	98,6
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.775.218,00</u>	<u>1.727.872,82</u>	<u>97,3</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1.775.218,00</u>	<u>1.727.872,82</u>	<u>97,3</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>124.055,84</u>	<u>107.525,95</u>	<u>88,6</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>94.612,31</u>	<u>91.774,69</u>	<u>97</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.791,18	34.696,70	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.433,69	2.433,69	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.458,00	53.779,80	95,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	929,44	864,50	93
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>29.443,53</u>	<u>15.751,26</u>	<u>53,4</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,04	254,04	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	114,00	76
		4300	Zakup usług pozostałych	3.445,56	3.445,56	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	68,20	68,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93	100
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	13.000,00	1.148,90	8,8

			wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur			
		4580	Pozostałe odsetki	11.000,00	9.237,16	83,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	389,47	97,3
			<u>2) dotacja na zadania bieżące</u>	<u>30.000,00</u>	<u>6.954,74</u>	23,1
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30.000,00	6.954,74	23,1
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>1.621.162,16</u>	<u>1.613.392,13</u>	99,5
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	311,16	311,16	100
		3110	Świadczenia społeczne	1.620.851,00	1.613.080,97	99,5
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>12.573,27</u>	<u>12.523,36</u>	<u>99,6</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>12.573,27</u>	<u>12.523,36</u>	<u>99,6</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>12.159,00</u>	<u>12.109,15</u>	<u>99,5</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>12.159,00</u>	<u>12.109,15</u>	<u>99,5</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.159,00	12.109,15	99,5
			<u>2) dotacja na zadania bieżące</u>	<u>81,00</u>	<u>80,94</u>	<u>99,9</u>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	81,00	80,94	99,9

			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
			4) 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	333,27	333,27	100
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	316,51	316,51	100
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16,76	16,76	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>145.012,03</u>	<u>144.713,82</u>	<u>99,7</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>145.012,03</u>	<u>144.713,82</u>	<u>99,7</u>
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>145.012,03</u>	<u>144.713,82</u>	<u>99,7</u>
		3110	Świadczenia społeczne	137.000,00	136.991,31	99,9
		3119	Świadczenia społeczne	8.012,03	7.722,51	96,3
	85216		Zasiłki stałe	<u>59.716,00</u>	<u>59.235,75</u>	<u>99,1</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>59.716,00</u>	<u>59.235,75</u>	<u>99,1</u>
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>58.816,00</u>	<u>58.336,44</u>	<u>99,1</u>
		3110	Świadczenia społeczne	58.816,00	58.336,44	99,1
			2) dotacja na zadania bieżące	<u>900,00</u>	<u>899,31</u>	<u>99,9</u>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	899,31	99,9
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	<u>272.399,70</u>	<u>261.147,80</u>	<u>95,8</u>

			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>272.399,70</u>	<u>261.147,80</u>	<u>95,8</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>202.998,00</u>	<u>194.261,90</u>	<u>95,6</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>192.271,84</u>	<u>184.865,95</u>	<u>96,1</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.178,62	147.192,10	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.146,00	10.145,45	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.390,63	25.332,10	95,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.556,59	2.196,30	61,7
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>10.726,16</u>	<u>9.395,95</u>	<u>87,5</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,73	619,73	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	456,00	456,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.381,30	79,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	258,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	544,00	476,62	87,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.215,43	4.215,43	100
		4480	Podatek od nieruchomości	133,00	133,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.113,87	74,2
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>1.442,00</u>	<u>1.441,62</u>	<u>99,9</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.442,00	1.441,62	99,9
			<u>4) 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</u>	<u>67.959,70</u>	<u>65.444,28</u>	<u>96,2</u>

			<u>samorządu terytorialnego</u>			
		3117	Świadczenia społeczne	2.714,54	2.714,51	99,9
		3119	Świadczenia społeczne	143,71	143,71	100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.268,48	21.026,55	94,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.178,92	1.113,17	94,4
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.862,45	1.816,06	97,6
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98,60	96,14	97,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.141,20	4.795,40	93,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,18	253,87	93,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy	243,85	236,88	97,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,91	12,54	97,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.943,20	1.265,49	65,1
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	102,88	67,00	65,1
		4307	Zakup usług pozostałych	29.846,67	29.779,44	99,7
		4309	Zakup usług pozostałych	1.580,11	1.576,56	99,7
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522,35	519,45	99,4
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27,65	27,51	99,4
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>42.191,00</u>	<u>38.004,58</u>	<u>90</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>42.191,00</u>	<u>38.004,58</u>	<u>90</u>
			<u>1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>42.191,00</u>	<u>38.004,58</u>	<u>90</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>40.713,27</u>	<u>36.587,99</u>	<u>89,8</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	29.409,27	26.531,40	90,2

			pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.260,00	1.259,70	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.687,00	5.055,25	88,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00	164,64	21,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.591,00	3.577,00	99,6
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>1.477,73</u>	<u>1.416,59</u>	<u>95,8</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,56	5,42	8,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.411,17	1.411,17	100
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>189.967,00</u>	<u>184.973,94</u>	<u>97,3</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>189.967,00</u>	<u>184.973,94</u>	<u>97,3</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>24.167,00</u>	<u>19.175,56</u>	<u>79,3</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>24.167,00</u>	<u>19.175,56</u>	<u>79,3</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.167,00	16.687,54	87
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	598,02	29,9
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.890,00	63
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>165.800,00</u>	<u>165.798,38</u>	<u>99,9</u>
		3110	Świadczenia społeczne	165.800,00	165.798,38	99,9
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>151.554,00</u>	<u>137.955,93</u>	<u>91</u>
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>60.000,00</u>	<u>59.724,71</u>	<u>99,5</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>60.000,00</u>	<u>59.724,71</u>	<u>99,5</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>60.000,00</u>	<u>59.724,71</u>	<u>99,5</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>60.000,00</u>	<u>59.724,71</u>	<u>99,5</u>
		4210	Zakup materiałów	44.150,00	43.901,77	99,4

			i wyposażenia			
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	15.850,00	15.822,94	99,8
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>91.554,00</u>	<u>78.231,22</u>	<u>85,4</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>91.554,00</u>	<u>78.231,22</u>	<u>85,4</u>
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>91.554,00</u>	<u>78.231,22</u>	<u>85,4</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	72.979,00	63.227,22	86,6
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18.575,00	15.004,00	80,7
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>920.546,00</u>	<u>851.364,58</u>	<u>92,4</u>
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>542.845,00</u>	<u>507.132,97</u>	<u>93,4</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>528.845,00</u>	<u>495.365,92</u>	93,6
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>526.239,00</u>	<u>494.602,96</u>	93,5
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>106.598,00</u>	<u>104.511,53</u>	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.521,00	80.904,18	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.055,00	6.055,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.976,00	14.390,45	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.146,00	2.061,90	96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00	1.100,00	57,8
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>419.641,00</u>	<u>390.091,43</u>	92,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.154,65	23.587,35	97,6
		4260	Zakup energii	99.000,00	85.630,79	86,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	733,00	36,6
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	30.131,43	94,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	700,00	638,08	91,1

			Internet			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.100,00	930,46	84,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	823,85	82,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	5.095,17	84,9
		4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	7.435,40	57,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.461,35	2.461,35	100
		4480	Podatek od nieruchomości	226.225,00	226.225,00	100
		4530	Podatek od towarów i usług	12.000,00	6.399,55	53,3
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>2.606,00</u>	<u>762,96</u>	29,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.606,00	762,96	29,2
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>14.000,00</u>	<u>11.767,05</u>	<u>84</u>
			<u>1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>14.000,00</u>	<u>11.767,05</u>	<u>84</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.500,00	90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	7.267,05	80,7
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>192.801,00</u>	<u>178.713,90</u>	<u>92,6</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>192.801,00</u>	<u>178.713,90</u>	<u>92,6</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>192.801,00</u>	<u>178.713,90</u>	<u>92,6</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>192.801,00</u>	<u>178.713,90</u>	<u>92,6</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	190.801,00	178.713,90	92,6
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>25.000,00</u>	<u>21.256,20</u>	<u>85</u>

			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>25.000,00</u>	<u>21.256,20</u>	<u>85</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>25.000,00</u>	<u>21.256,20</u>	<u>85</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>25.000,00</u>	<u>21.256,20</u>	<u>85</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	21.256,20	85
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.731,46</u>	<u>86,5</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.731,46</u>	<u>86,5</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.731,46</u>	<u>86,5</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.731,46</u>	<u>86,5</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.731,46	86,5
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>147.600,00</u>	<u>135.690,70</u>	<u>91,9</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>147.600,00</u>	<u>135.690,70</u>	<u>91,9</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>147.600,00</u>	<u>135.690,70</u>	<u>91,9</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>147.600,00</u>	<u>135.690,70</u>	<u>91,9</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.000,00	46.420,20	96,7
		4260	Zakup energii	70.300,00	63.202,20	89,9
		4270	Zakup usług remontowych	29.000,00	25.815,24	89
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	253,06	84,3
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>800,00</u>	-	-
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>800,00</u>	-	-
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>800,00</u>	-	-
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>800,00</u>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-	-

	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>9.500,00</u>	<u>6.839,35</u>	<u>72</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>9.500,00</u>	<u>6.839,35</u>	<u>72</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>9.500,00</u>	<u>6.839,35</u>	<u>72</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>9.500,00</u>	<u>6.839,35</u>	<u>72</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	569,89	28,5
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	6.269,46	83,6
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>47.800,00</u>	<u>46.622,52</u>	<u>97,5</u>
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>100</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>100</u>
			<u>2) dotacje na zadania bieżące</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>100</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45.000,00	45.000,00	100
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.800,00</u>	<u>1.622,52</u>	<u>57,9</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2.800,00</u>	<u>1.622,52</u>	<u>57,9</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>2.800,00</u>	<u>1.622,52</u>	<u>57,9</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>2.800,00</u>	<u>1.622,52</u>	<u>57,9</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	1.622,52	57,9
926			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>196.723,60</u>	<u>189.309,84</u>	<u>96,2</u>
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>100.723,60</u>	<u>98.849,84</u>	<u>98,1</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>14.000,00</u>	<u>12.698,05</u>	<u>90,7</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>400,00</u>	<u>280,00</u>	<u>70</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>400,00</u>	<u>280,00</u>	<u>70</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	280,00	70

			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>13.600,00</u>	<u>12.418,05</u>	91,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.311,00	2.272,99	98,3
		4260	Zakup energii	4.000,00	3.973,65	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	4.594,61	83,5
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	787,80	14,3
		4480	Podatek od nieruchomości	789,00	789,00	100
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>86.723,60</u>	<u>86.151,79</u>	<u>99,3</u>
			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	<u>86.723,60</u>	<u>86.151,79</u>	99,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86.723,60	86.151,79	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.723,60	49.723,60	100
				37.000,00	36.428,19	98,4
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>96.000,00</u>	<u>90.460,00</u>	<u>94,2</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>96.000,00</u>	<u>90.460,00</u>	<u>94,2</u>
			2) dotacje na zadania bieżące	<u>96.000,00</u>	<u>90.460,00</u>	<u>94,2</u>
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	96.000,00	90.460,00	94,2
X	X	X	Ogółem wydatki	13.458.595,50	13.077.018,35	97,1

7.Ogółem plan dochodów budżetowych po uwzględnieniu zmian na rok 2014 wynosi 11.858.595,50.

Planowane dochody budżetowe za okres 12-stu miesięcy 2014 roku wykonano w kwocie **11.839.435,40** tj. 99,8% planowanych dochodów rocznych w tym;

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan **198.567,25** wykonanie **198.567,25**

tj.100%

z tego:

dochody bieżące;

- dotacja z Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych plan 50.000,00 wykonanie 50.000,00

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego plan 148.567,25 wykonanie 148.567,25

/wydano 435 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego/.

Dział 020 LEŚNICTWO plan **6.500,00** wykonanie **8.761,15** tj. 134,7%

dochody majątkowe ;

- wpływy ze sprzedaży wyrobów plan 6.500,00 wykonanie 8.761,15

/ sprzedaż drewna/.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ plan **153.600,00** wykonanie **167.371,76** tj. 109%

z tego:

dochody bieżące ;

-wpływy ze sprzedaży wody plan 153.000,00 wykonanie 162.842,10

Stan zaległości na 31.12.2014 rok wynosi 14.084,98, nadpłat 209,81.

- wpływy z różnych opłat plan 100,00 wykonanie 867,60 /zwrot kosztów postępowania administracyjnego/

- pozostałe odsetki plan 500,00 wykonanie 1.029,26

- wpływy z różnych dochodów plan 0 wykonanie 2.632,80

/ wpłata za przyłącze wodociągowe/.

Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ plan **88.378,00** wykonanie **88.682,58** tj. 100,3%.

z tego;

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów plan 8.378,00 wykonanie 8.377,70

/wpływ odszkodowania z gwarancji usunięcia wad i usterek /

- dochody 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 plan 0 wykonanie 304,88

/ zatrzymywanie na przystankach autobusowych busów/.

dochody majątkowe ;

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych plan 80.000,00 wykonanie 80.000,00.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan **101.500,00** wykonanie **109.712,09**

tj. 108%

z tego:

dochody bieżące;

-wpływy z najmu i dzierżawy majątku Gminy plan 73.000,00 wykonanie 79.711,43

wpływy z wynajmu; budynków tj. Ośrodek Zdrowia, Lecznica Zwierząt, Gabinet Stomatologiczny, lokalu dla Telekomunikacji i Poczty Polskiej w Budynku Urzędu Gminy,

Gołębiowski Paweł, Wota Kazimierz, FPHU INCO-PLUS, budynku sklepu w miejscowości Czelatyce, budynku SKR w miejscowości Rokietnica, budynku SKR w miejscowości Tapin, Gabinetu Rehabilitacji w budynku OSP w Rokietnicy oraz „Okręgowe Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi” – opłaty za używanie budynku spędu, dzierżawa działek –P. Horbowy Władysław, P. Chudzik Teresa.

Stan zaległości na dzień 31.12.2014r. kwota 4.900,79.

-wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich plan 500,00 wykonanie 759,04

-pozostałe odsetki plan 0 wykonanie 101,62.

- wpływy z różnych dochodów plan 28.000,00 wykonanie 28.000,00

/jednorazowe bony z Urzędu Pracy z przeznaczeniem na utworzenie miejsc pracy/.

dochody majątkowe ;

-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 0 wykonanie 1.140,00

/ sprzedaż złomu/.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan **10.000,00** wykonanie **10.000,00** tj. 100%
z tego ;

- dochody bieżące;

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na przygotowanie terenu pod budowę projektowanego parkingu przy cmentarzu plan 10.000,00 wykonanie 10.000,00.

Dział 720 INFORMATYKA plan **111.747,00** wykonanie **39.771,61** tj. 35,5%

z tego;

dochody majątkowe ;

-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan 111.747,00 wykonanie 39.771,61

/środki na realizację PSeAP - zadanie realizowane w drodze umowy z Samorządem Województwa/.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan **64.760,00** wykonanie **79.321,55**

tj. 122,4%

z tego:

dochody bieżące;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na ;

- zadania z zakresu obrony cywilnej i ewidencji ludności plan 45.260,00

wykonanie 45.260,00

- wpływy z różnych opłat plan 500,00 wykonanie 1.590,80 /zwrot kosztów postępowania administracyjnego /

- wpływy z różnych dochodów plan 19.000,00 wykonanie 32.438,05

/wpływy za wynajem budynków użyteczności publicznej na przyjęcia weselne oraz zwrot za media/

-pozostałe odsetki plan 0 wykonanie 32,70.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan **56.149,00**

wykonanie **42.749,00** tj. 76,1%

z tego:

dochody bieżące ;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na;
- aktualizację i prowadzenie stałego spisu wyborców plan 1.297,00 wykonanie 1.297,00.
- wybory do Rady Gminy i Wójta plan 42.775,00 wykonanie 29.375,00.
- wybory do Parlamentu Europejskiego plan 12.077,00 wykonanie 12.077,00.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
plan **30.000,00** wykonanie **32.000,00** tj. 106,6%

Z tego;

- dochody bieżące;
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na doposażenie jednostek OSP Tuligłowy i OSP Rokietnica plan 30.000,00 wykonanie 30.000,00.
- wpływy z różnych dochodów plan 0 wykonanie 2.000,00
- / darowizna z firmy ubezpieczeniowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu/.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POS.OS.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM plan **3.234.907,00** wykonanie **3.324.259,57** tj. 102,7%

z tego:

dochody bieżące;

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 600,00 wykonanie 0.

- podatek od nieruchomości plan 1.087.000,00 wykonanie 1.142.601,45

Stan zaległości na dzień 31.12.14r. wynosi od osób prawnych 48.649,85 od osób fizycznych 42.221,52.

Podatek od nieruchomości uiszcza 21 jednostek (osób prawnych). Zalegają: „Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska” kwota 1.463,00, Kółko Rolnicze w Rokietnicy kwota 47.186,85. Kółko rolnicze nie prowadzi działalności od kilkunastu lat, ale nie dopełnili formalności w celu likwidacji zakładu. Zarząd kółka zobowiązał się do uregulowania spraw własnościowych przekazania posiadanych nieruchomości na rzecz gminy w zamian za zadłużenie. Zabezpieczono hipoteką kwotę 38.594,85.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą od osób prawnych 420.991,01 zaś od osób fizycznych 222.456,94.

Nadpłata w podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota 21,00 zaś od osób fizycznych kwota 28,40 zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności.

- podatek rolny plan 452.000,00 wykonanie 456.030,25

Podatek rolny od osób prawnych uiszcza 7 jednostek. Stan zaległości na dzień 31.12.14r. od osób prawnych kwota 258,00 od osób fizycznych wynosi 47.022,99.

Nadpłata w kwocie 8,00 od osób prawnych i 1.906,86 od osób fizycznych zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności.

Skutki obniżenia średniej ceny skupu żyta podatku rolnego od osób prawnych wynoszą 6.871,52 zaś od osób fizycznych wynoszą 413.644,45.

- podatek leśny plan 22.500,00 wykonanie 27.614,00

Podatek leśny od osób prawnych uiszcza 5 jednostek.

Stan zaległości na dzień 31.12.14r. od osób fizycznych kwota 66,50, zaś nadpłat 3,00.

-podatek od środków transportowych plan 22.000,00 wykonanie 25.717,00
Stan zaległości na dzień 31.12.14r. wynosi 10.882,37, nadpłata w kwocie 276,10 zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 37.034,00.
Do zalegających wysłano upomnienia.

-podatek od spadków i darowizn plan 3.000,00 wykonanie 6.635,00

-podatek od czynności cywilno prawnych plan 11.000,00 wykonanie 15.186,00
Podatek ten jest przekazywany przez Urząd Skarbowy w Jarosławiu.

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 1.500,00
wykonanie 2.715,78.

-wpływy z opłaty skarbowej plan 6.000,00 wykonanie 8.799,00

-wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 380.000,00 wykonanie 379.178,98

-wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 47.000,00
wykonanie 53.140,15

-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami plan 173.000,00
wykonanie 167.377,10. Stan zaległości na dzień 31.12.2014r. wynosi 15.086,00 nadpłata w kwocie 410,00 zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności.

-wpływy z różnych opłat plan 0 wykonanie 220,00..

-wpływy z opłat za koncesje i licencje plan 0 wykonanie 512,12.

/PGN i G opłata koncesyjna/

-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 919.307,00 wykonanie 929.510,00

-udział w podatku dochodowym od osób prawnych plan 110.000,00 wykonanie 109.022,74
/przekazywany przez Urzędy Skarbowe/.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan **4.990.675,00** wykonanie **4.989.886,84** tj. 99,9%
z tego:

dochody bieżące;

-część oświatowa subwencji ogólnej plan 3.805.821,00 wykonanie 3.805.821,00

-uzupełnienie subwencji ogólnej z budżetu państwa plan 45.510,00 wykonanie 45.510,00

-część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 1.063.088,00 wykonanie 1.063.088,00

-część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 42.256,00 wykonanie 42.256,00

-różne rozliczenia finansowe – odsetki od lokat środków na rachunkach bankowych
plan 34.000,00 wykonanie 33.211,84.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan **215.457,68** wykonanie **212.529,28** tj.
98,6%

z tego:

dochody bieżące;

-wpływy z czynszów najmu domów nauczyciela plan 3.800,00 wykonanie 3.207,60

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne plan 3.124,68 wykonanie 3.124,68

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na edukację przedszkolną plan 188.443,00 wykonanie 188.443,00.

-dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. tj. dotacja otrzymana z Gminy Chłopice i Żurawica, z przeznaczeniem na

pokrycie kosztów za dzieci korzystających z Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Siostry Służebniczki NMP NP. w Tapinie plan 20.090,00 wykonanie 17.754,00.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA plan **2.219.590,97** wykonanie **2.177.435,90** tj. 98,1 % z tego;

dochody bieżące;

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 1.799.862,00 wykonanie 1.787.936,93

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie dzieci w szkołach, wspieranie rodziny plan 300.455,00 wykonanie 299.819,01

- dotacja celowa na realizację projektu pt. „Czas na aktywność w Gminie Rokietnica” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” plan 68.292,97 wykonanie 68.335,20

-pozostałe odsetki – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z roku bieżącego i lat ubiegłych oraz świadczeń z tytułu rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, odsetki za usługi opiekuńcze plan 14.000,00 wykonanie 1.174,05

-wpływy z różnych dochodów plan 30.981,00 wykonanie 7.934,99

/zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z lat ubiegłych, składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków stałych/

- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. wpływy w wysokości 50% zaliczki alimentacyjnej, oraz funduszu alimentacyjnego, 5% wpływu za specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 1.000,00 wykonanie 4.355,72

-wpływy za usługi opiekuńcze plan 5.000,00 wykonanie 7.880,00.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan **77.854,00**

wykonanie **65.585,78** tj. 84,2%

z tego;

dochody bieżące ;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 61.479,00 wykonanie 50.581,78

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych plan 16.375,00 wykonanie 15.004,00.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan **190.906,00** wykonanie **206.088,92** tj. 107,9%

z tego:

dochody bieżące;

- wpływy za odprowadzanie ścieków plan 179.000,00 wykonanie 187.514,10

Stan zaległości na dzień 31.12.2014r. wynosi 12.470,87, nadpłata kwota 52,11.

-pozostałe odsetki plan 100,00 wykonanie 1.107,28.

- wpływy z różnych dochodów plan 2.205,00 wykonanie 5.068,96
/ wpłata za przyłącze kanalizacyjne/
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych tj. środki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację programu pn.” Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na plan 5.801,00 wykonanie 5.801,00.
- wpływy z różnych dochodów plan 0 wykonanie 631,92
/ refundacja części wydatków przez mieszkańców w związku z realizacją w/w programu/.
- wpływy z różnych opłat plan 3.000,00 wykonanie 4.813,24
/opłaty za korzystanie ze środowiska- przekazuje Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, koszty upomnień/
- wpływy z opłaty produktowej plan 800,00 wykonanie 1.152,42
Wpłata z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan 108.003,60 wykonanie 86.712,12

tj. 80,2%

z tego ;

dochody bieżące;

- wpływy z różnych dochodów plan 0 wykonanie 3.632,12
/odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej w związku z uszkodzeniem bramy przy obiekcie sportowym w miejscowości Rokietnica/

dochody majątkowe;

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan 108.003,60 wykonanie 83.080,00

/ refundacja wydatków w ramach programu PROW na realizację zadań pn. ;

- Budowa trybun sportowych na obiekcie sportowym w Rokietnicy kwota 58.280,00

- Budowa placu zabaw w miejscowości Rokietnica Wola kwota 24.800,00, zaś refundacja wydatków na realizację zadania pn. Budowa nowoczesnego systemu nagłośnienia i monitoringu wizyjnego na obiekcie sportowym w Rokietnicy w kwocie 24.923,60 nastąpi w 2015r./

8.Ogółem plan wydatków budżetowych po uwzględnieniu zmian na rok 2014 wynosi 13.458.595,50

Planowane wydatki budżetowe za okres 12-cy miesięcy 2014 roku wykonano w kwocie 13.077.018,35 tj. 97,1% planowanych wydatków rocznych.
w tym:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 948.767,25 wykonanie 941.988,06

tj.99,2%

z tego :

Melioracje wodne plan 10.000,00 wykonanie 9.791,51 tj. 99,2%

- wydatki bieżące plan 10.000,00 wykonanie 9.791,51 tj. 99,2%

/konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie będącym własnością Gminy, wykonano nową drenarkę o długości 1378 mb we wsiach Rokietnica, Tuligłowy, Czelatycze/.

Izby Rolnicze plan 11.800,00 wykonanie 9.187,26 tj. 77,8%

- wydatki bieżące plan 11.800,00 wykonanie 9.187,26 tj. 77,8%

/wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek /

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich plan 705.400,00 wykonanie 701.508,08 tj. 99,4%.

wydatki majątkowe plan 705.400,00 wykonanie 701.508,08 tj. 99,4%.

- budowa chodnika w miejscowości Czelatycy przez wieś dz. nr 886, 893 plan 330.000,00 wykonanie 329.960,80 wykonano 645 mb chodnika.

- budowa chodnika w miejscowości Rokietnica przez wieś „koło mleczarni” plan 200.000,00 wykonanie 196.773,13 wykonano chodnik na długości 130 mb oraz rów kryty na długości 410 mb, dofinansowanie zadania z PROW kwota 33.651,00.

- budowa chodnika w miejscowości Rokietnica Wola przez wieś plan 175.400,00 wykonanie 174.774,15 wykonano chodnik na długości 320 mb.

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych plan 72.700,00 wykonanie 72.633,96 tj. 99,9%

wydatki bieżące plan 72.700,00 wykonanie 72.633,96 tj. 99,9%

- remont drogi w miejscowości Tapin „do studni” dz. nr 939 wykonano w km 0+800-1+540, /dofinansowanie z FOGR kwota 50.000,00./.

Pozostała działalność plan 148.867,25 wykonanie 148.867,25 tj. 100%

wydatki bieżące 148.867,25 wykonanie 148.867,25 tj. 100%

w tym;

-wpłata podatku akcyzowego plan 145.654,17 wykonanie 145.654,17

/ 435 producentom przyznano zwrot podatku akcyzowego/

-2% od wypłaconego podatku akcyzowego przeznaczone na obsługę plan 2.913,08

wykonanie 2.913,08 /zakup materiałów; tonerów i papieru./

-pozostałe wydatki plan 300,00 wykonanie 300,00 / zakup karmy dla zwierzyny leśnej z przeznaczeniem na teren gminy/.

Dział 020 LEŚNICTWO plan **10.600,00** wykonanie **7.927,24** tj. 74,7%

z tego:

-Gospodarka leśna plan 10.600,00 wykonanie 7.927,24 tj. 74,7%

wydatki bieżące plan 10.600,00 wykonanie 7.927,24

w tym;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 6.500,00 wykonanie 4.410,64 tj. 67,8%

/wypłata wynagrodzeń dla gajowych/.

-pozostałe wydatki ; podatek leśny z lasów mienia gminnego, zakup buraków cukrowych dla zwierzyny leśnej z przeznaczeniem na teren lasów gminnych kwota 3.516,60.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ plan **267.700,00** wykonanie **237.267,13** tj. 88,6%

z tego;

Dostarczanie wody plan 267.700,00 wykonanie 237.267,13 tj. 88,6%

wydatki bieżące plan 267.700,00 wykonanie 237.267,13 tj. 88,6%

w tym;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 34.969,00 wykonanie 33.840,67 tj. 96,6%

/wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników zatrudnionych każdy na ¼ etatu./

wydatki rzeczowe to :

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania sieci wodociągowej, wymieniono uszkodzone wodomierze u kontrahentów (100 sztuk), farby do konserwacji hydrantów, wymieniono na nową szafę sterowania studnią głębinową S-1 po uszkodzeniu przez wyładowania atmosferyczne, dwie przyczepki do agregatów prądotwórczych kwota 27.090,01
- podatek od nieruchomości kwota 71.915,00
- zapłata za energię elektryczną na ujęciach wody kwota 59.259,41
- pozostałe wydatki ; nadzór nad programem „Media „, opłaty za pobraną wodę, badania bakteriologiczne, wykonano remont sterowania wraz z wizualizacją pracy dwustrefowej przepompowni wody w Rokietnicy Woli, przeprowadzono remont sterowania zestawem hydroforowym w dolnej części wsi Tuligłowy (zamontowano nowy przemiennik częstotliwości co umożliwia płynne i stałe utrzymanie ciśnienia wody łącznie kwota 45.162,04.

Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ plan 741.037,97 wykonanie 712.991,71

tj. 96,2%

z tego:

- Drogi publiczne wojewódzkie plan 100.000,00 wykonanie 100.000,00 tj. 100%

wydatki majątkowe plan 100.000,00 wykonanie 100.000,00 tj. 100%

- dotacja celowa dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Żurawica w miejscowości Rokietnica kwota 100.000,00 / przy udziale dofinansowania gminy wykonano 232 mb chodnika/.

- Drogi publiczne gminne plan 522.637,97 wykonanie 495.938,30 tj. 94,8%

wydatki bieżące plan 270.637,97 wykonanie 246.258,37 tj. 90,9%

w tym;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.000,00 wykonanie 20.290,00 tj. 84,5%

/wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło – sporządzanie kosztorysów inwestorskich remontów dróg, posypywanie dróg żużlem, transport ziemi z kopanych rowów przy drogach gminnych/

Pozostałe wydatki rzeczowe łącznie kwota 225.968,37 w tym ;

- zakupiono kruszywo łamane 0-31,5 mm rozdzielone na drogi do sołectw w następujących ilościach ;

- Czelatycze – 100 m³
- Rokietnica – 200 m³
- Rokietnica Wola – 200 m³
- Tapin – 100 m³
- Tuligłowy – 200 m³ razem 800 m³

- ponadto zakupiono ; 400 sztuk płyt ażurowych, 270 sztuk korytek głębokich, 336 sztuk dużych, 18 ton masy na zimno, która zostaje zużyta do łatania dróg, 20 sztuk rur z przeznaczeniem na przepusty, materiał do posypywania dróg w ilości 225 ton, piasek do posypywania chodników w ilości 90 ton, paliwo do koparko ładowarki i ciągnika oraz, oleje i benzyna do kosiarek w celu koszenia trawy przy drogach gminnych.

wydatki majątkowe plan 252.000,00 wykonanie 249.679,93 tj. 99%

- przebudowa drogi do „Jaśminowego Dworu” plan 59.000,00 wykonanie 58.324,13

/wykonano 122 mb/

- przebudowa drogi do Dworu w miejscowości Rokietnica plan 90.000,00 wykonanie 89.189,79 /wykonano 256 mb/

- przebudowa drogi do Siary w miejscowości Rokietnica plan 103.000,00 wykonanie 102.166,01 /wykonano 253 mb /.

-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 118.400,00 wykonanie 117.053,41 tj. 98,8%
wydatki bieżące plan 1.000,00 wykonanie 45,96 tj. 4,5%

/ zakup wypisu z rejestru gruntów/.

wydatki majątkowe plan 117.400,00 wykonanie 117.007,45 tj. 99,6%

- przebudowa drogi w miejscowości Tuligłowy koło P. Kondrata plan 117.400,00 wykonanie 117.007,45, wykonano 310 mb. dofinansowanie z budżetu państwa kwota 80.000,00/.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan **726.180,00** wykonanie **716.866,14**
tj. **98,7 %**

z tego:

-Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 726.180,00 wykonanie 716.866,14
tj. 98,7 %

wydatki bieżące plan 409.180,00 wykonanie 400.574,65 tj. 97,8%

w tym;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 34.700,00 wykonanie 33.095,11 tj. 95,3%
w tym;

/wynagrodzenie ; prace remontowe w budynku sklepu w miejscowości Czelatycy oraz w budynku świetlicy w Tapinie, wynagrodzenie gospodarzy świetlic w okresie od miesiąca stycznia do kwietnia/

Pozostałe wydatki na kwotę 367.479,54 to:

-zakup materiałów tj. prasy, benzyna do kosiarek, opłaty za energię gazową i elektryczną oraz wodę i ścieki w budynkach użyteczności publicznej, podatek od nieruchomości, zakup wypisów z rejestru gruntów, zakup artykułów papierniczych oraz stołu do piłkarzyków, XBOX, telewizora i konsoli w związku z realizacją programu pn. „Przyjazna Świetlica,” zakup materiałów do remontu budynków obiektu użyteczności publicznej, min.;

-wykonano remont budynku sklepu w miejscowości Czelatycy tj. wymieniono stolarkę okienną i drzwiową wewnętrzną, wykonano ; nowe tynki wewnętrzne, instalację wewnętrzną wody, kanalizacji i światła, wykonano izolacje i wylewki pod posadzki, odwodnienie fundamentów,

-wymieniono instalację centralnego ogrzewania wraz z nową technologią kotłowni gazowej w budynku Ośrodka Zdrowia oraz wymieniono kanalizację wewnątrz budynku,

- zakupiono zamontowano drzwi na klatce schodowej oraz zakupiono plafony i materiały do malowania pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej w miejscowości Rokietnica Wola,

-w budynku biurowym SKR wymieniono 8 sztuk okien, wykonano oddzielny przyłącz energetyczny, wyremontowano instalację wody i kanalizacji dla punktu usługowego produkcji mebli.

wydatki majątkowe plan 317.000,00 wykonanie 316.291,49 tj. 99,7%

- budowa budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Tuligłowy plan 317.000,00 wykonanie 316.291,49 /wykonano część prac przy budowie budynku ; fundamenty, ściany, dach wraz z pokryciem, podłoga pod posadzki, ocieplenie ścian zewnętrznych, elewację, zakończenie budowy nastąpi w 2015r./

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan **62.700,00** wykonanie **60.051,35** tj. 95,7%
z tego:

- Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 4.900,00 wykonanie 4.300,00 tj. 87,7%
wydatki bieżące plan 4.900,00 wykonanie 4.300,00 tj. 87,7%

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 4.900,00 wykonanie 4.300,00
/ wydano 15 sztuk decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego/.

-Cmentarze plan 57.800,00 wykonanie 55.751,35 tj. 96,4%
wydatki bieżące plan 53.800,00 wykonanie 51.751,35 tj. 96,1%

Wydatki rzeczowe to; podatek od nieruchomości, , zapłata za energię, zakupiono kartę do systemu alarmowego, zakup drabiny, kamery i sprzętu do monitoringu, grzejnika olejowego, przygotowanie terenu pod parking przy kaplicy cmentarnej, rozcielenie i rozwałowanie kruszywa łącznie kwota 51.751,35.

wydatki majątkowe plan 4.000,00 wykonanie 4.000,00 tj. 100%

- rozbudowa kaplicy cmentarnej w miejscowości Rokietnica plan 4.000,00 wykonanie 4.000,00 / wykonanie projektu rozbudowy kaplicy/.

Dział 720 INFORMATYKA plan **141.213,00** wykonanie **120.325,15** tj. 85,2%

z tego ;

-Pozostała działalność plan 141.213,00 wykonanie 120.325,15 tj. 85,2%
wydatki bieżące plan 7.000,00 wykonanie 0.

/realizacja projektu pn. PSeAP /.

wydatki majątkowe plan 134.213,00 wykonanie 120.325,15 tj. 89,6%

-realizacja projektu pn. PSeAP plan 134.213,00 wykonanie 120.325,15

Zadanie realizowane było przez Urząd Marszałkowski, zaś Urząd Gminy dokonywał tylko płatności otrzymanych faktur. W związku z realizacją zadania zakupiono 22 sztuk zestawów komputerowych oraz wykonano sieć informatyczną.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan **1.493.260,00** wykonanie **1.438.181,54**

tj. 96,3 %

z tego :

-Urzędy Wojewódzkie plan 45.260,00 wykonanie 45.260,00 tj.100 %

w tym: zadania zlecone

wydatki bieżące plan 45.260,00 wykonanie 45.260,00 tj.100 %

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 42.926,73 wykonanie 42.926,73

tj. 100% / dwóch pracowników realizuje zadania z zakresu obrony cywilnej i ewidencji ludności/

pozostałe wydatki to: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla dwóch pracowników, wydatki osobowe kwota 2.333,27.

-Rady gmin plan 80.800,00 wykonanie 78.730,00 tj. 97,4 %

wydatki bieżące plan 80.800,00 wykonanie 78.730,00 tj. 97,4 %

-wypłata diet dla przewodniczącego rady gminy i radnych za pracę w komisjach i sesjach Rady Gminy.

Odbyło się 11 sesji Rady Gminy. Komisja Rewizyjna pracowała na 13 posiedzeniach, Komisja Budżetu pracowała na 15 posiedzeniach, Komisja Oświaty pracowała na 14 posiedzeniach.

-Urzędy gmin plan 1.354.000,00 wykonanie 1.305.110,93 tj. 96,3%

wydatki bieżące plan 1.354.000,00 wykonanie 1.305.110,93 tj. 96,3%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.096.720,00 wykonanie 1.067.141,19 tj. 97,3%

Zatrudnienie 18 pracowników tj. ;

- 12 pracowników administracji (11 osób na jeden etat, 1 osoba na $\frac{3}{4}$ etatu, oraz dofinansowanie płac dwóch pracowników realizujących zadania z zakresu obrony cywilnej i ewidencji ludności)

- 6 pracowników obsługi, (3 osoby na 1 etat – kierowca samochodu, koparki i ciągnika, 1 osoba na $\frac{1}{2}$ etatu – sprzątaczką i 2 osoby na $\frac{1}{3}$ etatu – sprzątaczką i palacz).

/Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, wypłacono; 5 Nagród Jubileuszowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” pracownikom Urzędu Gminy oraz 7 pracownikom zatrudnionych w ramach prac publicznych. Ponadto opłacenie składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione w ramach prac publicznych, wynagrodzenia sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło; za roznoszenie nakazów, aktualizację strony internetowej, doręczenie deklaracji za gospodarowanie odpadami/.

wydatki rzeczowe to min: zakup; materiałów biurowych, zakup regału metalowego, pawilon ogrodowy, rusztowanie, części do przyczepki, do kaparko-ładowarki (kwota 3.000,00), środków czystości, prasy, druków, opłaty za wodę, ścieki, za energię i gaz w budynku U.G. opłaty za usługi informatyczne, opłaty z tytułu zakupu usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, usługi internetowej, nadzór nad programami komputerowymi, wypłata delegacji służbowych, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, badania profilaktyczne pracowników robót publicznych, ubezpieczenie budynku i mienia Urzędu Gminy, prenumerata „Przegląd Podatków „opłaty komornicze „opłata skredytowana, opieka autorska ZETO nad programem „Łączne zobowiązanie pieniężne,” – wydatkowano łącznie na kwotę 237.969,74.

-Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 4.000,00 wykonanie 1.627,56 tj. 40,6%
wydatki bieżące plan 4.000,00 wykonanie 1.627,56 tj. 40,6%

- zakupiono ; kwiaty oraz artykuły na uroczystość 50 – lecia pożycia małżeńskiego, zakupiono pamiątkę dla mieszkanki gminy z okazji 100 lat urodzin.

Pozostała działalność plan 9.200,00 wykonanie 7.453,05 tj. 81 %

wydatki bieżące plan 9.200,00 wykonanie 7.453,05 tj. 81 %

-składki na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego, składka na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, składka na Związek Gmin Ziemi Przeworskiej, opłata roczna za przynależność do stowarzyszenia pn. Konwent kierowników jednostek komunalnych, składka członkowska na Lokalną Grupę Działania.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan 56.149.00

wykonanie **42.749,00** tj. 76,1%.

z tego;

-Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i Ochrony Prawa plan 1.297,00 wykonanie 1.297,00 tj.100%.

wydatki bieżące plan 1.297,00 wykonanie 1.297,00 tj.100%

/zakup materiałów biurowych na stanowisko ewidencja ludności -zadanie zlecone/.

- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 42.775,00 wykonanie 29.375,00 tj. 68,6%
wynagrodzenia i pochodne plan 5.803,24 wykonanie 3.488,79 tj. 60,1%
/ sporządzenie spisu wyborców, obsługa informatyczna wyborów/
pozostałe wydatki ; wypłaty diet dla członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych, zakup materiałów biurowych i środków czystości, delegacje służbowe, usługi telefoniczne
- zadanie zlecone kwota 25.886,21.

- Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 12.077,00 wykonanie 12.077,00 tj. 100%
wydatki bieżące plan 12.077,00 wykonanie 12.077,00 tj. 100%
wynagrodzenia i pochodne plan 2.028,51 wykonanie 2.028,51 tj. 100%
/ sporządzenie spisu wyborców, obsługa informatyczna wyborów/
pozostałe wydatki ; wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, zakup materiałów biurowych i środków czystości, delegacje służbowe, usługi telefoniczne
- zadanie zlecone kwota 10.048,49.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
plan **190.900,00** wykonanie **184.014,77** tj. 96,4 %

z tego:

-Komendy wojewódzkie Policji plan wykonanie
wydatki bieżące plan 1.500,00 wykonanie 1.485,69 tj. 99%
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych z zakresu prewencji dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu kwota 1.485,69.

Ochotnicze Straże Pożarne plan 189.000,00 wykonanie 182.529,08 tj. 96,5%.
wydatki bieżące plan 120.000,00 wykonanie 114.029,08 tj. 95%.

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 709,00 wykonanie 531,51 tj. 74,9%
/zatrudnienie kierowcy OSP na ¼ etatu/

wydatki rzeczowe to:

-wypłata diet dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w akcji pompowania wody, w akcji gaszenia pożaru traw w miejscowości Rokietnica, w akcji gaszenia pożaru budynku w miejscowości Tuligłowy kwota 7.408,00

- opłaty za energię i gaz w budynkach OSP kwota 16.035,02,

- sprzęt muzyczny dla orkiestry OSP w miejscowości Tuligłowy /dwa saksofony i flet, pulpity, bęben marszowy, talerze marszowe, werbel marszowy, buława kapelmistrza, naprawa tuby/ kwota 7.124,00

- mundury dla strażaków i orkiestry strażackiej tj. hełmy 18 sztuk, ubrania wyjściowe i koszarowe 29 sztuk, buty 24 pary, spódnice, koszule 73 sztuki, pagony, sznury, latarki, dyplomy i puchary na zawody strażackie, węże 19 sztuk, pilarka, agregat, prądownice 4 sztuki / na wartość 68.218,19 z tego dofinansowanie z Biura Terenowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Przemysłu kwota 30.000,00 oraz bezpośrednia dotacja z budżetu państwa kwota 18.870,00 /, pralka do remizy OSP w Rokietnicy, paliwa do samochodów OSP badanie techniczne i ubezpieczenie samochodów OSP, regały meblowe do remizy w miejscowości Tuligłowy, podatek od nieruchomości, materiały do remontu poddasza budynku OSP w miejscowości Tuligłowy, rejestrator cyfrowy i kamera do budynku OSP /kwota 7.594,74/ łącznie kwota 82.930,55.

wydatki majątkowe plan 69.000,00 wykonanie 68.500,00

- budowa ogrodzenia budynku remizo- świetlicy w miejscowości Tapin plan 40.000,00 wykonanie 40.000,00 /wykonano ogrodzeni z przęśłów stalowych na słupkach metalowych na cokole betonowym z bramą/.

- budowa chodnika przy budynku remizo- świetlicy w miejscowości Tapin plan 29.000,00 wykonanie 28.500,00.

Zarządzanie kryzysowe plan 400,00 wykonanie 0

wydatki bieżące plan 400,00 wykonanie 0.

/nie realizowano szkoleń pracowników w zakresie zarządzania kryzysowego/.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan 5.000,00 wykonanie 0

z tego:

- Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu

Terytorialnego plan 5.000,00 wykonanie 0

wydatki bieżące plan 5.000,00 wykonanie 0

Nie wystąpiły wydatki z tytułu odsetek ponieważ nie zaciągnięto pożyczki.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan 26.000,00 wykonanie 0

z tego

-rezerwy ogólne i celowe plan 26.000,00 wykonanie 0

w tym:

-rezerwa na nie przewidziane wydatki rozdysponowana.

- rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym kwota 26.000,00 nie została rozdysponowana.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 4.482.261,68 wykonanie 4.475.673,35

tj. 99,8%

zatrudnienie:

- w Zespole Szkół w Rokietnicy w 2014 r. było zatrudnionych 23 nauczycieli w tym: 17 na pełnych etatach 6 na niepełnych, 1 etat sekretarka, 5 pracowników obsługi w tym:

1 na niepełnym etacie.

- w Szkole Podstawowej w Czelatycach zatrudnionych było 9 nauczycieli w tym 5 pełnozatrudnionych i 4 niepełnozatrudnionych oraz 2 pracowników obsługi na niepełnych etatach.

- w Szkole Podstawowej w Tapinie było zatrudnionych 8 nauczycieli w tym: 4 pełnozatrudnionych i 4 niepełnozatrudnionych oraz 2 pracowników obsługi w tym 1 na niepełnym etacie.

- w Szkole Podstawowej w Tuligłowach zatrudnionych było 8 nauczycieli w tym: 6 pełnozatrudnionych, 2 niepełnozatrudnionych z tego: 3 pracowników obsługi w tym: 2 na niepełnych etatach,

- w Szkole Podstawowej w Woli Rokietnickiej zatrudnionych jest 10 nauczycieli w tym: 5 pełnozatrudnionych, 5 niepełnozatrudnionych oraz 3 pracowników obsługi w tym: 2 na pełnym etacie.

-Szkoły podstawowe plan 2 838 637,68 wykonanie 2 837 136,97 tj. 99,8%

wydatki bieżące plan 2 838 637,68 wykonanie 2 837 136,97 tj. 99,8 %

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi plan 2 259 355,00 wykonanie 2 259 300,07 tj. 99,9 %

Pozostałe wydatki łącznie kwota 577.836,90 to:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe /kwota 4 000,00/ z tego; w I półroczu 14 uczniów Z.Sz.w Rokietnicy /kwota 1.000,00/ w II półroczu 20 uczniów Z.Sz w Rokietnicy /kwota 1.400,00/, 3 uczniów w Sz. P. w Czelatycach /kwota 300,00/, 4 uczniów w Sz. P. w Tuligłowach /kwota 520,00/, 4 uczniów w Woli Rokietnickiej /kwota 460,00/, 5 uczniów w Sz. P. w Tapinie /kwota 320,00/, koszty ogrzewania gazowego, energia, woda, kanalizacja, zakup środków na utrzymanie czystości, mebli, druków, materiałów biurowych, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne.

Przeprowadzono prace remontowe w następujących szkołach:

W Szkole Podstawowej w Rokietnicy – wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, okresowa kontrola stanu technicznego kotłów c.o. sprawdzenie poprawności działania automatyki zabezpieczającej kocioł, przegląd techniczny instalacji gazowej wymiana elementów systemu bezpieczeństwa, opłata za dozór techniczny urządzeń grzewczych, okresowa kontrola przewodów kominowych i podłączeń instalacji gazowej, przegląd techniczny gaśnic i hydrantów, zakup materiałów przeznaczonych do malowania pomieszczeń oraz remontu dachu tj. blacha wkręty, kratki wentylacyjne, szczeliwo, klej, w celu zabezpieczenia przeciekających kominów, wykonaną obiciem blachą 31 kominów zakup centrali do radiowęzła szkolnego głośniki, kolumny, mikser /kwota 18.363,90/, zakup regałów i biurka do kl III, zakup farb do malowania korytarzy, zakup elementów wykończeniowych do podłóg sali nauczania zintegrowanego, zakup materiałów w celu wykonania remontu w sali lekcyjnej w gimnazjum (sufit).

Szkoła Podstawowa w Tuligłowach – okresowa kontrola przewodów kominowych i podłączeń, wykonanie robót remontowych w budynku w pomieszczeniach przeznaczonych na świetlicę szkolną ułożenie 60 m² płytek wraz z cokołikiem i wylewką, oczyszczenie podłoża, zakup piasku, przegląd i konserwacja kotła c.o. przegląd techniczny gaśnic i hydrantów, przegląd techniczny instalacji gazowej, montaż tablicy pamiątkowej, zakup farb i akcesoriów.

Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i sprzęt /kwota 13.367,40/, artykuły malarskie w celu pomalowania sali lekcyjnej oraz konserwacji placu zabaw.

Szkoła Podstawowa w Tapinie - zakup ; piasku masy betonowej pod budowę chodnika, zakup kostki Nostalit, obrzeży i cementu, rury drenarskiej do ułożenia chodnika przez pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, materiałów w celu wykonania prac konserwatorskich na placu zabaw, okresowa kontrola przewodów kominowych i podłączeń, przegląd techniczny gaśnic i hydrantów.

Szkoła Podstawowa w Czelatycach – przegląd Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa zamontowanego w kotłowni, przegląd techniczny gaśnic i hydrantów, przegląd techniczny instalacji gazowej, konserwacja kotła c.o., wykonanie pomiaru instalacji elektrycznej, zakup cementu, słupków ogrodzeniowych, siatki , drutu ocynkowanego, stali , żwiru do wykonania ogrodzenia, opłata za dozór techniczny, okresowa kontrola przewodów kominowych i podłączeń.

Szkoła Podstawowa w Woli Rokietnickiej – opłata za dozór techniczny urządzeń grzewczych, przegląd techniczny i systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej, przegląd techniczny gaśnic i hydrantów, przegląd serwisowy kotłowni, zakup blachy do obróbki muru oporowego na poziomie piwnicy, zakup paliwa do kosiarki spalinowej w celu pielęgnacji trawnika, zakup farby olejnej i drewnocheromu do renowacji placu zabaw.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 290 876,00 wykonanie 289 917,90 tj. 99,6%

wydatki bieżące plan 290 876,00 wykonanie 289 917,90 tj. 99,6%

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 264 560,00 wykonanie 263 438,55 tj. 99,5%

- pozostałe wydatki to: dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup zabawek i gier dydaktycznych do oddziałów przedszkolnych łącznie kwota 26.479,35.

- Przedszkola plan 109 971,00 wykonanie 107 844,44 tj. 98%

wydatki bieżące plan 109 971,00 wykonanie 107 844,44 tj. 98 %

Dotacja podmiotowa przekazywana miesięcznie dla 25 dzieci uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP w Tapinie przysługująca na każdego ucznia w wysokości 75 % ustalonych na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w najbliższej gminie w przeliczeniu na jednego ucznia pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, a także o kwotę dotacji z budżetu państwa, w tym: refundacja z Gminy Chłopice na 5 dzieci oraz Gminy Żurawica na 5 dzieci. Ponadto przekazano dotację na dzieci uczęszczające do Przedszkola Tęczowego w Przemyślu i Oddziału Przedszkolnego w Jarosławiu.

- Inne formy wychowania przedszkolnego plan 70 200,00 wykonanie 70 429,16 tj. 100,3 %

wydatki bieżące plan 70 200,00 wykonanie 70 429,16 tj. 100,3 %

Dotacja podmiotowa przekazywana miesięcznie dla 71 dzieci uczęszczających do pięciu niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez Instytut Komeńskiego.

- Gimnazja plan 891 549,00 wykonanie 890 709,45 tj. 99,9%

wydatki bieżące plan 891 549,00 wykonanie 890 709,45 tj. 99,9%

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 809 495,00 wykonanie 808 519,11 tj. 99,8%

- pozostałe wydatki to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpis na ZFŚS oraz zakup środków na utrzymanie czystości, mebli, materiałów biurowych, ubezpieczenie mienia łącznie kwota 82.190,34.

- Dowożenie uczniów do szkół plan 63 410,00 wykonanie 63 408,14 tj. 99,9 %

wydatki bieżące plan 63 410,00 wykonanie 63 408,14 tj. 99,9 %

- dotacje plan 17.550,00 wykonanie 17.550,00

dotacja na dowóz 2 dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Jarosławiu.

- pozostałe wydatki to: zakup biletów na okres od stycznia do czerwca dla 95 uczniów i na okres września do grudnia 2014r. dla 85 uczniów uczniów dojeżdżających do gimnazjum, dowóz 2 uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Przemyślu, 1 ucznia do OREW w Jarosławiu oraz 1 ucznia do Szkoły Podstawowej w Woli Rokietnickiej samochodem osobowym łącznie kwota 45.858,14

- Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół plan 187 695,00 wykonanie 187 335,93

tj. 99,8 %

wydatki bieżące plan 187 695,00 wykonanie 187 335,93 tj. 99,8%

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 pracowników plan 168.229,00
wykonanie 168 351,03 tj. 100

- pozostałe wydatki to: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup druków i materiałów biurowych, prenumeratę czasopism fachowych, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne - aktualizacja danych Płace na rok 2014, zakup programu antywirusowego łącznie kwota 18.984,90.

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 12.323,00 wykonanie 11.291,36 tj. 91,6 %
wydatki bieżące plan 12.323,00 wykonanie 11.291,36 tj. 91,6%

- pozostałe wydatki to: zwrot kosztów za udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach metodycznych oraz przejazdów, zakup materiałów biurowych i artykułów papierniczych.

- Pozostała działalność plan 17.600,00 wykonanie 17.600,00 tj. 100%

wydatki bieżące plan 17.600,00 wykonanie 17.600,00 tj. 100%

- pozostałe wydatki to: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 16 nauczycieli emerytów.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA plan **472.100,00** wykonanie **467.338,90** tj. 98,9 %

z tego:

- Zwalczanie narkomanii plan 2.000,00 wykonanie 1.964,59 tj. 98,2%.

w tym ;

wydatki bieżące plan 2.000,00 wykonanie 1.964,59 tj. 98,2%.

Zakupiono nagrody na zawody sportowe zorganizowane z okazji Dnia Dziecka
kwota 1.964,59.

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 45.000,00 wykonanie 44.196,47 tj. 98,2%

wydatki bieżące plan 45.000,00 wykonanie 44.196,47 tj. 98,2%

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.500,00 wykonanie 1.160,00 tj. 77,3%
/ wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi,
szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych/

Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano łącznie na kwotę 43.036,47 z tego;

-MKA w Zespole Szkół w Rokietnicy oraz Młodzieżowy Klub Dobrej Książki w Rokietnicy
kwota 3.993,17 z przeznaczeniem na: zajęcia warsztatowe „Spójrz na agresję inaczej” kwota
570,00, toner 220,00, przewóz osób kwota 672,80, nagrody 520,96, słowniki ortograficzne
kwota 109,41, artykuły papiernicze i biurowe, papier xero kwota 860,00, sprzęt sportowy
kwota 1.000,00, materiały medyczne kwota 40,00.

-MKA w Tuligłowach kwota 1.844,02 z przeznaczeniem na: przewóz osób kwota 630,01,
tonery kwota 395,00, artykuły biurowe, papier xero kwota 385,77, radiomagnetofon
kwota 278,00, nagrody kwota 155,24.

- MKA w Czelatycach kwota 1.902,73 z przeznaczeniem na nagrody, artykuły biurowe, toner.

- MKA w Tapinie kwota 2.086,87 z przeznaczeniem na : książki kwota 792,08, toner, płyty
CD kwota 466,55, nagrody 227,50, artykuły biurowe i papiernicze kwota 600,74.

-MKA w Woli Rokietnickiej kwota 1.998,82 z przeznaczeniem na artykuły biurowe
i papiernicze kwota 875,88, sprzęt sportowy kwota 150,00, tonery i tusze 170,01, przewóz
osób 273,00, artykuły sportowe kwota 169,93, zabawki kwota 360,00.

- Ruchu Apostolstwa Młodzieży kwota 5.144,52 z przeznaczeniem na przewóz młodzieży na
Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej, udział w rekolekcjach wakacyjnych, artykuły
papiernicze, biurowe i nagrody.

- merytorycznie i finansowo wspierano – działalność Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Tuligłów kwota 4.493,70 z przeznaczeniem na ; zakup materiałów papierniczych i biurowych, przewóz osób, urządzenie wielofunkcyjne nagrody.
- na udział młodzieży szkolnej w zimowisku w ośrodku Harnaś w Ząb Bystryku, udział w kolonii letniej w Ośrodku „Korsarz” we Władysławowie oraz udział dzieci w półkoloniach letnich zorganizowanych w sołectwach ; Tuligłowy, Rokietnicy Woli oraz Rokietnicy wydatkowano kwotę 16.070,00.
- w ramach programu; zakupiono czasopisma o tematyce antyalkoholowej – „Bez Toastu,” skierowano na leczenie odwykowe,
- przeprowadzono imprezę kulturalno rozrywkową dla młodzieży szkolnej z terenu gminy Rokietnica z okazji Dnia Dziecka – opłacono obsługę muzyczną oraz zakupiono nagrody (w zabawie wzięło udział 60 dzieci w wieku od 3 do 13 lat), zakupiono wyposażenie świetlic w artykuły biurowe i papiernicze łącznie kwota 5.502,64.

-Pozostała działalność plan 425.100,00 wykonanie 421.177,84 tj. 99%.

wydatki majątkowe plan 425.100,00 wykonanie 421.177,84 tj. 99%

- budowa budynku Centrum Rehabilitacji plan 425.100,00 wykonanie 421.177,84
- /rozpoczęto prace przy budowie budynku, wykonano ; fundamenty, ściany, dach, podłoga pod posadzki, ocieplenie ścian zewnętrznych, elewację, zakończenie budowy nastąpi w 2015r./.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA plan **2.518.103,00** wykonanie **2.446.391,14** tj. 97,1 %
z tego:

- Placówki opiekuńczo – wychowawcze plan 1.000,00 wykonanie 0
- wydatki bieżące plan 1.000,00 wykonanie 0
- /nie realizowano wydatków/.

- Rodziny zastępcze plan 1.000,00 wykonanie 0
- wydatki bieżące plan 1.000,00 wykonanie 0.
- /nie realizowano wydatków/.

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 1.000,00 wykonanie 0
- wydatki bieżące plan 1.000,00 wykonanie 0.
- /nie realizowano wydatków/.

- Wspieranie rodziny plan 18.026,00 wykonanie 17.919,07 tj. 99,4 %
- wydatki bieżące plan 18.026,00 wykonanie 17.919,07 tj. 99,4 %
- w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.026,00 wykonanie 17.919,07
- Zatrudnienie asystenta rodziny, który sprawował pieczę na 9 rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym (pomoc dzieciom w nauce oraz pomoc rodzinie w rozwiązywaniu problemów).

- Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.775.218,00
- wykonanie 1.727.872,82 tj. 97,3 %
- wydatki bieżące plan 1.775.218,00 wykonanie 1.727.872,82 tj. 97,3 %
- w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 94.612,31 wykonanie 91.774,69 tj. 97 %
- w tym kwotę 47.361,34 wydatkowano na opłacenie składek emerytalno - rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna,

zatrudnienie 1 pracownik na 1 etat,

-kwotę 1.544.340,97 wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych którymi objęto 414 rodzin. W tym;

1)zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę 506.814,00

2)dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 251.146,80 z tego;

a)dodatek z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 23 rodzinom na kwotę 23.000,00,

b)dodatek z tytułu samotnego wychowywania wypłacono na kwotę 31.890,00, objęto nim 14 samotnych matek,

c)dodatek z tytułu urlopu wychowawczego wypłacono na kwotę 13.666,80, objęto 10 matek

d)dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka do lat 5 – objęto 8 rodzin na kwotę 3.660,00,

e)dodatkiem z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka powyżej lat 5 – objęto 25 rodzin na kwotę 23.120,00

f)dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania tj. internat, objęto 6 rodzin na kwotę 6.300,00 oraz , dojazd objęto 81 rodzin na kwotę 37.850,00.

g) wypłacono 65 rodzinom dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 79.360,00

h) rozpoczęcie roku szkolnego 167 rodzinom na kwotę 32.300,00

3)wypłacono 44 rodzinom jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” na kwotę 44.000,00,

4)zasiłkiem pielęgnacyjnym objęto 139 rodzin na łączną kwotę 238.221,00

5)świadczenie pielęgnacyjne - objęto nim 29 osób na łączną kwotę 211.988,17

6) specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 osób na kwotę 12.133,40,

7) zasiłek dla opiekuna wypłacono 34 rodzinom na kwotę 280.037,60

Wydano 450 decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych w tym 5 decyzji stwierdzające nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oraz wydano 32 decyzje w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

- kwotę 68.740,00 wydatkowano na świadczeniami z funduszu alimentacyjnego. Pobierało je 18 osób.

-zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości /zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych/ plan 30.000,00 wykonanie 6.954,74

-odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 14.000,00 wykonanie 1.148,90 /odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych/.

-pozostałe odsetki plan 10.000,00 wykonanie 9.237,16 /kwotę 9.214,68 wydatkowano na odsetki od zasiłku dla opiekuna dla 20 rodzin, kwota 22,48 to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w roku bieżącym/.

-pozostałe wydatki rzeczowe to; usługi pocztowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, delegacje, materiały biurowe wydatkowana kwota 5.676,36

-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 12.573,27 wykonanie 12.523,36 tj. 99,6 %
wydatki bieżące plan 12.573,27 wykonanie 12.523,36 tj. 99,6 %

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane;

- za 13 osób pobierających zasiłek stały plan 5.073,00 wykonanie 5.023,50 tj. 99,0 %.

- świadczenie pielęgnacyjne - w wys. 9 % od pobieranego świadczenia za 14 osób plan 7.086,00 wykonanie 7.085,65 tj. 100 %.

- za 1 osobę – uczestnika projektu opłacono składkę zdrowotną ze środków projektu „Czas na aktywność w Gminie Rokietnica” plan 333,27 wykonanie 333,27 tj. 100 %.

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości plan 81,00 wykonanie 80,94 tj. 100 %.

-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 145.012,03 wykonanie 144.713,82 tj. 99,8 %

wydatki bieżące plan 145.012,03 wykonanie 144.713,82 tj. 99,8 %

- wypłata zasiłków okresowych z tyt. bezrobocia 32 rodziny, choroby 4 rodziny, niepełnosprawności 4 rodziny i 1 rodzina z innego powodu – wielodzietność. Łącznie korzystało 41 rodzin, plan 110.000,00 wykonanie 110.000,00 /środki budżetu państwa /.

- wypłata zasiłków celowych – przyczyny przyznania pomocy to ; ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, choroba, rodziny niepełne, wielodzietnie oraz alkoholizm, zdarzenie losowe-pożar. Z pomocy skorzystało 48 rodzin, plan 27.000,00 wykonanie 26.991,31 /środki budżetu gminy/.

- wypłacono zasiłki celowe dla 9 uczestników projektu jako wkład własny JST do projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Rokietnica” plan 8.012,03 wykonanie 7.722,51 zł .

- Zasiłki stałe plan 59.716,00 wykonanie 59.235,75 tj. 99,1 %

wydatki bieżące plan 59.716,00 wykonanie 59.235,75 tj. 99,1 %

- wypłacono zasiłki stałe dla 15 osób ze środków budżetu państwa kwota 58.336,44.

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości /zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych / plan 900,00 wykonanie 899,31 tj. 99,9 %.

- Ośrodki Pomocy Społecznej plan 272.399,70 wykonanie 261.147,80 tj. 95,8 %

wydatki bieżące plan 272.399,70 wykonanie 261.147,80 tj. 95,8 %

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 223.350,43 wykonanie 214.216,56 tj. 95,9 %

/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13,” 5 Nagród Jubileuszowych/

Zatrudnienie; kierownik, 2 pracowników socjalnych, księgowa na ¼ etatu. W związku z realizacją projektu „Czas na aktywność w Gminie Rokietnica” wypłacono wynagrodzenie koordynatora projektu na ½ etatu oraz dodatki specjalne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

- 9 uczestników projektu „Czas na aktywność w Gminie Rokietnica” zostało objętych treningiem kompetencji i umiejętności społecznych, konsultacjami psychologicznymi, doradztwem zawodowym oraz kursem zawodowym kwota 31.000,00.

- 1 uczestnikowi projektu „Czas na aktywność w Gminie Rokietnica” zostało wypłacone stypendium stażowe kwota 2.858,22.

Pozostałe wydatki rzeczowe to; usługi pocztowe, materiały biurowe, druków, usługi informatyczne, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS w łącznej kwocie 13.073,02

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 42.191,00 wykonanie 38.004,58 tj. 90 %

wydatki bieżące plan 42.191,00 wykonanie 38.004,58 tj. 90%

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 37.122,27 wykonanie 33.010,99 tj. 92,0 %
Usługami opiekuńczymi objętych jest 9 osób. 2 opiekunki zatrudnione są w niepełnym wymiarze godzin pracy. Opiekunki wykonują podstawowe czynności, takie jak ; sprzątanie, pranie, gotowanie gorącego posiłku, pranie rzeczy.

- wynagrodzenia bezosobowe plan 3.591,00 wykonanie 3.577,00 tj. 99,6 %

Na podstawie umowy zlecenie świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze przez wyspecjalizowaną opiekunkę dla 1 dziecka specjalnej troski. Usługi te obejmowały pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych zleconych przez lekarza – uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, usprawnianie organizmu, integracja zmysłowo- ruchowa dziecka, edukacja elementarna, ćwiczenie koncentracji.

Pozostałe wydatki rzeczowe to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, materiały biurowe łącznie kwota 1.416,59 tj. 95,9 %.

-Pozostała działalność plan 189.967,00 wykonanie 184.973,94 tj. 97,3 %

wydatki bieżące plan 189.967,00 wykonanie 184.973,94 tj. 97,3 %

wydatki rzeczowe to;

-dożywianie dzieci w szkołach ;

1) zakupiono drożdżówki, cukier herbatę oraz posiłki dla uczniów Szkół podstawowych i Gimnazjum kwota 71.470,38. Z dożywiania w szkołach skorzystało 115 dzieci, w tym z drożdżówki lub kanapki 29 dzieci, a z gorącego posiłku 86 dzieci.

2) 49 rodzin otrzymało zasiłki celowe na zakup żywności łącznie na kwotę 38.528,00

- pomoc finansowa realizowana w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne kwota 55.800,00

- zakup materiałów biurowych kwota 1.727,58

-pozostałe wydatki rzeczowe; zakup oleju do samochodu Ford, ubezpieczenie samochodu, wymiana opon kwota 17.447,98.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 151 554,00

wykonanie 137 955,93 tj. 91 %

z tego:

Świetlice szkolne plan 60 000,00 wykonanie 59 724,71 tj. 99,54 %

wydatki bieżące plan 60 000,00 wykonanie 59 724,71 tj. 99,54 %

- pozostałe wydatki to: zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz mebli w celu wyposażenia świetlic szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjum:

- S.P. Rokietnica plan 22 100,00 wykonanie 21 920,57

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz mebli; segmentów , szaf, stołów, krzeseł, tablic, wykładziny dywanowej.

- S.P. Czelatycze plan 10 000,00 wykonanie 9 964,31

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, segmentów, tablic, projektora, mikrofonów.

- S.P. Tuligłowy plan 10 000,00 wykonanie 10 000,00

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych; telewizora i radiomagnetofonu.

- S.P. Wola Rokietnicka plan 10 000,00 wykonanie 10 000,00

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz regałów na książki, radioodtwarzacza, wykładziny dywanowej.

- Gimnazjum plan 7 900,00 wykonanie 7 839,83

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz segmentów, krzeseł, stołów, tablic, wykładziny dywanowej.

Pomoc materialna dla uczniów plan 91 554,00 wykonanie 78 231,22 tj. 85,45 %

wydatki bieżące plan 91 554,00 wykonanie 78 231,22 tj. 85,45 %

w tym :

- pozostałe wydatki to: pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym uczniom z rodzin najuboższych, obejmującej stypendia szkolne, które otrzymało 118 uczniów na kwotę 63 227,22 oraz dofinansowanie zakupu podręczników wyprawka szkolna dla 58 uczniów rozpoczynających naukę w klasach II-III oraz do klasy VI szkoły podstawowej na kwotę 15 004,00.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan **920.546,00** wykonanie **851.364,58** tj. 92,4 %

z tego:

-Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 542.845,00 wykonanie 507.132,97 tj.93,4%

wydatki bieżące plan 528.845,00 wykonanie 495.365,92 tj.93,4%

tym;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 106.598,00 wykonanie 104.511,53 tj. 98% / zatrudnienie 3 pracowników każy na $\frac{3}{4}$ etatu, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”, Nagroda Jubileuszowa/

wydatki rzeczowe to:

-zakup materiałów do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków tj; reduktor na oczyszczalnię ścieków /kwota 1.021,48/, wapna do higienizacji osadu /kwota 2.695,00/, taśmy filtracyjnej i środka do pracy przy odwadnianiu osadu /kwota 2.980,00/, oleju do agregatu, grzejników, pompy z przeznaczeniem na oczyszczalnię ścieków /kwota 2.700,00/ łącznie kwota 23.587,35

- zapłata za energię elektryczną i wodę kwota 85.630,79

- podatek od nieruchomości kwota 226.225,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, wywozy i składowanie odpadów, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, opłata za wprowadzanie ścieków do wód, badanie ścieków, naprawa silnika pompy na oczyszczalni, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wywóz skratek, przeprowadzono przegląd dmuchaw, remont dmuchawy na oczyszczalni ścieków oraz remont prasy odwadniania osadu /kwota 2.700,00/, naprawa monitoringu na oczyszczalni /kwota 2.100,00/, przegląd agregatów prądotwórczych /kwota 2.020,00/, czyszczenie przepompowni ścieków w miejscowości Tapin kwota 4.200,00 / łącznie kwota 55.411,25.

wydatki majątkowe plan 14.000,00 wykonanie 11.767,05 tj. 84%

- budowa budynku gospodarczego na terenie Oczyszczalni Ścieków plan 5.000,00 wykonanie 4.500,00 /opracowano projekt i kosztorys budynku/.

- zakup pompy śrubowej na Oczyszczalnię ścieków plan 9.000,00 wykonanie 7.267,05.

-Gospodarka odpadami plan 192.801,00 wykonanie 178.713,90 tj. 92,6%

wydatki bieżące plan 192.801,00 wykonanie 178.713,90 tj. 92,6%

- wydatki rzeczowe to; odbiór odpadów od osób fizycznych, odpadów z terenu gminy oraz realizacja programu pn.” Usuwanie wyrobów zawierających azbest”/ skorzystało z programu 7 osób, dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 5.801,00 /.

- Oczyszczanie miast i wsi plan 25.000,00 wykonanie 21.256,20 tj. 85%

wydatki bieżące plan 25.000,00 wykonanie 21.256,20 tj. 85%

- wydatki rzeczowe ; odbiór odpadów z terenu gminy.

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 2.000,00 wykonanie 1.731,46 tj. 86,5%

wydatki bieżące plan 2.000,00 wykonanie 1.731,46 tj. 86,5%

- wydatki rzeczowe to;

zakup sadzonek w celu utrzymania terenów zieleni w miejscowości Rokietnica Wola .

-Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 147.600,00 wykonanie 135.690,70 tj. 91,9 %

wydatki bieżące plan 147.600,00 wykonanie 135.690,70 tj. 91,9 %

/zapłata za oświetlenie uliczne, konserwacja oświetlenia ulicznego, zakup lamp oświetlenia ulicznego ;

- Rokietnica „Sobolówka „, stacja nr 1 – 1 lampa
- Rokietnica stacja nr 7 – 2 lampy
- Rokietnica stacja nr 9 – 2 lampy
- Rokietnica Wola stacja nr 17 – 3 lampy
- Tapin stacja nr 3 – 2 lampy
- Czelatycze stacja nr 1 – 2 lampy
- Tuligłowy stacja nr 5 – 5 lamp/.

-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan 800,00 wykonanie 0

wydatki bieżące plan 800,00 wykonanie 0

/nie realizowano wydatków/.

-Pozostała działalność plan 9.500,00 wykonanie 6.839,35 tj. 72%

wydatki bieżące plan 9.500,00 wykonanie 6.839,35 tj. 72%

/wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz związane z ochroną środowiska tj.; szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy, laboratoryjne oznaczenie próbek glebowych, zakup drzewek w celu nasadzenia na działce w miejscowości Tapin, karma i obroża dla bezdomnego psa oraz usługa weterynaryjna /.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan **47.800,00** wykonanie **46.622,52** tj. 97,5%

z tego :

-Biblioteki plan 45.000,00 wykonanie 45.000,00 tj. 100 %

wydatki bieżące plan 45.000,00 wykonanie 45.000,00 tj. 100%

-dotacje plan 45.000,00 wykonanie 45.000,00

/dotacja dla samorządowej instytucji kultury /.

-Pozostała działalność plan 2.800,00 wykonanie 1.622,52 tj. 57,9 %

wydatki bieżące plan 2.800,00 wykonanie 1.622,52 tj. 57,9 %

/zakup; zniczy i wiązanek kwiatów w związku z rocznicą pacyfikacji, tablicy zamontowanej na obelisku ku czci pamięci zamordowanych w Katyniu/.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan **196.723,60** wykonanie **189.309,84** tj. 96,2%

z tego:

-obiekty sportowe plan 100.723,60 wykonanie 98.849,84 tj. 98,1 %

wydatki bieżące plan 14.000,00 wykonanie 12.698,05 tj. 90,7 %

w tym:

-wynagrodzenia plan 400,00 wykonanie 280,00 tj. 70%

/transport ziemi na remont boiska piłkarskiego/

wydatki rzeczowe to; energia elektryczna, benzyna do kosiarki, okresowa kontrola przewodów kominowych, podatek od nieruchomości, ziemia do wyrównania boiska, trawę kwota 12.418,05.

wydatki majątkowe plan 86.723,60 wykonanie 86.151,79 tj. 99,3%

- budowa nowoczesnego systemu nagłośnienia i monitoringu wizyjnego obiektu sportowego w Rokietnicy plan 38.323,60 wykonanie 38.320,05

/dofinansowanie z PROW kwota 24.923,60/.

-budowa placu zabaw w sołectwie Rokietnica Wola” plan 48.400,00 wykonanie 47.831,74

/plac zabaw obejmuje; zestaw zabawowy, zjazd linowy, huśtawka ważka, sprężynowiec 2 szt, karuzela talerzowa, ławka ogrodowa 3 szt. oraz ogrodzenie wykonane z elementów metalowych i drewnianych, dofinansowanie z PROW kwota 24.800,00/.

-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 96.000,00 wykonanie 90.460,00 tj. 94,2%

wydatki bieżące plan 96.000,00 wykonanie 90.460,00 tj. 94,2%

w tym;

-dotacja dla LKS „Pogórze” w Rokietnicy na zadanie –szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie piłki nożnej plan 85.000,00 wykonanie 85.000,00

/zwrot nie wykorzystanej dotacji w kwocie 428,52 nastąpił w 2015r., objęto szkoleniem 70 osób /

- szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie nauki pływania plan 5.000,00 wykonanie 0 /nie ogłoszono konkursu na realizację zadania /.

-dotacja dla UKS „Rokita” na zadanie –szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie tenisa stołowego plan 4.000,00 wykonanie 3.460,00.

/ w zajęciach uczestniczyło systematycznie 14 dzieci/

- dotacja dla UKS „Tramp” na zadanie - szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie siatkówki plan 2.000,00 wykonanie 2.000,00.

/objęto szkoleniem 30 osób /

9.Planowana kwota deficytu na rok 2014 wynosi 1.600.000,00 wykonanie budżetu na 31.12.2014 r. zamknęło się deficytem w wysokości : 1.237.582,95.

Deficyt został pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.237.582,95.

10.Planowane przychody budżetu wynoszą ; 1.600.000,00 wykonane wynoszą 1.702.491,24.

11.Planowane rozchody kwota 0 wykonane rozchody kwota 0.

12. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych ;

-zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu planowane w wysokości 500.000,00 nie wystąpiło.

13. Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty - nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

14. Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2014r.
-----	-------------------	------------------------------------	----------------	-------------------------------

	paragraf			
1.	010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	189.968,00	189.968,00
	01036	<u>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</u> - budowa chodnika w m. Rokietnica „koło mleczarni” etap I – plan pierwotny zgodnie z Uchwałą R G Nr III/13/2014 w Rokietnicy z dnia 29.12.2014r.	<u>189.968,00</u>	<u>189.968,00</u>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.651,00	33.651,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156.317,00	156.317,00
2.	720	<u>INFORMATYKA</u>	134.913,00	134.913,00
	72095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>134.913,00</u>	<u>134.913,00</u>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Podkarpacki System e- Administracji Publicznej- plan pierwotny zgodnie z uchwałą budżetową	111.747,00	111.747,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Podkarpacki System e- Administracji Publicznej- plan pierwotny zgodnie z uchwałą budżetową	22.466,00	22.466,00
3.	852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u> Realizacja projektu „Czas na aktywność w Gminie Rokietnica” plan pierwotny zgodnie z uchwałą RG Nr XXXVIII/237/2014 z dn. 29.01.2014r.	<u>68.292,97</u>	<u>68.292,97</u>
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	-	<u>333,27</u>
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	316,51
	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	16,76
	85219	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>68.292,97</u>	<u>67.959,70</u>
	3317	Świadczenia społeczne	2.714,54	2.714,54
	3119	Świadczenia społeczne	143,71	143,71
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.268,48	22.268,48
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.178,92	1.178,92
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.862,45	1.862,45
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98,60	98,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.188,69	5.141,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,69	272,18
	4127	Składki na fundusz pracy	196,36	243,85
	4129	Składki na fundusz pracy	10,40	12,91

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.943,20	1.943,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	102,88	102,88
	4307	Zakup usług pozostałych	30.163,18	29.846,67
	4309	Zakup usług pozostałych	1.596,87	1.580,11
	4447	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	522,35	522,35
	4449	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27,65	27,65
4.	926	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>78.723,60</u>	<u>86.723,60</u>
	92601	Obiekty sportowe Realizacja projektów; - „Budowa nowoczesnego systemu nagłośnienia i monitoringu wizyjnego obiektu sportowego w Rokietnicy” 33.923,60 - „Budowa placu zabaw w sołectwie Rokietnica Wola” 44.800,00 plan pierwotny zgodnie z Uchwałą Nr XL/256/2014 z dn. 20.06.2014r.	<u>78.723,60</u>	<u>86.723,60</u>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.723,60	49.723,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.000,00	37.000,00

15. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ;

1) „PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – zwiększenie dostępności do Internetu.

Zadanie realizowano w latach 2012-2014 łączne nakłady finansowe kwota 400.360,87.

Zadanie prowadzone było przez Urząd Marszałkowski.

16. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych z budżetu gminy.

I. Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu gminy

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji plan	Kwota dotacji wykonanie	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Izba rolnicza	11.800,00	9.187,26	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata
Województwo Podkarpackie	100.000,00	100.000,00	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Żurawica w miejscowości Rokietnica	dotacja celowa na zadania inwestycyjne
Gmina Przemyśl	2.810,00	2.578,40	Pokrycie kosztów za dzieci z Gminy Rokietnica korzystających z Niepublicznego Tęczowego Przedszkola w Przemyślu	celowa na zadania bieżące

Gmina Miejska Jarosław	2.840,00	2.840,00	Pokrycie kosztów za dziecko z Gminy Rokietnica korzystające z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu	celowa na zadania bieżące
Biblioteka Publiczna w Rokietnicy	45.000,00	45.000,00	Koszty bieżącej działalności	podmiotowa

II. Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu gminy

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota Dotacji plan	Kwota dotacji wykonanie	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Podmiot wybrany w drodze konkursu	85.000,00	85.000,00	Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie piłki nożnej i nauki pływania	celowa na zadania zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	4.000,00	3.460,00	Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie tenisa stołowego	celowa na zadania zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	2.000,00	2.000,00	Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie siatkówki	celowa na zadania zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	17.550,00	17.550,00	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu	celowa na zadania zlecone
Niepubliczne Przedszkole w Tapinie	104.321,00	102.426,04	Koszty bieżącej działalności Niepublicznego Przedszkola w Tapinie	podmiotowa
Niepubliczne Punkty Przedszkolne na terenie Gminy Rokietnica	70.200,00	70.429,16	Koszty bieżącej działalności pięciu niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Gminy Rokietnica	podmiotowa