

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA
ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12. 2024 ROK.

1. Dochody budżetu Gminy na 2024 rok planowano w kwocie **42.287.655,36**
wykonano w kwocie **42.197.656,97** tj. 99,7%

z tego :

- dochody bieżące planowane w kwocie **27.429.079,32**
wykonano w kwocie **26.976.549,31** tj. 98,3 %
- dochody majątkowe planowane w kwocie **14.858.576,04**
wykonane w kwocie **15.221.107,66** tj. 102,4 %

2. Wydatki budżetu Gminy na 2024 rok planowane w kwocie **45.567.722,61**
wykonano w kwocie **41.722.586,28** tj. 91,6%

- wydatki bieżące planowane w kwocie **28.105.058,27**
wykonane w kwocie **25.691.490,10** tj. 91,4%
- wydatki majątkowe planowane w kwocie **17.462.664,34**
wykonane w kwocie **16.031.096,18** tj. 91,8%

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 I ŁOWIECTWO</u>	<u>411.853,36</u>	<u>411.853,36</u>
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>411.853,36</u>	<u>411.853,36</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>411.853,36</u>	<u>411.853,36</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	411.853,36	411.853,36
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>47.216,83</u>	<u>46.411,79</u>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>47.216,83</u>	<u>46.411,79</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>47.216,83</u>	<u>46.411,79</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	47.216,83	46.411,79

			gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</u>	<u>113.973,00</u>	<u>113.973,00</u>
	<u>75101</u>		<u>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</u>	<u>1 166,00</u>	<u>1 166,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 166,00</u>	<u>1 166,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 166,00	1 166,00
	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>73.587,00</u>	<u>73.587,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>73.587,00</u>	<u>73.587,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73.587,00	73.587,00
	<u>75113</u>		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>39.220,00</u>	<u>39.220,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>39.220,00</u>	<u>39.220,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39.220,00	39.220,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>46.895,76</u>	<u>45.684,09</u>
	<u>80153</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</u>	<u>46.895,76</u>	<u>45.684,09</u>

			<u>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>		
			<u>Dochody bieżące</u>	46.895,76	45.684,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46.895,76	45.684,09
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	403.571,34	392.865,56
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	159.702,05	156.196,27
			<u>Dochody bieżące</u>	159.702,05	156.196,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159.702,05	156.196,27
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	69.600,00	62.400,00
			<u>Dochody bieżące</u>	69.600,00	62.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	69.600,00	62.400,00
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	174.269,29	174.269,29
			<u>Dochody bieżące</u>	174.269,29	174.269,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	174.269,29	174.269,29
855			<u>RODZINA</u>	3.161.264,00	3.038.122,70
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</u>	3.118.700,00	2 996.823,93

			<u>i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>3.118.700,00</u>	<u>2 996.823,93</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	<u>3.118.700,00</u>	<u>2 996.823,93</u>
	<u>85503</u>		<u>Karta dużej rodziny</u>	<u>510,00</u>	<u>321,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>510,00</u>	<u>321,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	<u>510,00</u>	<u>321,00</u>
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.</u>	<u>42.054,00</u>	<u>40.977,77</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>42.054,00</u>	<u>40.977,77</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<u>42.054,00</u>	<u>40.977,77</u>
X	X	X	Ogółem dochody	4.184.774,29	4.048.910,50

WYDATKI :

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadania	Plan	Wykonanie
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>411.853,36</u>	<u>411.853,36</u>
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>411.853,36</u>	<u>411.853,36</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>411.853,36</u>	<u>411.853,36</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>411.853,36</u>	<u>411.853,36</u>
			<u>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>411.853,36</u>	<u>411.853,36</u>
		4210	Zakup materiałów	8.075,55	8.075,55

			i wyposażenia		
		4430	Różne opłaty i składki	403.777,81	403.777,81
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>47.216,83</u>	<u>46.411,79</u>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>47.216,83</u>	<u>46.411,79</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>47.216,83</u>	<u>46.411,79</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>40.288,17</u>	<u>40.171,65</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>41.668,42</u>	<u>41.577,51</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.150,00	33.150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 819,00	1 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.933,55	5.933,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765,87	674,96
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>5.548,41</u>	<u>4.834,28</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,13	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.834,28	4.834,28
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>113.973,00</u>	<u>113.973,00</u>
	<u>75101</u>		<u>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</u>	<u>1 166,00</u>	<u>1 166,00</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 166,00</u>	<u>1 166,00</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>1 166,00</u>	<u>1 166,00</u>
			<u>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>1 166,00</u>	<u>1 166,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976,71	976,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,36	165,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,93	23,93
	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów</u>	<u>73.587,00</u>	<u>73.587,00</u>

			<u>miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>		
			Wydatki bieżące	<u>73.587,00</u>	<u>73.587,00</u>
			1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>24.387,00</u>	<u>24.387,00</u>
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>15.304,53</u>	<u>15.304,53</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.833,02	1.833,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179,51	179,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.292,00	13.292,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>9.082,47</u>	<u>9.082,47</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.895,47	8.895,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	187,00	187,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>49.200,00</u>	<u>49.200,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49.200,00	49.200,00
	<u>75113</u>		Wybory do Parlamentu Europejskiego	<u>39.220,00</u>	<u>39.220,00</u>
			Wydatki bieżące	<u>39.220,00</u>	<u>39.220,00</u>
			1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>16.220,00</u>	<u>16.220,00</u>
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>13.198,38</u>	<u>13.198,38</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.553,01	1.553,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,37	132,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.513,00	11.513,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>3.021,62</u>	<u>3.021,62</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.021,62	3.021,62
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>23.000,00</u>	<u>23.000,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.000,00	23.000,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>46.895,76</u>	<u>45.684,09</u>
	<u>80153</u>		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<u>46.895,76</u>	<u>45.684,09</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>46.895,76</u>	<u>45.684,09</u>

			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>46.895,76</u>	<u>45.684,09</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>46.895,76</u>	<u>45.684,09</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,30	452,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46.431,46	45.231,81
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>403.571,34</u>	<u>392.865,56</u>
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>159.702,05</u>	<u>156.196,27</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>4.651,52</u>	<u>4.651,52</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>4.651,52</u>	<u>4.651,52</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,90	537,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1.040,12	938,01
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>155.050,53</u>	<u>151.646,86</u>
		3110	Świadczenia społeczne	155.050,53	151.646,86
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>69.600,00</u>	<u>62.400,00</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>69.600,00</u>	<u>62.400,00</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>69.600,00</u>	<u>62.400,00</u>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	69.600,00	62.400,00
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>174.269,29</u>	<u>174.269,29</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>174.269,29</u>	<u>174.269,29</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>7.742,54</u>	<u>7.742,54</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>7.742,54</u>	<u>7.742,54</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.743,54	6.743,54
		4300	Zakup usług pozostałych	999,00	999,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>166.526,75</u>	<u>166.526,75</u>
		3110	Świadczenia społeczne	166.526,75	166.526,75
855			<u>RODZINA</u>	<u>3.161.264,00</u>	<u>3.038.122,70</u>
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu</u>	<u>3.118.700,00</u>	<u>2.996.823,93</u>

			<u>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>3.118.700,00</u>	<u>2.996.823,93</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>328.121,35</u>	<u>328.059,18</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>321.999,87</u>	<u>321.937,70</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.587,60	61.560,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.286,00	5.250,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253.468,83	253.468,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.657,44	1.657,44
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>6.121,48</u>	<u>6.121,48</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	4.207,14	4.207,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34
			<u>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>2 790.578,65</u>	<u>2 668.764,75</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	825,77	546,50
		3110	Świadczenia społeczne	2 789.752,88	2 668.218,25
	85503		Karta dużej rodziny	510,00	321,00
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>510,00</u>	<u>321,00</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>510,00</u>	<u>321,00</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>510,00</u>	<u>321,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	321,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.	42.054,00	40.977,77
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>42.054,00</u>	<u>40.977,77</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>42.054,00</u>	<u>40.977,77</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>42.054,00</u>	<u>40.977,77</u>
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.054,00	40.977,77
X	X	X	Ogółem wydatki	4.184.774,29	4.048.910,50

3. 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>66.500,00</u>	<u>57.759,70</u>
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>66.500,00</u>	<u>57.759,70</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>66.500,00</u>	<u>57.759,70</u>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11.000,00	16.291,81
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	55.500,00	41.467,89
		0480	Nadpłata z 2023 r.	-	8.925,00
X	X	X	Ogółem	66.500,00	66.684,70

WYDATKI :

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadania	Plan	Wykonanie
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>66.500,00</u>	<u>61.948,71</u>
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>2.000,00</u>	-
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2.000,00</u>	-
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>2.000,00</u>	-
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>2.000,00</u>	-
		4210	Zakup materiałów	2.000,00	-

			i wyposażenia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>64.500,00</u>	<u>61.948,71</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	64.500,00	61.948,71
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64.500,00	61.948,71
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.455,00	2.100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	2.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.710,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	-
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66.039,84	59.848,71
		4190	Nagrody konkursowe	10.000,00	13.074,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.245,00	27.812,94
		4300	Zakup usług pozostałych	20.194,84	18.960,89
X	X	X	Ogółem wydatki	<u>66.500,00</u>	<u>61.948,71</u>

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>100,00</u>	<u>1,00</u>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	1,00
			Dochody bieżące	100,00	1,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	1,00
X	X	X	Ogółem	<u>100,00</u>	<u>1,00</u>

WYDATKI :

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadania	Plan	Wykonanie
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>100,00</u>	<u>1,00</u>

	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>100,00</u>	<u>1,00</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>100,00</u>	<u>1,00</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>100,00</u>	<u>1,00</u>
			<u>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>100,00</u>	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1,00
X	X	X	Ogółem wydatki	100,00	1,00

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>	1.000,00	901,87
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>1.000,00</u>	<u>901,87</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>1.000,00</u>	<u>901,87</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska kwota 1.000,00	1.000,00	901,87
X	X	X	Ogółem dochody	1.000,00	901,87

WYDATKI ;

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	1.000,00	901,87
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.000,00</u>	<u>901,87</u>
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.000,00</u>	<u>901,87</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>1.000,00</u>	901,87
			<u>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>1.000,00</u>	<u>901,87</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	198,00

		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	703,87
X	X	X	Ogółem wydatki	1.000,00	901,87

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	950.000,00	850.100,54
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>950.000,00</u>	<u>850.100,54</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>950.000,00</u>	<u>850.100,54</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950.000,00	850.100,54
X	X	X	Ogółem dochody	950.000,00	850.100,54

WYDATKI ;

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	950.000,00	645.311,92
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>950.000,00</u>	<u>645.311,92</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>850.000,00</u>	<u>645.311,92</u>
			<u>1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>850.000,00</u>	<u>645.311,92</u>
			<u>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>8.025,00</u>	<u>8.022,33</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.720,00	6.720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.139,00	1.137,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00	164,64
			<u>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>841.975,00</u>	<u>617.139,59</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	3.025,85
		4300	Zakup usług pozostałych	835.975,00	614.113,73
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>100.000,00</u>	<u>20.150,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	20.150,00
X	X	X	Ogółem wydatki	950.000,00	645.311,92

- 3) z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym dochody z opłat za zatrzymywanie na przystankach autobusowych będą przeznaczone na utrzymywanie gminnych przystanków autobusowych.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
756			DOCHODY OD SOÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	500,00	122,58
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>500,00</u>	<u>122,58</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>500,00</u>	<u>122,58</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	122,58
X	X	X	Ogółem dochody	500,00	122,58

WYDATKI ;

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500,00	122,58
	60020		<u>Funkcjonowanie przystanków autobusowych</u>	<u>500,00</u>	<u>122,58</u>
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>500,00</u>	<u>122,58</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	122,58
X	X	X	Ogółem dochody	500,00	122,58

- 4) z ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim;

FUNDUSZ SOŁECKI w kwocie **281.071,00** wykonano w kwocie **235.096,03** z tego;

Nazwa sołectwa- zadania

1) Sołectwo Rokietnica plan **63.721,00** wykonanie **53.765,23**

w tym na zadanie ;

- doposażenie jednostki Straży Pożarnej w Rokietnicy (754-75412-4210)

plan 10.000,00 wykonanie 8.877,00

- organizacja imprez cyklicznych (dożynki gminne, piknik rodzinny, Mikołaj, wicie wieńca dożynkowego)

(921-92195-4170) plan 3.000,00 wykonanie 3.000,00

921-92195-4300) plan 10.000,00 wykonanie 7.954,00

- remont świetlicy wiejskiej w Rokietnicy (materiały)

(700-70005-4210) plan 40.721,00 wykonanie 33.934,23

2) Sołectwo Rokietnica Wola plan **63.721,00** wykonanie **28.159,90**

w tym na zadanie;

- remont świetlicy wiejskiej (700 - 70005 – 4210) plan 3.721,00 wykonanie 3.159,90

- wykonanie oświetlenia ulicznego (3 lampy, Żarkówka, 3 lampy Nowy Świat, 3 lampy droga koło p. Bębna, 3 lampy droga na Węgrach, 3 Lampy Zawarcie 900-90015-4210 plan 35.000,00 wykonanie 0

- organizacja imprez kulturalnych ; „Piknik Rodziny,” „Dzień Seniora”

(921- 92195- 4300) plan 10.000,00 wykonanie 10.000,00

- wykonanie wieńca dożynkowego (921-92195-4170) plan 2.000,00 wykonanie 2.000,00

- remont placu zabaw na kontach (926 92601 – 4210) plan 13.000,00 wykonanie 13.000,00

3) Sołectwo Tuligłowy plan **56.647,00** wykonanie **56.647,00**

w tym na zadanie ;

- budowa linii oświetlenia ulicznego do p. M. Mikłusza (900-90015-6050)

plan 56.647,00 wykonanie 56.647,00

4) Sołectwo Tapin plan **40.207,00** wykonanie **40.200,00**

w tym na zadanie ;

- zakup odśnieżarki (600 - 60016 - 4210) plan 7.707,00 wykonanie 7.700,00

- wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Tapin (700-70005- 4210) plan 30.000,00 wykonanie 30.000,00

- organizacja imprez wiejskich ; Dożynki (921-92195-4170) plan 2.500,00 wykonanie 2.500,00

5) Sołectwo Czelatycze plan **56.775,00** wykonanie **56.323,90**

w tym na zadanie;

- zagospodarowanie placu obok świetlicy wiejskiej w miejscowości Czelatycze (zakup materiałów) (700-70005-4210) plan 16.489,00 wykonanie 16.489,00

(zakup usług) (700- 70005 - 4300) plan 28.286,00 wykonanie 28.234,90

- organizacja imprez cyklicznych ; „Wicie wieńca,” Festynu Rodzinnego, Dożynek

(921-92195-4170) plan 2.000,00 wykonanie 2.000,00

(921-92195-4300) plan 10.000,00 wykonanie 9.600,00

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>521 853,36</u>	<u>521 853,36</u>	<u>100</u>
	<u>01042</u>		<u>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>110 000,00</u>	<u>110 00,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>110 000,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>100</u>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	100
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>411 853,36</u>	<u>411 853,36</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>411 853,36</u>	<u>411 853,36</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	411 853,36	411 853,36	100
020			<u>LEŚNICTWO</u>	-	<u>616,80</u>	-
	<u>02001</u>		<u>Gospodarka leśna</u>	-	<u>616,80</u>	-
			<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>	-	<u>616,80</u>	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	616,80	-
400			<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u>	<u>283 000,00</u>	<u>267 286,42</u>	<u>94,48</u>
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>283 000,00</u>	<u>267 286,42</u>	<u>94,48</u>

			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>283 000,00</u>	<u>267 286,42</u>	<u>94,48</u>
		0640	Wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	264 945,20	94,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 341,22	93,65
600			<u>TRANSPORT</u> <u>I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>5 010 369,20</u>	<u>5 047 612,57</u>	<u>100,74</u>
	<u>60004</u>		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>289 159,20</u>	<u>161 956,80</u>	<u>56,01</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>289 159,20</u>	<u>161 956,80</u>	<u>56,01</u>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	289 159,20	161 956,80	56,01
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>4 721 210,00</u>	<u>4 885 655,77</u>	<u>103,48</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>221 210,00</u>	<u>7 353,36</u>	<u>3,32</u>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy	-	7 353,36	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	221 210,00	-	-
			<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>	<u>4 500 000,00</u>	<u>4 878 302,41</u>	<u>108,41</u>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	385 508,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 500 000,00	4 492 794,41	<u>99,84</u>
700			<u>GOSPODARKA</u> <u>MIESZKANIOWA</u>	<u>157 800,00</u>	<u>176 870,68</u>	<u>112,08</u>
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>157 800,00</u>	<u>176 870,68</u>	<u>112,08</u>

			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>157 800,00</u>	<u>176 870,68</u>	<u>112,08</u>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	91,80	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	138 044,15	115,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 800,00	23 258,80	102,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	475,93	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>40 000,00</u>	<u>47 919,53</u>	<u>119,80</u>
	<u>71012</u>		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	=	<u>5 605,00</u>	-
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	=	<u>5 605,00</u>	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	-	5 605,00	-
	<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>	<u>40 000,00</u>	<u>42 314,53</u>	105,79
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>40 000,00</u>	<u>42 314,53</u>	105,78
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	42 310,92	105,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3,61	-
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>1 012 128,83</u>	<u>1 063 305,99</u>	<u>105,06</u>

	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>47 216,83</u>	<u>46 413,34</u>	<u>98,30</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>47 216,83</u>	<u>46 413,34</u>	<u>98,30</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 216,83	46 411,79	98,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	1,55	-
	<u>75023</u>		<u>Urzędy Gmin</u>	<u>964 912,00</u>	<u>1 015 392,65</u>	<u>105,23</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>964 912,00</u>	<u>1 015 392,65</u>	<u>105,23</u>
		0640	Wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	61 944,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	963 912,00	953 444,83	98,91
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	=	<u>1 500,00</u>	-
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	=	<u>1 500,00</u>	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	1 500,00	-
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,</u>	<u>113 973,00</u>	<u>113 973,00</u>	<u>100</u>

			<u>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>			
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 166,00</u>	<u>1 166,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>1 166,00</u>	<u>1 166,00</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 166,00	1 166,00	100
	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</u>	<u>73 587,00</u>	<u>73 587,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>73 587,00</u>	<u>73 587,00</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu z państwa na realizację zadań bieżących	73 587,00	73 587,00	<u>100</u>
	<u>75113</u>		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>39 220,00</u>	<u>39 220,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>39 220,00</u>	<u>39 220,00</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu z państwa na realizację zadań bieżących	39 220,00	39 220,00	<u>100</u>
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>4 963 219,00</u>	<u>5 180 170,54</u>	<u>104,37</u>

	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>100,00</u>	<u>-62,47</u>	<u>-62,47</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>100,00</u>	<u>-62,47</u>	<u>-62,47</u>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	-51,47	-51,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-11,00	-
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1 053 000,00</u>	<u>1 137 855,44</u>	<u>108,06</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>1 053 000,00</u>	<u>1 137 855,44</u>	<u>108,06</u>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	965 000,00	1 041 369,44	107,91
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	10 758,00	97,80
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00	85 661,00	111,25
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	67,00	-
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>889 500,00</u>	<u>1 017 153,44</u>	<u>114,35</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>889 500,00</u>	<u>1 017 153,44</u>	<u>114,35</u>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	92 000,00	107 256,27	116,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	675 000,00	713 405,52	105,69
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 587,61	103,50

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	64 088,00	133,52
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	11 584,80	77,23
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	113 194,00	205,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2 566,38	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 470,86	123,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 269 500,00	1 262 169,13	99,42
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>1 269 500,00</u>	<u>1 262 169,13</u>	<u>99,42</u>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 000,00	16 291,81	148,11
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	10 189,00	92,63
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 191 500,00	1 191 437,80	99,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 500,00	41 467,89	74,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	122,58	24,52
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	2 659,77	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,28	-

	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 751 119,00</u>	<u>1 763 055,00</u>	<u>100,68</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>1 751 119,00</u>	<u>1 763 055,00</u>	<u>100,68</u>
		0010	<u>Podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	1 687 119,00	1 687 119,00	100
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 000,00	75 936,00	118,65
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>13 877 826,45</u>	<u>13 899 055,72</u>	<u>100,15</u>
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>7 747 119,00</u>	<u>7 747 119,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>7 747 119,00</u>	<u>7 747 119,00</u>	<u>100</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 747 119,00	7 747 119,00	100
	75802		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>828 025,00</u>	<u>828 025,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>828 025,00</u>	<u>828 025,00</u>	<u>100</u>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	828 025,00	828 025,00	100
	<u>75806</u>		<u>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>198 102,00</u>	<u>198 102,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>198 102,00</u>	<u>198 102,00</u>	<u>100</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	198 102,00	198 102,00	100
	<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>4 970 529,00</u>	<u>4 970 529,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>4 970 529,00</u>	<u>4 970 529,00</u>	<u>100</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 970 529,00	4 970 529,00	100
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>134 051,45</u>	<u>155 280,72</u>	<u>115,84</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>91 376,30</u>	<u>112 605,57</u>	<u>123,23</u>

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 000,00	62 229,27	151,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	50 376,30	50 376,30	100
			<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>	<u>42 675,15</u>	<u>42 675,15</u>	<u>100</u>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	42 675,15	42 675,15	100
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>500 464,76</u>	<u>473 950,39</u>	<u>94,70</u>
	<u>80101</u>		<u>Szkoły Podstawowe</u>	<u>1 000,00</u>	<u>807,60</u>	<u>80,76</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>1 000,00</u>	<u>807,60</u>	<u>80,76</u>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	807,60	80,76
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>382 569,00</u>	<u>361 415,25</u>	94,47
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>382 569,00</u>	<u>361 415,25</u>	<u>94,47</u>
		2030	<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)</u>	382 569,00	361 415,25	94,47
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>70 000,00</u>	<u>66 043,45</u>	<u>94,35</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>70 000,00</u>	<u>66 043,45</u>	<u>94,35</u>

		0830	<u>Wpływy z usług</u>	10 000,00	6 043,45	60,43
		2030	<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)</u>	60 000,00	60 000,00	100
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>46 895,76</u>	<u>45 684,09</u>	<u>97,42</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>46 895,76</u>	<u>45 684,09</u>	<u>97,42</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 895,76	45 684,09	97,42
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>810 731,84</u>	<u>810 862,59</u>	<u>100,02</u>
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>7 222,80</u>	<u>7 222,80</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>7 222,80</u>	<u>7 222,80</u>	<u>100</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	7 222,80	7 222,80	100
	<u>85205</u>		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom	6 000,00	6 000,00	100

			powiatowo-gminnym)			
	<u>85213</u>		<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>19 329,00</u>	<u>19 020,29</u>	<u>98,40</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>19 329,00</u>	<u>19 020,29</u>	<u>98,40</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	19 329,00	19 020,29	98,40
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>57 669,00</u>	<u>54 761,72</u>	<u>94,96</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>57 669,00</u>	<u>54 761,72</u>	<u>94,96</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	57 669,00	54 761,72	94,96
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>159 702,05</u>	<u>156 196,27</u>	<u>97,80</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>159 702,05</u>	<u>156 196,27</u>	<u>97,80</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 702,05	156 196,27	97,80
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>109 722,00</u>	<u>106 757,42</u>	<u>97,30</u>

			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>109 722,00</u>	<u>106 757,42</u>	<u>97,30</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	109 722,00	106 757,42	97,30
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>99 379,70</u>	<u>96 867,63</u>	<u>97,47</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>99 379,70</u>	<u>96 867,63</u>	<u>97,47</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	99 379,70	96 867,63	97,47
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>74 600,00</u>	<u>83 606,20</u>	<u>112,07</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>74 600,00</u>	<u>83 606,20</u>	<u>112,07</u>
		0830	Wpływy z usług -opłata za usługi opiekuńcze	5 000,00	20 527,60	410,55
		2010	<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</u>	69 600,00	62 400,00	89,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	678,60	-
	<u>85230</u>		<u>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</u>	<u>91 038,00</u>	<u>90 460,34</u>	<u>99,36</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>91 038,00</u>	<u>90 460,34</u>	<u>99,36</u>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	91 038,00	90 460,34	99,36
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>186 069,29</u>	<u>189 969,92</u>	<u>102,09</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>186 069,29</u>	<u>189 969,09</u>	<u>102,09</u>
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	10 900,63	<u>155,72</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 269,29	174 269,29	<u>100</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 800,00	4 800,00	<u>100</u>
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>10 624,03</u>	<u>10 624,03</u>	<u>100</u>
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 624,03</u>	<u>10 624,03</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>10 624,03</u>	<u>10 624,03</u>	<u>100</u>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem CODID-19	10 624,03	10 624,03	<u>100</u>
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>14 800,00</u>	<u>6 066,29</u>	<u>40,99</u>
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>14 800,00</u>	<u>6 066,29</u>	<u>40,99</u>

			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>14 800,00</u>	<u>6 066,29</u>	<u>40,99</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	14 800,00	6 066,29	40,99
855			<u>RODZINA</u>	<u>3 224 264,00</u>	<u>3 052 888,70</u>	<u>94,68</u>
	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>26 500,00</u>	<u>2 468,28</u>	<u>9,31</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>26 500,00</u>	<u>2 468,28</u>	<u>9,31</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	876,53	13,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	1 591,75	7,96
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 155 200,00</u>	<u>3 009 120,15</u>	<u>95,37</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>3 155 200,00</u>	<u>3 009 120,15</u>	<u>95,37</u>
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	1 682,28	25,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	3 292,37	14,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	3 118 700,00	2 996 823,93	96,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	7 000,00	7 321,57	104,59

			rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	<u>85503</u>		<u>Karta dużej rodziny</u>	<u>510,00</u>	<u>322,50</u>	<u>63,23</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>510,00</u>	<u>322,50</u>	<u>63,23</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	510,00	321,00	64,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,50	-
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>42 054,00</u>	<u>40 977,77</u>	<u>97,44</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>42 054,00</u>	<u>40 977,77</u>	<u>97,44</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	42 054,00	40 977,77	97,44

900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>10 376 600,89</u>	<u>11 523 775,01</u>	<u>111,05</u>
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>9 302 100,89</u>	<u>10 659 011,57</u>	<u>114,59</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>379 000,00</u>	<u>385 911,57</u>	<u>101,82</u>
		0830	Wpływy z usług -opłata za odprowadzone ścieki kwota	370 000,00	376 600,46	101,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	3 154,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 388,57	59,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 768,04	75,36
			<u>DOCHODY MAJATKOWE</u>	<u>8 923 100,89</u>	<u>10 273 100,00</u>	<u>115,13</u>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	8 923 100,89	10 273 100,00	115,13
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>952 000,00</u>	<u>858 684,14</u>	<u>90,20</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>952 000,00</u>	<u>858 648,14</u>	<u>90,20</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	850 100,54	89,48
		0640	Wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	1 223,60	174,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	7 360,00	566,15
	<u>90005</u>		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>23 400,00</u>	<u>5 175,00</u>	<u>22,11</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>23 400,00</u>	<u>5 175,00</u>	<u>22,11</u>

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	23 400,00	5 175,00	22,11
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>1 000,00</u>	<u>901,87</u>	<u>90,19</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>1 000,00</u>	<u>901,87</u>	<u>90,19</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	901,87	90,19
	<u>90020</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>100,00</u>	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>100,00</u>	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	1,00	1,00
	<u>90026</u>		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>98 000,00</u>	<u>1,43</u>	<u>0,00</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>98 000,00</u>	<u>1,43</u>	<u>0,00</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,43	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000,00	-	-
<u>926</u>			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>1 370 000,00</u>	<u>825,35</u>	<u>0,06</u>
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>1 370 000,00</u>	<u>825,35</u>	<u>0,06</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	-	<u>825,35</u>	-
		0950	<u>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z mów</u>	-	825,35	-

			<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>	<u>1 370 000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 350 000,00	-	-
X	X	X	Ogółem dochody	42 287 655,36	42 197 656,97	99,79

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
<u>010</u>			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>727 453,36</u>	<u>694 148,90</u>	<u>95,42</u>
	<u>01008</u>		Melioracje wodne	<u>70 500,00</u>	<u>69 642,15</u>	<u>98,78</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>70 500,00</u>	<u>69 642,15</u>	<u>98,78</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>70 500,00</u>	<u>69 642,15</u>	<u>98,78</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<u>70 500,00</u>	<u>69 642,15</u>	<u>98,78</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 204,15	98,86
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	438,00	87,6
	<u>01030</u>		Izby Rolnicze	<u>14 900,00</u>	<u>14 532,33</u>	<u>97,53</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>14 900,00</u>	<u>14 532,33</u>	<u>97,53</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>14 900,00</u>	<u>14 532,33</u>	<u>97,53</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<u>14 900,00</u>	<u>14 532,33</u>	<u>97,53</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów	14 900,00	14 532,33	97,53

			z podatku rolnego.			
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	<u>230 000,00</u>	<u>198 121,06</u>	<u>86,14</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>230 000,00</u>	<u>198 121,06</u>	<u>86,14</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>230 000,00</u>	<u>198 121,06</u>	<u>86,14</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<u>230 000,00</u>	<u>198 121,06</u>	<u>86,14</u>
		4270	Zakup usług remontowych	226 000,00	194 621,06	86,12
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	87,50
	<u>01095</u>		Pozostała działalność	<u>412 053,36</u>	<u>411 853,36</u>	<u>99,95</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>412 053,36</u>	<u>411 853,36</u>	<u>99,95</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>412 053,36</u>	<u>411 853,36</u>	<u>99,95</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<u>412 053,36</u>	<u>411 853,36</u>	<u>99,95</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 275,55	8 075,55	97,58
		4430	Różne opłaty i składki	403 777,81	403 777,81	100
<u>020</u>			LEŚNICTWO	<u>7 000,00</u>	<u>6 158,00</u>	<u>87,97</u>
	<u>02001</u>		Gospodarka leśna	<u>7 000,00</u>	<u>6 158,00</u>	<u>87,97</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>7 000,00</u>	<u>6 158,00</u>	<u>87,97</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>7 000,00</u>	<u>6 158,00</u>	<u>87,97</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<u>7 000,00</u>	<u>6 158,00</u>	<u>87,97</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 158,00	6 158,00	100
<u>400</u>			WYTWARZANIE	<u>263 530,00</u>	<u>224 838,08</u>	<u>85,32</u>

			I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
	<u>40002</u>		Dostarczanie wody	<u>263 530,00</u>	<u>224 838,08</u>	<u>85,32</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>263 530,00</u>	<u>224 838,08</u>	<u>85,32</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>263 530,00</u>	<u>224 838,08</u>	<u>85,32</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>263 530,00</u>	<u>224 838,08</u>	<u>85,32</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 230,00	28 230,34	87,59
		4260	Zakup energii	142 000,00	122 691,58	86,40
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 104,93	80,52
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 643,09	88,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 168,14	89,86
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	-	-
<u>600</u>			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>7 612 595,75</u>	<u>6 463 089,80</u>	<u>84,90</u>
	<u>60004</u>		Lokalny transport zbiorowy	<u>308 859,20</u>	<u>181 901,10</u>	<u>58,89</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>308 859,20</u>	<u>181 901,10</u>	<u>58,89</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>308 859,20</u>	<u>181 901,10</u>	<u>58,89</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>308 859,20</u>	<u>181 901,10</u>	<u>58,89</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	308 859,20	181 901,10	58,89
	<u>60013</u>		Drogi publiczne wojewódzkie	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100</u>
			WYDATKI MAJĄTKOWE	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100</u>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100</u>

			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			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	<u>7 251 736,55</u>	<u>6 229 188,70</u>	<u>85,90</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>1 770 135,10</u>	<u>1 376 477,15</u>	<u>77,76</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>1 770 135,10</u>	<u>1 376 477,15</u>	<u>77,76</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>184 050,00</u>	<u>40 419,86</u>	<u>21,96</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	5 781,51	19,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	828,35	22,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 200,00	33 810,00	22,36
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>1 586 085,10</u>	<u>1 336 057,29</u>	<u>84,24</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 372,10	298 998,93	95,11
		4270	Zakup usług remontowych	951 013,00	788 338,12	82,89
		4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	242 322,54	77,17
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 397,70	95,49
			WYDATKI MAJĄTKOWE	<u>5 481 601,45</u>	<u>4 852 711,55</u>	<u>88,53</u>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>5 481 601,45</u>	<u>4 852 711,55</u>	<u>88,53</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 601,45	206 167,14	26,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	153 750,00	76,88
		6370	Wydatki poniesione ze	4 500 000,00	4 492 794,41	99,84

			środków z Rządowego Funduszu Polski Ład			
	<u>60020</u>		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<u>714 000,00</u>	<u>608 090,14</u>	<u>85,17</u>
	<u>70005</u>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>714 000,00</u>	<u>608 090,14</u>	<u>85,17</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>690 000,00</u>	<u>584 090,14</u>	<u>84,65</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>690 000,00</u>	<u>584 090,14</u>	<u>84,65</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>690 000,00</u>	<u>584 090,14</u>	<u>84,65</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 100,00	225 940,91	87,88
		4260	Zakup energii	128 000,00	88 135,65	68,86
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	59 040,00	78,72
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	177 973,25	92,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 344,87	97,70
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	30 655,46	94,32
		4530	Podatek od towarów i usług (vat)	3 000,00	-	-
			WYDATKI MAJĄTKOWE	<u>24 000,00</u>	<u>24 000,00</u>	<u>100</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>24 000,00</u>	<u>24 000,00</u>	<u>100</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	<u>134 000,00</u>	<u>93 126,77</u>	<u>69,50</u>
	<u>71012</u>		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	<u>32 000,00</u>	<u>11 800,00</u>	<u>36,87</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>32 000,00</u>	<u>11 800,00</u>	<u>36,87</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>32 000,00</u>	<u>11 800,00</u>	<u>36,87</u>
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<u>30 000,00</u>	<u>11 800,00</u>	<u>39,33</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 800,00	39,33
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>2 000,00</u>	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	<u>71035</u>		Cmentarze	<u>102 000,00</u>	<u>81 326,77</u>	<u>79,73</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>102 000,00</u>	<u>81 326,77</u>	<u>79,73</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>102 000,00</u>	<u>81 326,77</u>	<u>79,73</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>102 000,00</u>	<u>81 326,77</u>	<u>79,73</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	27 165,12	93,67
		4260	Zakup energii	14 000,00	7 307,27	52,19
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	45 470,41	81,20
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 383,97	46,13
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>5 063 294,99</u>	<u>4 443 591,78</u>	<u>87,76</u>

	<u>75011</u>		Urzędy wojewódzkie	<u>47 216,83</u>	<u>46 411,79</u>	<u>98,29</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>47 216,83</u>	<u>46 411,79</u>	<u>98,29</u>
			1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>47 216,83</u>	<u>46 411,79</u>	<u>98,29</u>
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>41 668,42</u>	<u>41 577,51</u>	<u>99,78</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 150,00	33 150,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 819,00	1 819,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 933,55	5 933,55	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765,87	674,96	88,13
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>5 548,41</u>	<u>4 834,28</u>	<u>87,13</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,13	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100
	<u>75022</u>		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>213 000,00</u>	<u>184 236,76</u>	<u>86,50</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>213 000,00</u>	<u>184 236,76</u>	<u>86,50</u>
			1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>1 000,00</u>	<u>720,56</u>	<u>72,06</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	720,56	72,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	720,56	72,06
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>212 000,00</u>	<u>183 516,20</u>	<u>86,56</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 000,00	183 516,20	86,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>4 379 932,16</u>	<u>3 794 147,43</u>	<u>86,62</u>

			WYDATKI BIEŻACE	<u>4 229 932,16</u>	<u>3 794 147,43</u>	<u>86,62</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>4 139 782,16</u>	<u>3 724 163,27</u>	<u>89,96</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>3 564 961,00</u>	<u>3 215 241,69</u>	<u>89,99</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730 591,00	2 465 206,52	90,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 401,00	172 192,33	9,30
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	33 000,00	25 331,00	76,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 997,00	432 216,03	90,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 892,00	44 902,05	61,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 080,00	75 393,76	95,34
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>574 821,16</u>	<u>508 921,58</u>	<u>89,78</u>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 536,49	124 480,78	95,36
		4260	Zakup energii	62 908,81	46 628,52	74,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 325,00	92,50
		4300	Zakup usług pozostałych	214 029,00	198 118,37	92,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	16 787,61	98,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	29 562,49	95,36
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 941,89	99,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 346,86	64 255,67	91,34
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	12 000,00	8 821,25	73,51

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>90 150,00</u>	<u>69 984,16</u>	<u>77,63</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	22 153,93	73,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 150,00	47 830,23	79,52
			WYDATKI MAJĄTKOWE	<u>150 000,00</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>150 000,00</u>	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<u>9 000,00</u>	<u>5 226,79</u>	<u>58,07</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>9 000,00</u>	<u>5 226,79</u>	<u>58,07</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>9 000,00</u>	<u>5 226,79</u>	<u>58,07</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>9 000,00</u>	<u>5 226,79</u>	<u>58,07</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 186,79	72,89
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 040,00	50,67
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	<u>401 146,00</u>	<u>401 041,30</u>	<u>99,97</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>401 146,00</u>	<u>401 041,30</u>	<u>99,97</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>400 646,00</u>	<u>400 560,29</u>	<u>99,98</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	<u>368 189,00</u>	<u>368 287,83</u>	<u>100</u>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 750,00	287 740,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 127,00	20 272,50	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 255,00	55 226,65	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 057,00	5 048,68	99,83
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	<u>32 457,00</u>	<u>32 272,46</u>	<u>99,43</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 811,91	95,36
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 565,15	99,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 645,80	96,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	220,50	73,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 057,00	8 057,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	972,10	108,01
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;	<u>500,00</u>	<u>481,01</u>	<u>96,20</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	481,01	96,20
	75095		Pozostała działalność	<u>13 000,00</u>	<u>12 527,71</u>	<u>96,37</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>13 000,00</u>	<u>12 527,71</u>	<u>96,37</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>13 000,00</u>	<u>12 527,71</u>	<u>96,37</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>13 000,00</u>	<u>12 527,71</u>	<u>96,37</u>
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 527,71	96,37
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,	<u>113 973,00</u>	<u>113 973,00</u>	<u>100</u>

			KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>1 166,00</u>	<u>1 166,00</u>	<u>100</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>1 166,00</u>	<u>1 166,00</u>	<u>100</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>1 166,00</u>	<u>1 166,00</u>	<u>100</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	<u>1 166,00</u>	<u>1 166,00</u>	<u>100</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976,71	976,71	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,36	165,36	100
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	23,93	23,93	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	<u>73 587,00</u>	<u>73 587,00</u>	100
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>73 587,00</u>	<u>73 587,00</u>	<u>100</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>24 387,00</u>	<u>24 387,00</u>	<u>100</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>15 304,53</u>	<u>15 304,53</u>	<u>100</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833,02	1 833,02	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179,51	179,51	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 292,00	13 292,00	100
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>9 082,47</u>	<u>9 082,47</u>	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 895,47	8 895,47	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	187,00	187,00	100
			3) świadczenia na rzecz osób	<u>49 200,00</u>	<u>49 200,00</u>	<u>100</u>

			fizycznych			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 200,00	49 200,00	100
	<u>75113</u>		Wybory o Parlamencie Europejskiego	<u>39 220,00</u>	<u>39 220,00</u>	<u>100</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>39 220,00</u>	<u>39 220,00</u>	<u>100</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>16 220,00</u>	<u>16 220,00</u>	<u>100</u>
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>13 198,38</u>	<u>13 198,38</u>	<u>100</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 553,01	1 553,01	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,37	132,37	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 513,00	11 513,00	100
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>3 021,62</u>	<u>3 021,62</u>	<u>100</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 021,62	3 021,62	100
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>23 000,00</u>	<u>23 000,00</u>	<u>100</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	<u>290 150,00</u>	<u>241 501,75</u>	<u>83,23</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	<u>264 917,00</u>	<u>221 729,08</u>	<u>83,70</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>264 917,00</u>	<u>221 729,08</u>	<u>83,70</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>221 917,00</u>	<u>179 155,08</u>	<u>80,73</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>221 917,00</u>	<u>179 155,08</u>	<u>80,73</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 917,00	98 161,31	88,50
		4260	Zakup energii	50 000,00	40 086,39	80,17

		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 957,00	99,28
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	26 806,33	65,38
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	8 144,05	58,17
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>43 000,00</u>	<u>42 574,00</u>	<u>99,01</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	42 574,00	99,01
	75421		Zarządzanie kryzysowe	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100
	75495		Pozostała działalność	<u>20 233,00</u>	<u>14 772,67</u>	<u>73,01</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>20 233,00</u>	<u>14 772,67</u>	<u>73,01</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>20 233,00</u>	<u>14 772,67</u>	<u>73,01</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>20 233,00</u>	<u>14 772,67</u>	<u>73,01</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 173,00	1 663,35	76,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	53,32	88,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 056,00	72,53
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	<u>1 000,00</u>	-	-
	<u>75702</u>		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<u>1 000,00</u>	-	-
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>1 000,00</u>	-	-
			6) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	<u>1 000,00</u>	-	-

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000,00	-	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	<u>152 690,00</u>	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	<u>152 690,00</u>	-	-
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>152 690,00</u>	-	-
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>152 690,00</u>	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>152 690,00</u>	-	-
		4810	Rezerwy	152 690,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>10 972 114,76</u>	<u>10 920 156,59</u>	<u>99,53</u>
	80101		Szkoły podstawowe	<u>8 574 397,00</u>	<u>8 542 585,35</u>	<u>99,63</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>8 574 397,00</u>	<u>8 542 585,35</u>	<u>99,63</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>8 253 917,00</u>	<u>8 222 124,32</u>	<u>99,61</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	<u>7 259 962,00</u>	<u>7 231 351,78</u>	<u>99,60</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 922,00	822 812,20	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 298,00	54 324,97	98,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 751,00	1 050 621,16	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 918,00	86 898,72	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 390,00	17 987,00	92,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 842,00	4 671,47	96,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 933 488,00	4 907 730,95	99,48
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 353,00	286 305,31	99,98

			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	<u>993 955,00</u>	<u>990 772,54</u>	<u>99,68</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 444,00	120 073,13	99,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	924,15	71,09
		4260	Zakup energii	336 350,00	335 896,63	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	68 500,00	67 984,00	99,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 860,00	7 450,00	94,78
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	88 927,14	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 694,69	98,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	113,80	8,75
		4430	Różne opłaty i składki	13 880,00	13 688,00	98,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 021,00	347 021,00	100
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;	<u>320 480,00</u>	<u>320 461,03</u>	<u>99,99</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	320 480,00	320 461,03	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<u>1 124 457,00</u>	<u>1 121 683,09</u>	<u>99,75</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>1 124 457,00</u>	<u>1 121 683,09</u>	<u>99,75</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>1 063 218,00</u>	<u>1 060 486,29</u>	<u>100</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	<u>998 010,00</u>	<u>998 125,25</u>	<u>100</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 586,00	148 528,42	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 340,00	16 313,17	99,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	448,00	442,23	98,71
		4790	Wynagrodzenia osobowe	779 270,00	779 478,19	100

			nauczycieli			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 366,00	53 363,24	100
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	<u>65 208,00</u>	<u>62 361,04</u>	<u>95,63</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,00	11 162,05	101,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	6 375,00	79,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	15,99	10,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 808,00	44 808,00	100
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;	<u>61 239,00</u>	<u>61 196,80</u>	<u>99,93</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 239,00	61 196,80	99,93
	80104		Przedszkola	<u>390 200,00</u>	<u>390 180,71</u>	<u>99,99</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>390 200,00</u>	<u>390 180,71</u>	<u>99,99</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>152 550,00</u>	<u>152 530,79</u>	<u>99,99</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	<u>152 550,00</u>	<u>152 530,79</u>	<u>99,99</u>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 550,00	152 530,79	99,99
			2) dotacje na zadania bieżące;	<u>237 650,00</u>	<u>237 649,92</u>	<u>99,99</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 650,00	237 649,92	99,99
	80107		Świetlice szkolne	<u>226 264,00</u>	<u>226 711,42</u>	<u>100</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>226 264,00</u>	<u>226 711,42</u>	100,2

			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na	<u>217 301,00</u>	<u>217 748,13</u>	<u>100</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone,;	<u>209 387,00</u>	<u>209 834,13</u>	<u>100,2</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 107,00	31 104,60	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 744,00	2 490,81	90,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 231,00	168 364,82	100
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 305,00	7 873,90	107,79
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	<u>7 914,00</u>	<u>7 914,00</u>	<u>100</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 914,00	7 914,00	100
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>8 963,00</u>	<u>8 963,29</u>	<u>100</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 963,00	8 963,29	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	<u>12 880,00</u>	<u>12 880,00</u>	<u>100</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>12 880,00</u>	<u>12 880,00</u>	<u>100</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>12 880,00</u>	<u>12 880,00</u>	<u>100</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	<u>12 880,00</u>	<u>12 880,00</u>	<u>100</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 880,00	12 880,00	100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>45 164,00</u>	<u>28 766,50</u>	<u>63,69</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>45 164,00</u>	<u>28 766,50</u>	<u>63,69</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>41 164,00</u>	<u>28 766,50</u>	<u>63,69</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	<u>41 164,00</u>	<u>28 766,50</u>	<u>63,96</u>

			zadań;			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 264,00	6 516,97	63,49
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	27,26	2,73
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	27 400,00	22 222,27	81,10
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>4 000,00</u>	-	-
		3250	Stypendia różne	4 000,00	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	<u>514 072,00</u>	<u>513 880,43</u>	<u>99,96</u>
			WYDATKI BIEŻACE	<u>514 072,00</u>	<u>513 880,43</u>	<u>99,96</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>489 782,00</u>	<u>489 983,58</u>	<u>100</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>464 307,00</u>	<u>464 508,58</u>	<u>100</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 980,00	60 972,84	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 704,00	3 908,96	105,53
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 327,00	70 213,65	99,84
		4120	Składki na fundusz pracy	8 871,00	8 883,36	100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 242,00	310 243,48	100
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 183,00	10 286,29	101,01
			b) wydatki związane z	<u>25 475,00</u>	<u>25 475,00</u>	<u>100</u>

			realizacją ich statutowych zadań;			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 475,00	25 475,00	100
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>24 290,00</u>	<u>23 896,85</u>	<u>98,38</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 290,00	23 896,85	98,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<u>46 895,76</u>	<u>45 684,09</u>	<u>97,42</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>46 895,76</u>	<u>45 684,09</u>	<u>97,42</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>46 895,76</u>	<u>45 684,09</u>	<u>97,42</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	<u>46 895,76</u>	<u>45 684,09</u>	<u>97,42</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,30	452,28	97,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 431,46	45 231,81	97,42
	80195		Pozostała działalność	<u>37 785,00</u>	<u>37 785,00</u>	<u>100</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>37 785,00</u>	<u>37 785,00</u>	<u>100</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>37 785,00</u>	<u>37 785,00</u>	<u>100</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	<u>34 785,00</u>	<u>34 785,00</u>	<u>100</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 785,00	34 785,00	100

851			OCHRONA ZDROWIA	<u>89 500,00</u>	<u>76 932,84</u>	<u>85,96</u>
	85153		Zwalczanie narkomanii	<u>2 000,00</u>	-	-
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>2 000,00</u>	-	-
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>2 000,00</u>	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>2 000,00</u>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>64 500,00</u>	<u>61 948,71</u>	<u>96,04</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>64 500,00</u>	<u>61 948,71</u>	<u>96,04</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>3 000,00</u>	<u>2 100,00</u>	<u>70,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 100,00	70,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>61 500,00</u>	<u>59 848,71</u>	<u>97,31</u>
		4190	Nagrody konkursowe	14 650,00	13 074,88	89,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 845,00	27 812,94	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	19 005,00	18 960,89	99,77
	85195		Pozostała działalność	<u>23 000,00</u>	<u>14 984,13</u>	<u>65,15</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>23 000,00</u>	<u>14 984,13</u>	<u>65,15</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>23 000,00</u>	<u>14 984,13</u>	<u>65,15</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>23 000,00</u>	<u>14 984,13</u>	<u>65,15</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-
		4260	Zakup energii	17 800,00	11 316,57	63,58
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 667,56	99,12

852			POMOC SPOŁECZNA	<u>1 943 017,58</u>	<u>1 757 185,73</u>	<u>90,43</u>
	85203		Ośrodki wsparcia	<u>7 222,80</u>	<u>7 222,80</u>	100
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>7 222,80</u>	<u>7 222,80</u>	100
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>7 222,80</u>	<u>7 222,80</u>	100
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>7 222,80</u>	<u>7 222,80</u>	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 075,80	1 075,80	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<u>7 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	100
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>7 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	85,71
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>7 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	85,71
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>7 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	85,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 899,00	899,00	47,34
		4300	Zakup usług pozostałych	5 101,00	5 101,00	100
	85213		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>19 329,00</u>	<u>19 020,29</u>	<u>98,40</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>19 329,00</u>	<u>19 020,29</u>	<u>98,40</u>

			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>19 329,00</u>	<u>19 020,29</u>	<u>98,40</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>19 329,00</u>	<u>19 020,29</u>	<u>98,40</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 329,00	19 020,29	98,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>87 669,00</u>	<u>72 261,72</u>	<u>82,42</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>87 669,00</u>	<u>72 261,72</u>	<u>82,42</u>
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>87 669,00</u>	<u>72 261,72</u>	<u>82,42</u>
		3110	Świadczenia społeczne	87 669,00	72 261,72	82,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	159 702,05	156 196,27	97,80
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>159 702,05</u>	<u>156 196,27</u>	97,80
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>4 651,52</u>	<u>4 549,41</u>	97,80
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>3 611,40</u>	<u>3 611,40</u>	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,90	537,90	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>1 040,12</u>	<u>938,01</u>	90,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040,12	938,01	90,18
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>155 050,53</u>	<u>151 646,86</u>	97,80
		3110	Świadczenia społeczne	155 050,53	151 646,86	97,80
	85216		Zasiłki stałe	<u>109 722,00</u>	<u>106 757,42</u>	<u>97,30</u>

			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>109 722,00</u>	<u>106 757,42</u>	<u>97,30</u>
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>109 722,00</u>	<u>106 757,42</u>	<u>97,30</u>
		3110	Świadczenia społeczne	109 722,00	106 757,42	97,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	<u>651 933,70</u>	<u>598 308,00</u>	<u>91,77</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>651 933, 70</u>	<u>598 308,00</u>	<u>91,77</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>645 367,86</u>	<u>591 742,16</u>	<u>91,70</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>603 315,86</u>	<u>555 217,41</u>	<u>92,03</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 956,16	458 615,93	92,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	21 781,59	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 654,45	67 886,33	90,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 905,25	6 933,56	77,86
			b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>42 052,00</u>	<u>36 524,75</u>	<u>86,86</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 180,28	7 430,02	90,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 296,00	2 296,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 973,22	91,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 568,00	62,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 675,72	9 742,51	91,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 515,00	79,74
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>6 565,84</u>	<u>6 565,84</u>	<u>100</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 565,84	6 565,84	100

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>212 397,60</u>	<u>203 705,32</u>	<u>95,91</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>212 397,60</u>	<u>203 705,32</u>	<u>95,91</u>
			1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>212 397,60</u>	<u>203 705,32</u>	<u>95,91</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>207 109,00</u>	<u>198 871,04</u>	<u>96,02</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 830,00	106 309,13	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 397,00	7 144,87	96,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 482,00	20 250,07	98,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 766,97	98,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 600,00	62 400,00	89,65
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>5 288,60</u>	<u>4 834,28</u>	<u>91,41</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,32	-	=
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	<u>161 038,00</u>	<u>150 767,24</u>	<u>93,62</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>161 038,00</u>	<u>150 767,24</u>	<u>93,62</u>
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>161 038,00</u>	<u>150 767,24</u>	<u>93,62</u>
		3110	Świadczenia społeczne	161 038,00	150 767,24	93,62
	85295		Pozostała działalność	<u>527 003,43</u>	<u>436 946,67</u>	<u>82,91</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>527 003,43</u>	<u>436 946,67</u>	<u>82,91</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>360 476,68</u>	<u>270 419,92</u>	<u>73,63</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>118 993,00</u>	<u>109 746,84</u>	<u>88,03</u>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 614,00	83 061,00	<u>91,66</u>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	3 952,50	<u>96,87</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 979,00	15 601,53	<u>91,89</u>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 320,00	2 131,81	<u>91,89</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	<u>100</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>241 483,68</u>	<u>160 673,08</u>	<u>66,53</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 667,20	51 611,34	74,08
		4220	Zakup środków żywnościowych	68 000,00	44 460,00	65,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	96 799,00	57 699,60	59,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 285,00	99,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,48	2 417,14	99,98
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>166 526,75</u>	<u>166 526,75</u>	100
		3110	Świadczenia społeczne	166 526,75	166 526,75	100
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>10 691,28</u>	<u>10 691,28</u>	<u>100</u>
	85395		Pozostała działalność	<u>10 691,28</u>	<u>10 691,28</u>	100
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>10 691,28</u>	<u>10 691,28</u>	100
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>209,64</u>	<u>209,64</u>	100
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	<u>209,64</u>	<u>209,64</u>	100

			zadań;			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,64	209,64	100
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>10 481,64</u>	<u>10 481,64</u>	100
		3110	Świadczenia społeczne	10 481,64	10 481,64	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	<u>25 800,00</u>	<u>7 582,86</u>	<u>29,39</u>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	<u>25 800,00</u>	<u>7 582,86</u>	<u>29,39</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>25 800,00</u>	<u>7 582,86</u>	<u>29,39</u>
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>25 800,00</u>	<u>7 582,86</u>	<u>29,39</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	24 500,00	7 582,86	30,95
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 300,00	-	-
855			RODZINA	<u>3 221 464,00</u>	<u>3 047 756,83</u>	<u>94,61</u>
	85501		Świadczenie wychowawcze	<u>26 500,00</u>	<u>2 468,28</u>	<u>9,31</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>26 500,00</u>	<u>2 468,28</u>	<u>9,31</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>26 500,00</u>	<u>2 468,28</u>	<u>9,31</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	<u>26 500,00</u>	<u>2 468,28</u>	<u>9,31</u>
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa a art. 184 ustawy, pobieranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	876,53	13,48
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o	20 000,00	1 591,75	7,96

			których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>3 148 200,00</u>	<u>3 001 798,58</u>	<u>95,35</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>3 148 200,00</u>	<u>3 001 798,58</u>	<u>95,35</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>357 621,35</u>	<u>333 033,83</u>	<u>93,12</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>321 999,87</u>	<u>321 937,70</u>	<u>99,98</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 587,60	61 560,81	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 286,00	5 250,62	99,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 468,83	253 468,83	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 657,44	1 657,44	100
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>33 561,48</u>	<u>11 096,13</u>	<u>33,06</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 207,14	4 207,14	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	100
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	1 399,26	23,32
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	276,91	55,38
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności,	23 000,00	3 298,48	14,34

			w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>2 790 578,65</u>	<u>2 668 764,75</u>	<u>95,63</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,77	546,50	66,18
		3110	Świadczenia społeczne	2 789 752,88	2 668 218,25	95,64
	85503		Karta Dużej Rodziny	<u>510,00</u>	<u>321,00</u>	<u>62,94</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>510,00</u>	<u>321,00</u>	<u>62,94</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>510,00</u>	<u>321,00</u>	<u>62,94</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>510,00</u>	<u>321,00</u>	<u>62,94</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	321,00	92,94
	85508		Rodziny zastępcze	<u>3 200,00</u>	<u>2 191,20</u>	68,47
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>3 200,00</u>	<u>2 191,20</u>	68,47
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>3 200,00</u>	<u>2 191,20</u>	68,47
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 191,20	99,60
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	<u>1 000,00</u>	-	-
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>1 000,00</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>	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	<u>42 054,00</u>	<u>40 977,77</u>	<u>97,44</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>42 054,00</u>	<u>40 977,77</u>	<u>97,44</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>42 054,00</u>	<u>40 977,77</u>	<u>97,44</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>42 054,00</u>	<u>40 977,77</u>	<u>97,44</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 054,00	40 977,77	97,44
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>11 999 947,89</u>	<u>10 887 806,78</u>	<u>90,73</u>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>9 954 800,89</u>	<u>9 838 337,85</u>	<u>98,83</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>521 485,00</u>	<u>485 801,43</u>	<u>93,16</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>521 485,00</u>	<u>485 801,43</u>	<u>93,16</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>521 485,00</u>	<u>485 801,43</u>	<u>93,16</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 965,00	14 795,94	49,38

		4260	Zakup energii	190 000,00	184 972,34	97,35
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 090,97	94,95
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	243 314,29	9,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 734,93	91,16
		4430	Różne opłaty i składki	22 520,00	22 517,99	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 000,00	374,97	2,68
			WYDATKI MAJĄTKOWE	<u>9 433 315,89</u>	<u>9 352 536,42</u>	3,74
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>9 433 315,89</u>	<u>9 352 536,42</u>	3,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 215,00	429 436,42	84,17
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego funduszu Polski Ład	8 923 100,89	8 923 100,00	100
	90002		Gospodarka odpadami	<u>1 314 000,00</u>	<u>645 311,92</u>	<u>49,11</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>850 000,00</u>	<u>625 161,92</u>	<u>73,55</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>850 000,00</u>	<u>625 161,92</u>	<u>73,55</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>8 025,00</u>	<u>8 022,33</u>	<u>99,97</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 720,00	6 720,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 139,00	1 137,69	99,88
		4120	Składki na fundusz pracy	166,00	164,64	99,18
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>841 975,00</u>	<u>617 139,59</u>	73,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 025,86	50,43
		4300	Zakup usług pozostałych	835 975,00	614 113,73	73,46
			WYDATKI MAJĄTKOWE	<u>464 000,00</u>	<u>20 150,00</u>	4,34
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>464 000,00</u>	<u>20 150,00</u>	4,34

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 000,00	20 150,00	4,34
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	<u>25 700,00</u>	<u>14 306,06</u>	<u>55,66</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>25 700,00</u>	<u>14 306,06</u>	<u>55,66</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>25 700,00</u>	<u>14 306,06</u>	<u>55,66</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>25 700,00</u>	<u>14 306,06</u>	<u>55,66</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	14 306,06	55,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<u>13 000,00</u>	<u>2 709,00</u>	20,84
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>13 000,00</u>	<u>2 709,00</u>	<u>20,84</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>13 000,00</u>	<u>2 709,00</u>	<u>20,84</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>13 000,00</u>	<u>2 709,00</u>	<u>20,84</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 709,00	20,84
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<u>37 400,00</u>	<u>29 428,65</u>	<u>78,69</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>37 400,00</u>	<u>29 428,65</u>	<u>78,69</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>37 400,00</u>	<u>29 428,65</u>	<u>78,69</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>5 797,00</u>	<u>5 791,65</u>	<u>99,91</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	452,00	446,95	98,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	64,70	99,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 280,00	100
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>31 603,00</u>	<u>23 637,00</u>	<u>74,79</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 603,00	11 685,00	66,38

		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 952,00	85,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>524 747,00</u>	<u>337 350,50</u>	<u>64,29</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>310 000,00</u>	<u>188 684,09</u>	<u>60,86</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>310 000,00</u>	<u>188 684,09</u>	<u>60,86</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>310 000,00</u>	<u>188 684,09</u>	<u>60,86</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	14 514,00	29,03
		4260	Zakup energii	180 000,00	128 127,80	71,18
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	27 834,90	46,39
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 207,39	91,04
			WYDATKI MAJĄTKOWE	<u>214 747,00</u>	<u>148 666,41</u>	<u>69,23</u>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>214 747,00</u>	<u>148 666,41</u>	<u>69,23</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 747,00	148 666,41	69,23
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	<u>300,00</u>	<u>1,00</u>	<u>0,33</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>300,00</u>	<u>1,00</u>	<u>0,33</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>300,00</u>	<u>1,00</u>	<u>0,33</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>300,00</u>	<u>1,00</u>	<u>0,33</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1,00	0,33
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	<u>108 000,00</u>	-	-
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>108 000,00</u>	-	-
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>108 000,00</u>	-	-

			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>108 000,00</u>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	<u>22 000,00</u>	<u>20 361,80</u>	<u>92,55</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>22 000,00</u>	<u>20 361,80</u>	<u>92,55</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>22 000,00</u>	<u>20 361,80</u>	<u>92,55</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>22 000,00</u>	<u>20 361,80</u>	<u>92,55</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 108,00	55,40
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 253,80	96,27
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<u>419 500,00</u>	<u>391 252,03</u>	<u>93,27</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>255 000,00</u>	<u>237 550,15</u>	<u>93,16</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>255 000,00</u>	<u>237 550,15</u>	<u>93,16</u>
			2) dotacje na zadania bieżące	<u>255 000,00</u>	<u>237 550,15</u>	<u>93,16</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	237 550,15	93,16
	92116		Biblioteki	<u>114 000,00</u>	<u>114 000,00</u>	<u>100</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>114 000,00</u>	<u>114 000,00</u>	<u>100</u>
			2) dotacje na zadania bieżące	<u>114 000,00</u>	<u>114 000,00</u>	<u>100</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 000,00	114 000,00	100
	92195		Pozostała działalność	<u>50 500,00</u>	<u>39 701,88</u>	<u>78,62</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>50 500,00</u>	<u>39 701,88</u>	<u>78,62</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>9 500,00</u>	<u>9 500,00</u>	<u>100</u>

			a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<u>9 500,00</u>	<u>9 500,00</u>	<u>100</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	100
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>41 000,00</u>	<u>30 201,88</u>	<u>73,66</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	647,88	64,79
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 554,00	73,86
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	<u>1 806 000,00</u>	<u>1 734 703,12</u>	<u>96,05</u>
	92601		Obiekty sportowe	<u>1 726 000,00</u>	<u>1 654 704,17</u>	<u>95,87</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>81 000,00</u>	<u>71 672,37</u>	<u>88,48</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>81 000,00</u>	<u>71 672,37</u>	<u>88,48</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>81 000,00</u>	<u>71 672,37</u>	<u>88,48</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	36 380,93	99,40
		4260	Zakup energii	16 400,00	9 596,05	58,51
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 992,33	92,56
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	703,06	70,31
			WYDATKI MAJĄTKOWE	<u>1 645 000,00</u>	<u>1 583 031,80</u>	<u>96,23</u>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>1 645 000,00</u>	<u>1 583 031,80</u>	<u>96,23</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	233 031,80	78,99
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 350 000,00	1 350 000,00	<u>100</u>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	<u>80 000,00</u>	<u>79 998,95</u>	<u>99,99</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>80 000,00</u>	<u>79 998,95</u>	<u>99,99</u>
			2) dotacje na zadania bieżące	<u>80 000,00</u>	<u>79 998,95</u>	<u>99,99</u>

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	79 998,95	99,99
X	X	X	Ogółem wydatki	45 567 722,61	41 722 586,28	91,56

7.Ogółem plan dochodów budżetowych po uwzględnieniu zmian na rok 2024

wynosi **42.287.655,36** wykonanie **42.197.656,97** tj. 99,8 %

w tym;

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 521.853,36 wykonanie 521.853,36

tj. 100%

z tego:

dochody bieżące;

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /FOGR/ plan 110.000,00 wykonanie 110.000,00.

-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 411.853,36 wykonanie 411.853,36 tj.100 %

/wydano 510 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego/.

Dział 020 LEŚNICTWO plan 0 wykonanie 616,80

z tego:

-Gospodarka leśna plan 0 wykonanie 616,80

dochody majątkowe;

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych / sprzedaż drewna / plan 0 wykonanie 616,80

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ plan 283.000,00 wykonanie 267.286,42 tj. 94,4 %

z tego:

dochody bieżące ;

-wpływy ze sprzedaży wody plan 280.000,00 wykonanie 264.945,20 tj. 94,6 %

Stan zaległości na 31.12.2024 rok wynosi 10.600,57 zaś nadpłat kwota 1.068,62.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 500,00 wykonanie 0 /zwrot kosztów postępowania administracyjnego/

- pozostałe odsetki plan 2.500,00 wykonanie 2.341,22

Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ plan 5.010.369,20 wykonanie 5.047.612,57

tj. 100,9%

z tego;

dochody bieżące ;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan 0 wykonanie 7.353,36

/ TUV odszkodowanie za uszkodzone przystanki /

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych plan 289.159,20 wykonanie 161.956,80 tj. 56% / dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych na terenie gminy/

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan 221.210,00 wykonanie 0

/ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie pn. Remont drogi gminnej nr 111753 R w miejscowości Rokietnica - środki w kwocie 200.288,59 przekazane przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w 2023 r. na zadanie realizowane w 2024 r. /

dochody majątkowe ;

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan 0 wykonanie 385.508,00

/ - środki z Rządowego Funduszu Dróg z przeznaczeniem na przebudowę drogi wew. w miejscowości Czelatycy przekazane w grudniu zaś zadanie będzie realizowane w 2025 r. /

- środki z Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację dróg gminnych plan 4.500.000,00 wykonanie 4.492.794,41

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 157.800,00 wykonanie 176.870,68

tj. 112%

z tego:

dochody bieżące;

- wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 0 wykonanie 91,80

-wpływy z najmu i dzierżawy majątku Gminy plan 120.000,00 wykonanie 138.044,15

tj. 115%

wpływy z wynajmu; budynków tj. Ośrodek Zdrowia, lokalu dla Orange i Poczty Polskiej w Budynku Urzędu Gminy, budynku sklepu w miejscowości Czelatycy, budynku SKR w miejscowości Rokietnica, „Okręgowe Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi” – opłaty za używanie budynku spędu, dzierżawa działek –P. Horbowy Władysław, P. Chudzik Teresa.

Stan zaległości na dzień 31.12.2024 r. kwota 4.587,33.

-pozostałe odsetki plan 0 wykonanie 475,93

- pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego

z przeznaczeniem na realizację II etapu koncepcji „ Uniwersytet Samorządności”

- Organizacje szkoleń w Świetlicy wiejskiej w Rokietnicy plan 15.000,00 wykonanie 15.000,00 tj. 100%

Dochody majątkowe

- wpływ ze sprzedaży działek gminnych plan 22.800,00 wykonanie 23.258,80

/ Obręb Czelatycy ; działka nr 1462 pow. 0,0074 ha, 1463 0,0150 ha ,

1386 pow. 0,0284 ha, 1316/1 pow. 0,0302 ha ,

Obręb Rokietnica ; działka nr 22/7 pow. 0,1000 ha /

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan 40.000,00 wykonanie 47.919,53 tj. 119 %

dochody bieżące :

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł plan 0 wykonanie 5.605,00
- /środki z Polskiego Górnictwa Naftowego S.A. Oddział Geologii i Eksploatacji w Warszawie z przeznaczeniem na opracowanie projektu MPZP „Tuligłowy- Chorzów i Czelatycę”/.
- wpływy z usług /opłaty za użytkowanie cmentarza komunalnego / plan 40.000,00 wykonanie 42.310,92 tj. 105%
- pozostałe odsetki plan 0 wykonanie 3,61.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 1.012.128,83 wykonanie 1.063.305,99

tj. 105 %

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 oraz kwalifikacji wojskowej plan 47.216,83 wykonanie 46.411,79 tj. 98,2%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 1.000,00 wykonanie 0 /zwrot kosztów postępowania administracyjnego – koszty upomnień/
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan 0 wykonanie 1,55
- / udostępnienie danych /
- wpływy z rozliczeń plan 0 wykonanie 61.944,00
- / zwrot podatku Vat w związku z rozliczaniem za lata ubiegłe /
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej plan 0 wykonanie 1.500,00 / Bank Spółdzielczy w Chłopicach – darowizna /
- wpływy z różnych dochodów plan 963.912,00 wykonanie 953.444,83 tj. 98,9 %
- /wpływy za wynajem budynków użyteczności publicznej na przyjęcia weselne oraz zwrot za media, zwrot podatku Vat z Urzędu Skarbowego w związku z rozliczeniem zadania realizowanego z Programu Polski Ład /
- wpływy z pozostałych odsetek plan 0 wykonanie 3,82

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan 113.973,00

wykonanie 113.973,00 tj. 100%

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 1.166,00 wykonanie 1.166,00 tj. 100%.
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów wybory wójtów burmistrzów, prezydentów plan 73.587,00 wykonanie 73.587,00 tj. 100%.
- tj. 100 %
- wybory do Parlamentu Europejskiego plan 39.220,00 wykonanie 39.220,00 tj. 100%

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POS. OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM plan 4.963.219,00 wykonanie 5.180.170,54 tj. 104%

z tego:

dochody bieżące;

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 100,00 wykonanie -51,47

/ wykazano na podstawie sprawozdań Urzędów Skarbowych /

- podatek od nieruchomości plan 1.057.000,00 wykonanie 1.148.625,71 tj. 108,7 %

Stan zaległości na dzień 31.12.24 r. wynosi od osób fizycznych 12.455,53.

Podatek od nieruchomości uiszcza 25 jednostek (osób prawnych).

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą od osób prawnych 75.128,40 zaś od osób fizycznych 324.848,30

Nadpłata w podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota 65,60, od osób fizycznych kwota 3.759,78 zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności.

- podatek rolny plan 686.000,00 wykonanie 724.163,52 tj. 105,5 %

Uchwałą Rady Gminy nr XLVII/330/2023 z 17 listopada 2023 r. została obniżona średnia cena skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2024 r. z kwoty 89,63 do kwoty 60,00 za 1 q.

Podatek rolny od osób prawnych uiszcza 7 jednostek.

Stan zaległości na dzień 31.12.24r. od osób prawnych wynosi 0 od osób fizycznych wynosi 35.338,96. Nadpłata w kwocie 3.119,41 zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności.

Skutki obniżenia średniej ceny skupu żyta podatku rolnego od osób prawnych wynoszą 5.317,15 zaś od osób fizycznych wynoszą 384.804,07.

-podatek leśny plan 79.500,00 wykonanie 88.248,61 tj. 111 %

Podatek leśny od osób prawnych uiszcza 5 jednostek.

Stan zaległości na dzień 31.12.24 r. od osób fizycznych kwota 114,70

-podatek od środków transportowych plan 48.000,00 wykonanie 64.088,00 tj. 133,5 % .

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 93.928,13.

Do zalegających wysłano upomnienia.

-podatek od spadków i darowizn plan 15.000,00 wykonanie 11.584,80 tj. 77,2 %

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan 11.000,00 wykonanie 16.291,81 tj. 148 %

-podatek od czynności cywilno- prawnych plan 55.000,00 wykonanie 113.194,00 tj. 205,8%

Podatek ten jest przekazywany przez Urząd Skarbowy w Jarosławiu.

-wpływy z opłaty skarbowej plan 11.000,00 wykonanie 10.189,00 tj. 92,6 %

-wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 1.191.500,00 wykonanie 1.191.437,80 tj. 99,9%

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 55.500,00 wykonanie 41.467,89 tj. 74,7%

- opłaty za zatrzymywanie na gminnych przystankach autobusowych plan 500,00

wykonanie 122,58 /opłata uiszczana przez DAMIL TRANS, FHU ANATOL SROKA/

- wpływy z opłat za koncesje i licencje plan 0 wykonanie 2.659,77

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 2.000,00 wykonanie 2.527,14 tj. 79%

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 0 wykonanie 2.566,38
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.687.119,00 wykonanie 1.687.119,00 tj. 100 %
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych plan 64.000,00 wykonanie 75.936,00 tj. 100 %.
/przekazywany przez Urzędy Skarbowe/.
W 2024 r. wystawiono 225 upomnień.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan **13.877.826,45** wykonanie **13.899.055,72**
tj. 100,1 %

z tego:

dochody bieżące;

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 7.747.119,00 wykonanie 7.747.119,00 tj. 100%
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin plan 828.025,00 wykonanie 828.025,00 tj. 100 %
- część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 198.102,00 wykonanie 198.102,00 tj. 100 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 4.970.529,00 wykonanie 4.970.529,00 tj. 100%
- różne rozliczenia finansowe – odsetki od lokat środków na rachunkach bankowych plan 41.000,00 wykonanie 62.229,27 tj. 151,7%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 50.376,30 wykonanie 50.376,30 tj. 100%
/ refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r./

dochody majątkowe;

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin plan 42.675,15 wykonanie 42.675,15 tj. 100%
/ refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r./

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan **500.464,76** wykonanie **473.950,39**
tj. 94,7%

z tego:

dochody bieżące;

- wpływy z czynszów najmu domów nauczyciela plan 1.000,00 wykonanie 807,60 tj. 80,7%
- pokrycie kosztów za dzieci z Gminy Żurawica oraz Chłopice korzystających z Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Siostry Służebniczki NMP NP w Tapinie plan 10.000,00 wykonanie 6.043,45 tj. 60,4%.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego plan 442.569,00 wykonanie 421.415,25 tj. 95,2%.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki plan 46.895,76 wykonanie 45.684,09 tj. 97,4%.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA plan **810.731,84** wykonanie **810.862,59** tj. 100 %
z tego;

dochody bieżące;

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

- 1) wydatki związane z wypłatą bonu energetycznego plan 159.702,05 wykonanie 156.196,27 tj. 100 %
- 2) specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 69.600,00 wykonanie 62.400,00 tj. 89,6%
- 3) wydatki związane z wypłatą i obsługą dodatków osłonowych plan 174.269,29 wykonanie 174.269,29
- 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 395.160,50 wykonanie 385.890,20 tj. 97,65 %
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. 5% wpływu za specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 0 wykonanie 678,60,
- wpływy za usługi opiekuńcze plan 5.000,00 wykonanie 20.527,60 tj. 410 %
- wpływy za pobyt w Dziennym Domu Seniora plan 7.000,00 wykonanie 10.900,63 tj. 64,2%

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- plan **10.624,03** wykonanie **10.624,03** tj. 100%
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na ;
 - 1) wydatki związane z wypłatą dodatku gazowego plan 10.624,03 wykonanie 10.624,03 tj. 100 %

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 14.800,00

wykonanie **6.066,29** tj. 40,98%

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 14.800,00 wykonanie 6.066,29 tj. 40,98%

Dział 855 RODZINA plan 3.224.264,00 wykonanie 3.052.888,70 tj. 94,6%

dochody bieżące ;

- 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, świadczeń rodzinnych plan 7.000,00 wykonanie 7.321,57 tj. 104,5%
- wpływ 5% z tytułu opłaty za kartę dużej rodziny plan 0 wykonanie 1,50.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.118.700,00 wykonanie 2.996.823,93 tj. 96%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na kartę dużej rodziny plan 510,00 wykonanie 321,00 tj. 62,9%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne plan 42.054,00 wykonanie 40.977,77 tj. 97,4%

-pozostałe odsetki – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego z roku bieżącego i lat ubiegłych plan 13.000,00 wykonanie 2.558,81 tj. 19,7%
-wpływy z rozliczeń plan 43.000,00 wykonanie 4.884,12 tj. 11,35 %
/zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego w latach ubiegłych/.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan **10.376.600,89** wykonanie **10.173.775,01** tj. 98%

z tego:

dochody bieżące;

- wpływy za odprowadzanie ścieków plan 370.000,00 wykonanie 376.600,46 tj. 101,7%
Stan zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynosi 18.283,35 nadpłata 1.366,92.

- wpływy z różnych dochodów plan 5.000,00 wykonanie 3.768,04 tj. 75,3%
/ refundacja za energię - Inżynieria Przemysł /

-pozostałe odsetki plan 4.000,00 wykonanie 2.388,57 tj. 59,7%

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami plan 950.000,00 wykonanie 850.100,54 tj. 89,4%.

Stan zaległości na 31.12.2024 r. kwota 126.983,31 zaś nadpłat kwota 7.624,54.

W 2024 r. wystawiono 97 upomnień.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wynosi 24,00 za jedną osobę miesięcznie. Stawka podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 48,00 za osobę miesięcznie. W przypadku posiadania kompostownika, zwolnienie wynosi 3,00 miesięcznie od jednego mieszkańca.

Ilość zadeklarowanych ; odpady segregowane – 3 232 w tym kompostownik 2 440.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 700,00 wykonanie 1.223,60 / z tytułu nieterminowych wpłat za odpady komunalne/

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 1.300,00 wykonanie 7.360,00 tj. 566 %.

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację programu

pn. „Czyste Powietrze” plan 23.400,00 wykonanie 5.175,00 / przekazywane jako refundacji poniesionych wydatków /

-wpływy z różnych opłat plan 1.000,00 wykonanie 901,87 tj. 1%

/ opłaty za korzystanie ze środowiska - przekazuje Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/

-wpływy z opłaty produktowej plan 100,00 wykonanie 1,00 tj. 0,27%

Wpłata z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- pozostałe odsetki plan 0 wykonanie 1,43

/ odsetki od nieterminowych wpłat mieszkańców w związku z usuwaniem azbestu w 2023 r. /

- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rokietnica” plan 98.000,00 wykonanie 0

Nie doszło do realizacji programu.

dochody majątkowe;

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład ; program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni ścieków plan 8.923.100,89 wykonanie 8.923.100,00 tj. 100 %
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 0 wykonanie 3.154,50
/ sprzedaż złomu /.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA plan **1.370.000,00** wykonanie **1.350.825,35** tj. 98,6 %
z tego ;

dochody bieżące ;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań plan 0 wykonanie 825,35
/ kara w związku z nieterminową realizacją zadania – modernizacja obiektu sportowego/.

dochody majątkowe ;

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu plan 20.000,00 wykonanie 0 / nie przystąpiono do realizacji zadania /

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład ; program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na modernizację obiektu sportowego w m. Rokietnica plan 1.350.000,00 wykonanie 1.350.000,00 tj. 100 %

2.Ogółem plan wydatków budżetowych po uwzględnieniu zmian na rok 2024

wynosi **45.567.722,61** wykonanie **41.722.586,28** tj. 91,56 %

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan **727.453,36** wykonanie **694.148,90**
tj. 95,4%

z tego :

Melioracje wodne plan 70.500,00 wykonanie 69.642,15 tj. 98,7%

wydatki bieżące plan 70.500,00 wykonanie 69.642,15 tj. 98,7%

/konserwacja rowów melioracyjnych/

Izby Rolnicze plan 14.900,00 wykonanie 14.532,33 tj. 97,5%

wydatki bieżące plan 14.900,00 wykonanie 14.532,33 tj. 97,5%

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

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych plan 230.000,00 wykonanie 198.121,06 tj. 86,1%

wydatki bieżące plan 230.000,00 wykonanie 198.121,06 tj. 86,1%

- zakup usług remontowych - przeprowadzona została modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie:

- Tuligłowy, dz. o nr ewid. 27 (770 mb),
- Rokietnica, dz. o nr ewid. 2104, 3142/1 (265 mb)

wartość inwestycji 194 621,06 dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 110 000,00.

Pozostała działalność plan 412.053,36 wykonanie 411.853,36 tj. 99,9%

wydatki bieżące plan 412.053,36 wykonanie 411.853,36 tj. 99,9%

-wpłata podatku akcyzowego plan 359.475,92 wykonanie 359.475,92 tj. 100%

/wydano 510 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego/.

-2% od wypłaconego podatku akcyzowego przeznaczone na obsługę plan 8.075,55 wykonanie 8.075,55 / zakup materiałów biurowych /.

-pozostałe wydatki plan 200,00 wykonanie 0 / zakup karmy dla zwierzyny leśnej nie wystąpiło/.

Dział 020 LEŚNICTWO plan **7.000,00** wykonanie **6.158,00** tj. 87,9%
z tego:

-Gospodarka leśna plan **7.000,00** wykonanie **6.158,00** tj. 87,9%

wydatki bieżące plan 7.000,00 wykonanie 6.158,00 tj. 87,9%

w tym;

-pozostałe wydatki ; podatek leśny z lasów mienia gminnego kwota 6.158,00.

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
GAZ I WODĘ** plan **263.530,00** wykonanie **224.838,08** tj. 85,3 %

z tego;

Dostarczanie wody plan 263.530,00 wykonanie 224.838,08 tj. 85,3 %

wydatki bieżące plan 263.530,00 wykonanie 224.838,08 tj. 85,3 %

wydatki rzeczowe to :

-zakup materiałów do bieżącego utrzymania sieci wodociągowej, zapłata za energię elektryczną na ujęciach wody, nadzór nad programem „Media „, opłaty za pobraną wodę, badania bakteriologiczne, ubezpieczenie przyczepki łącznie kwota 224.838,08.

Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ plan **7.612.595,75** wykonanie **6.463.089,80**
tj. 84,9 % z tego:

- Lokalny transport zbiorowy plan 308.859,20 wykonanie 181.901,10 tj. 58,9%

wydatki bieżące 308.859,20 wykonanie 181.901,10 tj. 58,9%

- usługi dotyczące zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej plan 308.859,20 wykonanie 181.901,10 tj. 58,9%

-Drogi publiczne wojewódzkie plan 50.000,00 wykonanie 50.000,00 tj. 100 %

wydatki majątkowe plan 50.000,00 wykonanie 50.000,00 tj. 100 %

- ustala się pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „, Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Żurawica w m. Rokietnica” plan 50.000,00 wykonanie 50.000,00.

-Drogi publiczne gminne plan 7.251.736,55 wykonanie 6.229.188,70 tj. 85,9%

wydatki bieżące plan 1.770.135,10 wykonanie 1.376.477,15 tj. 77,8%

w tym;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 184.050,00 wykonanie 40.419,86 tj. 21,9%
/wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenie – posypywanie dróg żużlem – zimowe utrzymanie dróg, /

- przeprowadzono remont dróg gminnych - przeprowadzony został remont dróg gminnych w miejscowości Rokietnica i Czelatycy:

- Rokietnica, dz. o nr ewid. 3156 – Leonczyna (505 mb),
- Czelatycy, dz. o nr ewid. 457, 1170, 1287, 2299 – koło P. Grzeszczaka (90 mb)

wartość inwestycji 363 406,94

- ponadto zakupiono ; paliwo do koparko ładowarki i ciągnika oraz, oleje i benzyna do kosiarek w celu koszenia trawy przy drogach gminnych, materiały do posypywania dróg, kruszywo do remontu dróg, usługi koparką przy drogach gminnych łącznie kwota 972.650,35.

wydatki majątkowe plan 5.481.601,45 wykonanie 4.852.711,55 tj. 88,5%

- przebudowa drogi w miejscowości Czelatycy plan 30.000,00 wykonanie 29.200,00

- przebudowa i remont dróg plan 4.640.800,00 wykonanie 4.633.511,55

/ dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.500.000,00/

Wyremontowano w poszczególnych sołectwach:

1.1. Czelatycy

- Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Czelatycy (dz. ewid. nr 1165, 1168, 1169, 1170) „koło P. Żaka” (510 mb),
- Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Czelatycy (dz. ewid. nr 2030) „koło P. Żołnierczyka” (185 mb),
- Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Czelatycy (dz. ewid. nr 2306, 1321) „droga koło świetlicy” (600 mb),

1.2. Rokietnica

- Remont odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Rokietnica (dz. ewid. nr 3040, 3041/1) „droga koło P. Pajaka” (70 mb) ,
- Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Rokietnica (dz. ewid. nr 882/1, 858, 3019/1, 3043/1) „ulica” (1230 mb)

1.3. Rokietnica Wola

- Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Rokietnica Wola (dz. ewid. nr 3105/1) „droga koło P. Bańcarza” (300 mb),
- Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Rokietnica Wola (dz. ewid. nr 3170) „droga koło P. Bębna” (165 mb),
- Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Rokietnica Wola „droga na Węgry” (1 100 mb),
- Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Rokietnica Wola (dz. ewid. nr 3099/1) „droga zagumienna koło P. Grzeszczaka” (450 mb)

1.4. Tapin

- Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Tapin (dz. ewid. nr 938) (1 150 mb)
- Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Tapin (dz. ewid. nr 913, 928) „droga koło P. Bajasa” (935 mb),

1.5. Tuligłowy

- Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Tuligłowy (dz. ewid. nr 439, 445) „droga koło P. Zamroza” (230 mb),
- Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Tuligłowy (dz. ewid. nr 1505) „droga na skałę” (460 mb),
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tuligłowy (dz. ewid. nr 311/2) poprzez budowę chodnika (400 mb)

- zakup przystanku autobusowego z przeznaczeniem do miejscowości Rokietnica plan 24.000,00 wykonanie 24.000,00
- modernizacja drogi na Halicz plan 174.000,00 wykonanie 0
- przebudowa dr nr 111751R w m. R-ca / opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego / plan 5.500,00 wykonanie 5.500,00
- przebudowa dr. wewnętrznej w miejscowości Tuligłowy / opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego plan 6.750,00 wykonanie 6.750,00
- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czelatycze plan 400.551,45 wykonanie 0
Podpisana został umowę na realizację zadania. W 2024 r. nie przystąpiono do realizacji zadania.
- zakup ciągnika komunalnego z osprzętem plan 200.000,00 wykonanie 153.750,00 / zakupiono ciągnik rolniczy DEUTZ FAHR /

- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych plan 2.000,00 wykonanie 2.000,00 tj. 100%
wydatki bieżące plan 2.000,00 wykonanie 2.000,00 tj. 100%
- wymiana uszkodzonych szyb we wiatkach przystankowych - Czelatycze.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 714.000,00 wykonanie 608.090,14
tj. 81,8%

z tego:

-Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 714.000,00 wykonanie 608.090,14
tj. 81,8%

wydatki bieżące plan 690.000,00 wykonanie 584.090,14 tj. 84,6%

w tym;

-pozostałe wydatki to: zakup materiałów do bieżących remontów obiektów użyteczności publicznej, benzyna do kosiarek, opłaty za energię gazową i elektryczną oraz wodę i ścieki w budynkach użyteczności publicznej, sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości, wykonanie wykazu synchronizacji 50 działek gminnych, podziału działek, wyznaczania granic, wykonanie instalacji elektrycznej i montaż klimatyzacji w budynku ośrodka zdrowia, przegląd instalacji gazowych, zakup materiałów do wykonania mebli w budynku ośrodka zdrowia łącznie kwota 230.767,71.

Remont i wyposażenie budynku ośrodka zdrowia w Rokietnicy – wykonano remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej – koszt usługi i materiałów – 28 290,00 – wykonawca:

Instalatorstwo Elektryczne Elektro Marek Łaniesz

Montaż 6 klimatyzatorów - koszt usługi i materiałów – 28 289,98 – wykonawca: KlimaCold
Wojdyła Bogusław. Zakup serwerowni: 6 228,11.

Wyposażenie (w tym m.in. kozetki, fotel do pobierania krwi, przewijaki, taboret lekarski, stolik zabiegowy, aparat do EKG, lodówki, biurka i fotele, szafy, umywalki, zlewy itp.) koszt: 45 598,38.

Zakup i montaż wyposażenia zrealizowano środkami własnymi.

Remont pomieszczeń: materiały budowlane koszt: 6 124,55 zrealizowano środkami własnymi. Całość zadania: 114 531,02.

Wymiana pokrycia na dwóch budynkach magazynowych – baza SKR o powierzchni łącznej ok 824m². Koszt materiałów budowlanych (w tym blacha trapezowa, blacha płaska, wkręty, farby itp.) 48 824,84. Koszt usługi wymiany pokrycia: 59 040,00zł - Wykonawca: Gołębiowski Artur ART – DACH. Razem koszt zadania: 107 894,84.

- przeprowadzenie szkoleń w świetlicy w Rokietnicy w związku z realizacją zadania pn. „Uniwersytet Samorządności,” kwota 22.490,00

wydatki majątkowe plan 24.000,00 wykonanie 24.000,00 tj. 100%

- zakup działki nr 772/34 pow. 0,18 h obręb Rokietnica.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan **134.000,00** wykonanie **93.126,77**

tj. 69,4%

z tego:

- Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 32.000,00 wykonanie 11.800,00 tj. 36,8%

wydatki bieżące plan 32.000,00 wykonanie 11.800,00 tj. 36,8%

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 30.000,00 wykonanie 11.800,00

W roku 2024 wpłynęły 31 wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz 2 wnioski o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, wydano 13 decyzji o warunkach zabudowy

W roku 2024 wpłynęły 4 wnioski o wydanie decyzji na lokalizację celu publicznego, wydano 5 decyzji celu publicznego.

-Cmentarze plan 102.000,00 wykonanie 81.326,77 tj. 79,7%

wydatki bieżące plan 102.000,00 wykonanie 81.326,77 tj. 79,7%

Wydatki rzeczowe to; zapłata za energię, zakupiono kartę do systemu alarmowego, odbiór odpadów, paliwo do kosiarek, remont alejek na cmentarzu - wymieniono istniejącą nawierzchnię z płyt chodnikowych na nawierzchnię z kostki betonowej, w tym wykonanie nowej podbudowy oraz obrzeży – długość alejek (85m+83m+66m=234mb), powierzchnia położonej kostki: 375 m² łącznie kwota 81.326,77.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan **5.063.294,99** wykonanie **4.443.591,78**

tj. 87,8 %

z tego :

-Urzędy Wojewódzkie plan 47.216,83 wykonanie 46.411,79 tj. 98,3 %

w tym: zadania zlecone

wydatki bieżące plan 47.216,83 wykonanie 46.411,79 tj. 98,3 %

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 41.668,42 wykonanie 41.577,51

tj. 99,7 %

/ dofinansowanie wynagrodzeń dwóch pracowników / .

pozostałe wydatki to: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla dwóch pracowników.

-Rady gmin plan 213.000,00 wykonanie 184.236,76 tj. 86,4%

wydatki bieżące plan 213.000,00 wykonanie 184.236,76 tj. 86,4%

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

-Urzędy gmin plan 4.379.932,16 wykonanie 3.794.147,43 tj. 86,6 %

wydatki bieżące plan 4.229.932,16 wykonanie 3.794.147,43 tj. 86,6 %

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 3.564.961,00 wykonanie 3.215.241,69 tj. 90% Zatrudnienie 24 pracowników tj. ;

- 13 pracowników administracji (12 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)

- 12 pracowników obsługi, (7 osób na 1 etat – kierowcy dwóch samochodów, koparki i ciągnika, dwóch pracowników gospodarczych, sprzątaczką, $\frac{1}{4}$ etatu kierowca OSP, 3 pracowników na 1 etat na oczyszczalni ścieków).

/Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” pracownikom Urzędu Gminy oraz 4 pracownikom zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych. Ponadto dopłacono do wynagrodzeń oraz opłaca składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy za 5 osób zatrudnionych w ramach prac publicznych, wypłata 5 pracownikom trzymiesięcznego warunku zatrudnienia, wypłata 16 Nagród Jubileuszowych, wynagrodzenia sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło; za roznoszenie nakazów/.

wydatki rzeczowe to min: zakup; materiałów biurowych, materiałów do remontu pomieszczenia pokoju na potrzeby kasy, 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, badania profilaktyczne pracowników robót publicznych, ubezpieczenie budynku i mienia Urzędu Gminy, prenumerata „Przegląd Podatków” opłaty komornicze, opłata skredytowana, opłaty licencyjne w celu użytkowania programów w 2024 r. wydatkowano łącznie na kwotę 578.905,74.

wydatki majątkowe plan 150.000,00 wykonanie 0

-modernizacja budynku Urzędu Gminy plan 150.000,00 wykonanie 0

/ nie realizowano/.

-Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 9.000,00 wykonanie 5.226,79 tj. 58%

wydatki bieżące plan 9.000,00 wykonanie 5.226,79 tj. 58%

- zakup materiałów i usług w związku z promowaniem Gminy Rokietnica.

- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan 401.146,00 wykonanie 401.041,30 tj. 99,9 %

wydatki bieżące kwota plan 401.146,00 wykonanie 401.041,30 tj. 99,9 %

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 368.189,00 wykonanie 368.287,83 tj. 100 %

/ zatrudnienie 3 pracowników każdy na 1 etat – Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół /.

- pozostałe wydatki to: pozostałe wydatki bieżące to: odpis na ZFŚS w wysokości 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego pracowników, zakup druków i materiałów

biurowych, prenumeratę czasopism fachowych, szkolenia, usługi biura komputerowego, usługi telekomunikacyjne.

Pozostała działalność plan 13.000,00 wykonanie 12.527,71 tj. 96,3 %

wydatki bieżące plan 13.000,00 wykonanie 12.527,71 tj. 96,3 %

-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 Pogórze Przemysko – Dynowskie.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan 113.973,00 wykonanie 113.973,00 tj. 100%

z tego;

-Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i Ochrony Prawa plan 1.166,00 wykonanie 1.166,00 tj. 100%

wydatki bieżące plan 1.116,00 wykonanie 1.116,00 tj. 100%

/wynagrodzenie pracownika na stanowisko ds. prowadzenia rejestru wyborców./.

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 73.587,00

wykonanie 73.587,00 tj. 100 %

wydatki bieżące 73.587,00 wykonanie 73.587,00 tj. 100 %

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 15.304,53 wykonanie 15.304,53 tj. 100 %
/ wynagrodzenia związane z przeprowadzeniem wyborów, obsługa informatyczna ,
sporządzenie spisu wyborców /

Pozostałe wydatki rzeczowe to ; wypłata diet za pracę w Komisjach obwodowych oraz mężom zaufania, zakup materiałów biurowych związanych z wyposażeniem lokali wyborczych/.

- wybory do Parlamentu Europejskiego plan 39.220,00 wykonanie 39.220,00 tj. 100 %

wydatki bieżące plan 39.220,00 wykonanie 39.220,00 tj. 100 %

- wydatki rzeczowe to zakup materiałów biurowych.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan 290.150,00 wykonanie 241.501,75 tj. 83,2 %

z tego:

Ochotnicze Straże Pożarne plan 264.917,00 wykonanie 221.729,08 tj. 83,7%.

wydatki bieżące plan 264.917,00 wykonanie 221.729,08 tj. 83,7%.

wydatki rzeczowe to:

-wypłata diet dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w akcji gaszenia pożarów w związku z wypalaniem traw, zabezpieczanie imprez okolicznościowych, szkolenie strażaków ratowników, akcjach usuwania gniazd os łącznie kwota 42.574,00

- opłaty za energię i gaz w jednostkach OSP, paliwa do samochodów OSP, badanie techniczne samochodów i ubezpieczenie samochodów OSP, badania profilaktyczne, podatek od nieruchomości, zakup umundurowania łącznie kwota 179.155,08.

Zarządzanie kryzysowe plan 5.000,00 wykonanie 5.000,00

wydatki bieżące plan 5.000,00 wykonanie 5.000,00
Pomoc rzeczowa dla Gminy Bardo w związku z powodzią /.

- Pozostała działalność plan 20.233,00 wykonanie 14.772,67 tj. 73%
- wydatki bieżące plan 20.233,00 wykonanie 14.772,67 tj. 73%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 20.233,00 wykonanie 14.772,67 tj. 73%
- / wynagrodzenie za prowadzenie Orkiestry OSP/.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan **1.000,00** wykonanie **0**

z tego:

- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 1.000,00 wykonanie 0

wydatki bieżące plan 1.000,00 wykonanie 0

Nie wystąpiły wydatki z tytułu odsetek ponieważ nie zaciągnięto pożyczki.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan **152.690,00** wykonanie **0**

z tego ;

- rezerwy ogólne i celowe plan 152.690,00 wykonanie 0

w tym:

- rezerwa na nie przewidziane wydatki kwota 106.000,00 nie została rozdysponowana.
- rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym kwota 46.690,00 nie została rozdysponowana.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan **10 972 114,76** wykonanie

10 920 156,59 tj. 96,18 %

- Szkoły podstawowe - planowana kwota 8 574 397,00 wykonana 8 542 585,35 tj. 99,53 %

wydatki bieżące kwota planowana 8 574 397,00 wykonana 8 542 585,35

tj. 99,53 %

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 7 259 962,00 wykonanie 7 231 351,78 tj. 99,61 %

Natomiast zatrudnienie kształtuje się następująco:

- S. P w Rokietnicy zatrudnionych jest 28 pracowników w tym: 25 na pełnych etatach 2 na niepełnych tego: 22 nauczycieli w tym 1 na umowie zlecenia oraz 6 pracowników obsługi S.P. w Czelatycach zatrudnionych jest 22 osób, w tym: 10 na pełnych etatach oraz 12 na niepełnych, z tego: 20 nauczycieli i 2 pracowników obsługi 1 na pełny etat 1 na ½ etatu, S.P. w Tapinie zatrudnionych jest 16 pracowników w tym: 6 na pełnych etatach 10 na niepełnych etatach z tego 14 nauczycieli, 2 pracowników obsługi w tym 1 na pełny etat oraz 1 na ¼ etatu, S.P. w Tuligłowach zatrudnionych jest 18 osób w tym: 10 na pełnych etatach, 8 na niepełnych z tego: 15 nauczycieli oraz 3 pracowników obsługi: 2 na pełnych etatach, 1 na 3/8 etatu.

S.P. w Woli Rokietnickiej zatrudnionych jest 19 pracowników, w tym: 12 na pełnych etatach 7 na niepełnych z tego: 4 pracowników obsługi 3 na pełnych etatach i 1 na 1/2 etatu.

- pozostałe wydatki bieżące to:

Wypłata dodatków wiejskich oraz zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, odpis na ZFŚS w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej przeciętnej w danym roku liczby nauczycieli i 110 % kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej oraz 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego pozostałych pracowników i 6,25 % dla

pracowników obsługi emerytów, koszty ogrzewania gazowego i energii, zakup środków na utrzymanie czystości, zakup odkurzacza, zakup programu aktualizacji do wydruku świadectw szkolnych, zakup dzienników lekcyjnych, zakup rolet materiałowych, szafy, wykładziny, zakup kserokopiarki kolorowej, zakup pojemników 120 l na odpady oraz stojaków, zakup grilla, zakup sprzętu do tenisa ziemnego, artykułów celu wykonania drobnych remontów, zakup mieszanki piaskowo- cementowej i mieszanki piaskowo- żwirowej w celu wykonania prac remontowych wokół budynku szkolnego, zakup lakieru w celu malowania parkietu w klasopracowniach, cyklizowanie i malowanie parkietu zakup kostki, obrzeży, cementu, palisady w celu wykonania schodów wejściowych do budynku szkoły, zakup farb i materiałów malarskich do pomalowania klas, zakup książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” materiałów biurowych, świadectw szkolnych, zakup paliwa oraz części zamiennych do kosiarek, wywóz odpadów komunalnych, opłata za wodę i kanalizację, usługi telekomunikacyjne i internetowe, opłata za prowadzenie stron internetowych, badania z zakresu medycyny pracy, koszty szkoleń nauczycieli, badania przeglądy okresowe stanu technicznego kotłów c.o. zapewniających dalsze bezpieczne użytkowanie budynku, sprawdzenie poprawności działania automatyki zabezpieczającej kotła, naprawa kotła- wymiana akumulatora, wymiana naczynia przeponowego, przegląd gaśnic p/poż. okresowa kontrola przewodów kominowych, przeglądy roczne obiektów budowlanych, badanie urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego, przegląd i konserwacja kotłowni wodnej, usługa w kotłowni przegląd i konserwacja systemu oddymiania, pomiar instalacji elektrycznej, okresowy „roczny” przegląd stanu technicznego placu zabaw, prace remontowo – modernizacyjne palcu zabaw, ubezpieczenie budynków, urządzeń i sprzętu, modernizacja sprzętu informatycznego, przeglądy okresowe i regulacje kserokopiarek, naprawa stacji roboczej w laptopie, wymiana pamięci w komputerach, odnowienie certyfikatu, programu antywirusowego, zakup licencji na dzienniki elektroniczne, wynagrodzenie za prace Inspektora ochrony Danych Osobowych zakup rolet materiałowych, zakup, magnetofonów, odkurzacza, częściowe pokrycie kosztów realizacji programu Szkolnego Klubu Sportowego, badania z zakresu medycyny pracy, remont parkingu przy Szkole Podstawowej w Czelatycach-korytowanie, wykonanie podbudowy, montaż krawężnika drogowego, regulacja studzienek, zabezpieczenie skarpy, ułożenie kostki brukowej, montaż krawężnika, montaż lamp oświetleniowych w budynku sali gimnastycznej w Tuligłowach, zakup rur i elementów montażowych w celu wykonania i naprawy rynien spustowych.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 1 124 457,00 wykonanie 1 121 683,09 tj. 99,75 %

wydatki bieżące plan 1 124 457,00 wykonanie 1 121 683,09 tj. 99,75 %

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych kwota 998 010,00 wykonanie 998 125,25 tj. 100,01 %

- pozostałe wydatki bieżące to: wypłata dodatków wiejskich, odpis na ZFŚS w wysokości 110 % kwoty bazowej j.w., zakup pomocy naukowych, książek do oddziałów przedszkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „ na lata 2021-2025

- Przedszkola plan 390 200,00 wykonanie 390 180,71 tj. 100,00 %

- wydatki bieżące plan 390 200,00 wykonanie 390 180,71 tj. 100,00 %

- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP w Tapinie przysługującego na każdego ucznia w wysokości 75 % kwoty podstawowej dotacji dla 25 dzieci

- refundacja dotacji udzielonej dla: Niepublicznego oraz Prywatnego Przedszkola w Przemysłu, Miejskiego Przedszkola w Jarosławiu, Przedszkola Samorządowego w Żurawicy oraz Przedszkola w Jarosławiu

- Świetlice szkolne plan 226 264,00 wykonana 226 711,42 tj. 100,20 %

wydatki bieżące kwota planowana 226 264,00 wykonana 226 711,42 tj. 100,20 %

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zadania związane z zapewnieniem uczniom opieki plan 209 387,00 wykonanie 209 834,13 tj. 100,21 %

- pozostałe wydatki rzeczowe to wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Dowożenie uczniów do szkół plan 12 880,00 wykonanie 12 880,00 tj. 100 %

wydatki bieżące plan 12 880,00 wykonanie 12 880,00 tj. 100 %

w tym:

- pozostałe wydatki bieżące to: zwrot kosztów przejazdu samochodem osobowym na dowóz ucznia niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego.

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 45 164,00 wykonanie 28 766,50

tj. 63,69 %

wydatki bieżące: kwota 45 164,00 wykonanie 28 766,50 tj. 63,69 %

w tym:

- pozostałe wydatki bieżące to: koszty wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli oraz zakup materiałów edukacyjnych.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 514 072,00

wykonanie 513 880,43 tj. 99,96 %

wydatki bieżące plan 514 072,00 wykonanie 513 880,43 tj. 99,96 %

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zadania związane z zapewnieniem edukacji i opieki dla dzieci i młodzieży posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach: plan 464 307,00 wykonanie 464 508,58 tj. 100,04 %

- pozostałe wydatki to: wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 110% kwoty bazowej.

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 46 895,76 wykonanie 45 684,09 tj. 97,42 %

wydatki bieżące plan 46 895,76 wykonanie 45 684,09 tj. 97,42 %

- dotacja podmiotowa 46 895,76 wykonanie 45 684,09 tj. 97,42 %

Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych

- pozostała działalność plan 37 785,00 wykonanie 37 785,00 tj. 100 %

Wydatki bieżące plan 37 785,00 wykonanie 37 785,00 tj. 100 %

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe plan 3 000,00 wykonanie 3 000,00 tj. 100 %

udział ekspertów z listy MEN w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

- pozostałe wydatki bieżące to: odpis na ZFŚS dla 17 nauczycieli będących emerytami lub rencistami odpis w wysokości 42% kwoty bazowej przez nich emerytur oraz rent nauczycielskich(art.53, ust.2 KN).

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA plan 89.500,00 wykonanie 76.932,84 tj. 85,9 %

z tego:

-Zwalczanie narkomanii plan 2.000,00 wykonanie 0

w tym ;

wydatki bieżące plan 2.000,00 wykonanie 0

/ nie realizowano wydatków w 2024r/.

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 64.500,00 wykonanie 61.948,71 tj. 96%

wydatki bieżące plan 64.500,00 wykonanie 61.948,71 tj. 96%

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 3,000,00 wykonanie 2.100,00 tj. 70%

/wynagrodzenie za pracę w Komisji ds. Przeciwdziałania alkoholizmowi /

Pozostałe wydatki rzeczowe;

- Młodzieżowy Klub Abstynenta w Zespole Szkół w Rokietnicy oraz Młodzieżowy Klub Dobrej Książki w Rokietnicy 4 014,28
- Klub Zdrowego Stylu Życia oraz Klub Sportowy „Victoria” w Szkole Podstawowej w Woli Rokietnickiej – 3 407,84
- Klub Promocji Zdrowego Stylu Życia w Szkole Podstawowej w Tapinie- 1 999,80 zł
- Młodzieżowy Klub Zdrowia w Szkole Podstawowej w Tuligłowach – 1 999,06zł
- Klubu Promocji Zdrowego Stylu Życia oraz Klub Sportowy „Sokół” w Szkole Podstawowej w Czelatycach – 3 000,00

2. Merytorycznie i finansowo wspierano działalność Ruchu Apostolstwa Młodzieży zrzeszającego młodzież z terenu gminy Rokietnica oraz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Rokietnicy „ Bliźniemu Swemu” oraz Oddział Akcji Katolickiej w Tuligłowach Na wspieranie działalności w/w Ruchu a także Akcji Katolickiej wydatkowano kwotę w wysokości: 5 148,00 z przeznaczeniem między innymi na: zakup art. papierniczych i materiałów dekoracyjnych oraz nagród za udział w konkursach i organizacja kursu animatora dla dwóch osób z terenu Gminy Rokietnica.

3. Merytorycznie i finansowo wspierano działalność Stowarzyszeń działających na terenie Gminy Rokietnica. W ramach działalności zorganizowano m.in. Dzień Rodziny w Tapinie, przeprowadzenie warsztatów dla seniorów, warsztatów wykonania wieńca dożynkowego, palm wielkanocnych i organizacja warsztatów pierniczkowych, zakup materiałów i artykułów do wykonania warsztatów, stroje dla członkiń stowarzyszenia. Na działalność stowarzyszeń wydatkowano kwotę w wysokości: 7 991,31

4. Merytorycznie i finansowo wspierano działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Rokietnicy Woli oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Tuligłowach. W ramach działalności zorganizowano m.in. zorganizowanie warsztatów kulinarnych tj. pierniczkowych, w tym zakup materiałów do warsztatów, materiałów promocyjnych. Na działalność stowarzyszeń wydatkowano kwotę w wysokości: 2 500,00.

5. Merytorycznie i finansowo wspierano działalność Stowarzyszenia Kulturalnego Carpatia. W ramach działalności zakupiono sprzęt muzyczny oraz materiały eksploatacyjne wspomagające realizacji działalności stowarzyszenia. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości: 1 000,97.

6. Merytorycznie i finansowo wspierano działalność LZS Start Czelatycy. W ramach działalności zakupiono sprzęt sportowy oraz materiały eksploatacyjne wspomagające realizacji działalności stowarzyszenia oraz nagrody i puchary za udział w zawodach i turniejach. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości: 2 000,00.

7. Merytorycznie i finansowo wspierano działalność Drużyny Harcerskiej działającej przy Szkole Podstawowej w Tuligłowach tj. m.in. zakup pomocy dydaktycznych, akcesoriów harcerskich, zakup różnych elementów umundurowania harcerskiej drużyny ten cel wydatkowano kwotę w wysokości: 999,57.

8. W ramach działalności Gminnej Akademii Sportu Waleczni Rokietnica zakupiono nagród dla uczestników turnieju piłki nożnej „Mikołaj na tak” i turnieju z okazji Dnia Niepodległości oraz akcesoriów sportowych. Na ten cel łącznie wydatkowano kwotę w wysokości: 2 000,00.

9. W ramach działalności świetlic działających na terenie Gminy Rokietnica przeprowadzono dla dzieci z terenu Gminy Rokietnica na zajęcia taneczne, a także zakup nagród i upominków za udział dzieci w konkursach i warsztatach, zorganizowano półkolonię dla dzieci z terenu Gminy Rokietnica, materiałów w ramach prowadzenia warsztatów i zajęć. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości: 4 449,72.

10. Na leczenie osób uzależnionych od alkoholu (opinie psych. pedagogiczne, wnioski o leczenie odwykowe, koszty dojazdu) wydatkowano kwotę w wysokości: 1 080,00 .

11. Udział członków GKRPA w szkoleniu – 549,00 .

12. Wynagrodzenie za posiedzenia członków GKRPA – 2 100,00.

13. Merytorycznie i finansowo wspierano działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego . W ramach działalności przeprowadzono 5 szkoleń dla uczniów z terenu Gminy Rokietnica . Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości: 3 000,00 .

14. Merytorycznie i finansowo wspierano działalność Ochotniczą Straż Pożarną w Rokietnicy. W ramach działalności zakupiono drobny sprzęt wspomagający zadania ratownicze tj. zakup apteczki samochodowej oraz torby, zorganizowano również Kurs Kwalifikowanej Pierwszej pomocy realizację działalności OSP. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości: 3 000,00 .

15. Merytorycznie i finansowo wspierano działalność Klubu Honorowych Dawców Krwi. W ramach działalności zakupiono AED treningowe oraz komplet 6 flar. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości: 1 500,00 .

16. Zakup prenumeraty czasopism związanych z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów uzależnień – 750,00.

17. W ramach działalności LKS Pogórze Rokietnica zakupiono nagród dla uczestników turnieju mikołajkowego, tj. puchary, statuetki i piłki. Na ten cel łącznie wydatkowano kwotę w wysokości: 1 000,00 .

18. Współpraca z policją, wsparcie finansowe poprzez zakup odblasków wykorzystywanych podczas spotkań policji z młodzieżą z terenu Gminy Rokietnica – 1 500,00.

19. Merytorycznie i finansowo wspierano Organizację zabaw, warsztatów i kursów dla dzieci z terenu Gminy Rokietnica – 6 959,16 .

-Pozostała działalność plan 23.000,00 wykonanie 14.984,13 tj. 65,1%.

wydatki bieżące plan 23.000,00 wykonanie 14.984,13 tj. 65,1%.

- bieżące utrzymanie budynku Centrum Rehabilitacji w miejscowości Rokietnica; zapłata za energię, wodę i ścieki, przegląd i czyszczenie wentylacji.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA plan **1.943.017,58** wykonanie **1.757.185,73** tj. 90,4%
z tego:

- Ośrodki wsparcia plan 7.222,80 wykonanie 7.222,80 tj. 100%.

wydatki bieżące plan 7.222,80 wykonanie 7.222,80 tj. 100%.

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 7.222,80 wykonanie 7.222,80 tj. 100 %.

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 7.000,00 wykonanie 6.000,00 tj. 85,72%.

wydatki bieżące plan 7.000,00 wykonanie 6.000,00 tj. 85,72 %.

- zakup materiałów i usług plan 7.000,00 wykonanie 6.000,00 tj. 85,72 %.

-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 19.329,00 wykonanie 19.020,29 tj. 98,40 %

wydatki bieżące plan 19.329,00 wykonanie 19 020,29 tj. 98,40 %

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 9 osób pobierających zasiłek stały, oraz 11 osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 19.329,00 wykonanie 19.020,29 tj. 98,40 %.

-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 87.669,00 wykonanie 72.261,72 tj. 82,43% w tym;

wydatki bieżące plan 87.669,00 wykonanie 72.261,72 tj. 82,43 %

- z wypłaty zasiłków okresowych z tytułu bezrobocia 13 rodzin, korzystało ogółem 22 rodziny, z tytułu choroby 8 rodziny, niepełnosprawności 1 rodzina. Plan 57.669,00 wykonanie 54.761,72 tj.94,96 % /środki budżetu państwa/

- wypłata zasiłków celowych – przyczyny przyznania pomocy to; rodziny niepełne, wielodzietne, zdarzenie losowe oraz alkoholizm Z pomocy tej korzystało 19 rodzin. Plan 30.000,00 wykonanie 17.500,00 tj. 58,33 % /środki budżetu gminy/.

Dodatek mieszkaniowy plan 159.702,05 wykonanie 156.196,27 tj. 97,80

wydatki bieżące plan 159.702,05 wykonanie 156.196,27 tj. 97,80 %

- świadczenia społeczne plan 155.050,53 wykonanie 151.646,86 tj. 97,80 %

Bon energetyczny wypłacono dla 387 gospodarstw domowych na kwotę 151.646,86 zł.

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 3.611,40 wykonanie 3.611,40 tj. 100 %.

Pozostałe wydatki to zakup licencji do obsługi programu plan 1.040,12 wykonanie 938,01 tj. 90,18 %.

- Zasiłki stałe plan 109.722,00 wykonanie 106.757,42 tj. 97,30%

wydatki bieżące plan 109.722,00 wykonanie 106.757,42 tj. 97,30%

Wypłacono zasiłki stałe dla 13 rodzin ze środków budżetu państwa.

- Ośrodki Pomocy Społecznej plan 651.933,70 wykonanie 598.308,00 tj. 91,77 %

wydatki bieżące plan 651.933,70 wykonanie 598.308,00 tj. 91,77 %

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 603.315,86 wykonanie 555.217,41

tj. 92,03 % . Zatrudnienie; kierownik, 3 pracowników socjalnych, księgowa na ¼ etatu.

Pozostałe wydatki rzeczowe to; wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi pocztowe, materiały biurowe, usługi informatyczne, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS plan 48.617,84 wykonanie kwocie 43.090,59 zł tj. 88,63 %.

-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 212.397,60 wykonanie

203.705,32 tj. 95,91%

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 137.509,00 wykonanie 136.471,04 tj.

99,25 %. Usługami opiekuńczymi objętych było 6 osób starszych z terenu Gminy Rokietnica.

Opiekunki wykonują podstawowe czynności, takie jak; sprzątanie, pranie, gotowanie gorącego posiłku.

- wynagrodzenia bezosobowe plan 69.600,00 wykonanie 62.400,00 tj. 89,66 % .

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 5 dzieci z autyzmem wczesnodziecięcym.

Pozostałe wydatki rzeczowe to; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów plan 5.288,60 wykonanie 4.834,28 zł tj. 91,41 % .

-Pomoc w zakresie dożywiania plan 161.038,00 wykonanie 150.767,24 tj. 93,62 %

wydatki bieżące plan 161.038,00 wykonanie 150.767,24 tj. 93,62 %

w tym;

wkład własny- plan 70.000,00 – wykonanie 60.806,90 tj. 86,15%

Na zakup gorącego posiłku dla uczniów w szkołach wydatkowano kwotę 89 967,24

Z gorącego posiłku skorzystało 45 dzieci. Dla 64 rodzin wypłacono zasiłki celowe w kwocie z przeznaczeniem na zakup żywności lub posiłku.

-Pozostała działalność plan 527.003,43 wykonanie 436.946,67 tj. 82,9 %

wydatki bieżące plan 527.003,43 wykonanie 436.946,67 tj. 82,9 %

- świadczenia społeczne plan 166.526,75 wykonanie 166.526,75 tj. 100 %

Dodatek osłonowy wypłacono dla 389 gospodarstw domowych na kwotę 166.526,75

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 113.993,00 wykonanie 104.746,84 tj.

91,89 % Zatrudnienie; opiekun Dziennego Domu Seniora , kierownik na 1/4 etatu.

- wynagrodzenia bezosobowe plan 5.000,00 wykonanie 5.000,00 tj. 100 %.

- zakup wyżywienie dla 14 Seniorów z Dziennego Domu Seniora+” w Czelatycach plan 68.000,00 wykonanie 44.460,00 tj. 65,38 %.
- abonament za usługę teleopieki dla 10 uczestników programu Korpus Wsparcia Seniorów plan 10.800,00 wykonanie 6.000,00 tj. 55,55 %.
- koszty udziału 12 uczestników w Centrum Integracji Społecznej plan 55.000,00 wykonanie 48.900,00 tj. 88,90%.

Pozostałe wydatki rzeczowe to; materiały do realizacji zajęć, art. biurowe, odpisy na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia pracowników, licencje programów, zakup oleju do dwóch samochodów dla osób niepełnosprawnych, ubezpieczenia samochodów.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan **10.691,28** wykonanie **10.691,28** tj. 100%

-Pozostała działalność plan 10.691,28 wykonanie 10.691,28 tj. 100%

wydatki bieżące plan 10.691,28 wykonanie 10.691,28 tj. 100%

- świadczenia społeczne plan 10.481,64 wykonanie 10.481,64 tj. 100 %

Dodatek gazowy wypłacony dla 15 gospodarstw domowych.

- zakup materiałów plan 209,64 wykonanie 209,64

/ artykuły biurowe /.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan **25.800,00**

wykonanie **7.582,86** tj. 29,4 %

- Pomoc materialna dla uczniów plan 25.800,00 wykonanie 7.582,86 tj. 29,4 %

wydatki bieżące plan 25.800,00 wykonanie 7.582,86 tj. 29,4 %

pozostałe wydatki rzeczowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z rodzin najuboższych, przyznano 6 uczniom w I i II półroczu.

Dział 855 RODZINA plan **3.221.464,00** wykonanie **3.047.756,83** tj. 94,6 %

- Świadczenie wychowawcze plan 26.500,00 wykonanie 2.468,28 tj. 93,1%

wydatki bieżące plan 26.500,00 wykonanie 2.468,28 tj. 93,1%

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości /zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych/ plan 20.000,00 wykonanie 1.591,75 tj. 7,9%.

-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 6.500,00 wykonanie 876,53 /odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych/.

-Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.148.200,00

wykonanie 3.001.798,58 tj. 95,3 %

wydatki bieżące plan 3.148.200,00 wykonanie 3.001.798,58 tj. 95,3 %

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 80.660,77 wykonanie 80.598,60 tj. 99,92%

- składki emerytalno - rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna plan 241.339,10 wykonanie 241.339,10 tj. 100 %

- świadczenia plan 2.789.752,88 wykonanie 2.668.218,25 tj. 95,64 %, którymi objęto 256 rodzin w tym;

1)zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę 162.407,08

- 2) dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 107.320,86 z tego;
- a) dodatek z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 3 rodzinom na kwotę 3.000,00
 - b) dodatek z tytułu samotnego wychowywania wypłacono na kwotę 28.874,16 objęto nim 11 samotnych matek,
 - c) dodatek z tytułu urlopu wychowawczego wypłacono na 5.031,00 objęto nim 2 matki
 - d) dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka do lat 5 – objęto 1 rodzinę na kwotę 990,00,
 - e) dodatkiem z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka powyżej lat 5 – objęto 10 rodzin na kwotę 10.702,54,
 - f) dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania tj. internat, objęto 4 rodziny na kwotę 3.390,00 oraz dojazd objęto 29 rodzin na kwotę 14.815,87
 - g) wypłacono 23 rodzinom dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 31.467,14
 - h) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 52 rodzinom na kwotę 9.050,15
- 3) wypłacono 14 rodzinom jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” na kwotę 14.000,00,
- 4) zasiłkiem pielęgnacyjnym objęto 161 rodzin na łączną kwotę 375.801,08
 - 5) świadczenie pielęgnacyjne - objęto nim 54 osób na łączną kwotę 1.802.321,20
 - 6) specjalny zasiłek opiekuńczy dla 6 osób na kwotę 32.860,00
 - 7) zasiłek dla opiekuna wypłacono 1 rodzinie na kwotę 1.240,00
 - 8) świadczenie rodzicielskie wypłacono 13 rodzinom na łączną kwotę 97.638,20
 - 9) świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 15 osób uprawnionych na kwotę 74.629,83

Wydano 244 decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych w tym 5 decyzji stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia.

Wydano 16 decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

-zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości /zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych/ plan 23.000,00 wykonanie 3.298,48.

-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 6.000,00 wykonanie 1.399,26 /odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych/.

-pozostałe odsetki plan 500,00 wykonanie 276,91 /odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w roku bieżącym/.

-pozostałe wydatki rzeczowe to; zakup usług, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, materiały biurowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 6.947,25 wykonanie 6.667,98 tj. 95,98 %.

- Karta Dużej Rodziny plan 510,00 wykonanie 321,00 tj. 100 %.

wydatki bieżące plan 510,00 wykonanie 321,00 tj. 100 %.

Wydatki to zakup materiałów plan 510,00 wykonanie 321,00 tj. 100 %

- Rodziny zastępcze plan 3.200,00 wykonanie 2.191,20 tj. 68,48%

wydatki bieżące plan 3.200,00 wykonanie 2.191,20 tj. 68,48 %

- świadczenia społeczne plan 1.000,00 wykonanie 0,00

- opłacono 10 % kosztów utrzymania 3 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej plan 2.200,00 wykonanie 2.191,20 tj.99,60 %

- Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych plan 1.000,00 wykonanie 0
wydatki bieżące plan 1.000,00 wykonanie 0.
/nie realizowano wydatków/.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan 42.054,00 wykonanie 40.977,77 tj. 97,44 %.
wydatki bieżące plan 42.054,00 wykonanie 40.977,77 tj. 97,44 %.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna - w wys. 9 % od pobieranego świadczenia plan 42.054,00 wykonanie 40.977,77 tj. 100 %.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan **11.999.947,89** wykonanie **10.887.806,78** tj. 86,7 %

z tego:

-Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 9.954.800,89 wykonanie 9.838.337,85 tj. 101%
wydatki bieżące plan 521.484,11 wykonanie 485.801,43 tj. 100,1%

wydatki rzeczowe to:

-zakup materiałów do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków, wapno do higienizacji osadu, zapłata za energię elektryczną i wodę, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, wywozy i składowanie odpadów, opłata za wprowadzanie ścieków do wód, badanie ścieków, roczna licencja – program media łącznie kwota 485.801,43.

wydatki majątkowe plan 9.433.315,89 wykonanie 9.352.536,42 tj. 100,8%

- rozbudowa i modernizacja gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z ujęciem wody i oczyszczalnią ścieków” etap I. plan 5.202.000,00 wykonanie 5.202.000,00

Z 17 stycznia 2024 r. dokonano końcowego odbioru robót budowlanych od wykonawcy Inżynieria Przemysł Sp. z o.o. (środki pochodzące z Rządowego Funduszu „Polski Ład”)

- rozbudowa i modernizacja gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z ujęciem wody oraz oczyszczalnią ścieków – II etap plan 4.195.800,89 wykonanie 4.121.807,04 (środki pochodzące z Rządowego Funduszu „Polski Ład” kwota 3.720.600,00 w 2024 r., całkowita kwota dofinansowania zadania które będzie realizowane w latach 2024 - 2025 wynosi 7.503.965,38)

W ramach I etapu płatności z środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środków własnych budżetu gminy wykonano :

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 o łącznej długości – 914,45 mb. w m. Tuligłowy wraz z odbudową dróg gminnych;
- projekty sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rokietnica – Przysiółek Nowy Świat na wykonanie sieci kanalizacyjnej o długości – **812 mb.**;
- projekty sieci wodociągowej w miejscowości Rokietnica – Przysiółek Nowy Świat na wykonanie sieci wodociągowej o długości -**1150 mb.**;

- wiatę na osad odwodniony na oczyszczalni ścieków w Rokietnicy wraz z fundamentem pod silos wapna oraz część linii granulacji osadu;
- modernizację 2 szt. studni głębinowych na ujęciu wody w m. Tapin .

- rozbudowa i modernizacja gminnej infrastruktury wodociągowej plan 35.515,00

wykonanie 28.729,38

-Gospodarka odpadami plan 1.314.000,00 wykonanie 645.311,92 tj. 49,1%

wydatki bieżące plan 850.000,00 wykonanie 625.161,92 tj. 49,1%

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 8.025,00 wykonanie 8.022,33 tj. 99,9%
/ dofinansowanie w wysokości 1/12 wynagrodzeń pracownika zajmującego się gospodarką odpadami /

- wydatki rzeczowe to; odbiór odpadów od osób fizycznych, zakup czasopisma „Odpady.”

wydatki majątkowe plan 464.000,00 wykonanie 20.150,00

- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych plan 464.000,00
wykonanie 20.150,00

Zawarto umowę na realizację inwestycji w latach 2024 -2025. Prowadzone są prace projektowe. Wartość inwestycji 2 225 410,94. Kwota udziału własnego - 344 410,94. Kwota dofinansowania z środków Polski Ład kwota 1 881 000,00.

W ramach inwestycji planowana jest budowa jednej hali z zapleczem socjalnym, waga dla samochodów ciężarowych, utwardzenie, ogrodzenie i oświetlenie terenu, monitoring oraz wyposażenie: waga magazynowa do 1t, prasa, kontenery, wózek paletowy.

- Oczyszczanie miast i wsi plan 25.700,00 wykonanie 14.306,06 tj. 55,6%

wydatki bieżące plan 25.700,00 wykonanie 14.306,06 tj. 55,6%

- wydatki rzeczowe ; odbiór odpadów z terenu gminy, wynajem kabiny toaletowej.

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 13.000,00 wykonanie 2.709,00 tj. 19,3%

wydatki bieżące plan 13.000,00 wykonanie 2.709,00 tj. 19,3%

- wydatki rzeczowe –zakup sadzonek.

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 37.400,00 wykonanie 29.428,65
tj. 78,6%

wydatki bieżące 37.400,00 wykonanie 29.428,65 tj. 78,6%

-ubezpieczenie instalacji w związku z realizacją zadania pn. EKO ENERGIA w Gminach Zarzecze i Rokietnica plan 13.000,00 wykonanie 11.952,00.

wydatki na realizację programu pn. „Czyste powietrze”- utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego kwota 17.476,65

/ wypłata wynagrodzeń dwóch pracowników w ramach umowy zlecenie oraz zakup kserokopiarki w związku z funkcjonowaniem punktu /.

-Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 524.747,00 wykonanie 337.350,50 tj. 64,3 %

wydatki bieżące plan 310.000,00 wykonanie 188.684,09 tj. 60,8 %

-zapłata za energię oświetlenie uliczne, konserwacja oświetlenia ulicznego, zakup lamp.

wydatki majątkowe plan 214.747,00 wykonanie 148.666,41 tj. 69,2%

- oświetlenie uliczne w miejscowości Rokietnica plan 60.000,00 wykonanie 55.969,92

/ montaż 6 sztuk słupów, 6 sztuk opraw oświetlenia m. Rokietnica Wola /.

- oświetlenie uliczne w miejscowości Tapin przy dr do p. Twardy plan wykonanie plan 60.000,00 wykonanie 7.999,92 / opracowanie dokumentacji projektowej /
- oświetlenie uliczne w miejscowości Rokietnica plan 10.000,00 wykonanie 0 / nie realizowano zadania, brak naboru wniosków /
- oświetlenie uliczne w miejscowości Tuligłowy koło P. Miklasza plan 84.747,00 wykonanie 84.696,57 / montaż 22 słupów , 22 sztuki lamp /.

-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan 300,00 wykonanie 1,00 tj. 0,33%
wydatki bieżące plan 300,00 wykonanie 1,00 tj. 0,33%
/ zakupiono artykuły papiernicze /.

- Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami plan 108.000,00 wykonanie 0

wydatki bieżące plan 108.000,00 wykonanie 0
- nie przystąpiono do realizacji programu pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rokietnica” .

-Pozostała działalność plan 22.000,00 wykonanie 20.361,80 tj. 92,5%
wydatki bieżące plan 22.000,00 wykonanie 20.361,80 tj. 92,5%
/wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – opłata za gotowość do przyjęcia zwierzęcia w schronisku oraz wydatki związane z ochroną środowiska ; prenumerata wiadomości rolniczych, badanie gleb/.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan **419.500,00** wykonanie **391.252,03** tj. 99,3%
z tego :

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 255.000,00 wykonanie 237.550,15 tj. 93,1%
wydatki bieżące 255.000,00 wykonanie 237.550,15 tj. 93,1%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Centrum Promocji i Kultury 255.000,00 wykonanie 237.550,15 tj. 93,1%

-Biblioteki plan 114.000,00 wykonanie 114.000,00 tj. 100 %
wydatki bieżące plan 114.000,00 wykonanie 114.000,00 tj. 100 %
- dotacje plan 114.000,00 wykonanie 114.000,00 tj. 100 %
/ dotacja dla samorządowej instytucji kultury /.

-Pozostała działalność plan 50.500,00 wykonanie 39.701,88 tj. 78,6%
wydatki bieżące plan 50.500,00 wykonanie 39.701,88 tj. 78,6%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 11.386,00 wykonanie 11.386,00
/ oprawa muzyczna w związku z organizowaniem imprez kulturalnych na terenie gminy/
- wydatki rzeczowe to ; zakup zniczy i wiązanek kwiatów w związku z rocznicą pacyfikacji, zakup usług w związku z imprezami kulturalnymi organizowanymi w ramach funduszu sołeckiego /

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan **1.806.000,00** wykonanie **1.734.703,12** tj. 96%
z tego:

-obiekty sportowe plan 1.726.000,00 wykonanie 1.654.704,17 tj. 95,8 %

wydatki bieżące plan 81.000,00 wykonanie 71.672,37 tj. 88,4 %

w tym:

- wydatki rzeczowe to ; energia elektryczna, benzyna, okresowa kontrola instalacji gazowych i kotłów CO, wapno, montaż 5 sztuk drzwi, wycięcie suchych odnóg drzew.

wydatki majątkowe plan 1.645.000,00 wykonanie 1.583.031,80 tj. 96,2%

- zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu poprzez budowę alejki plan 48.000,00

wykonanie 0 / nie realizowano wydatków /

- modernizacja kompleksu sportowego – wkład własny plan 131.000,00

wykonanie 127.392,00

- modernizacja kompleksu sportowego w Rokietnicy plan 1.350.000,00

wykonanie 1.350.000,00

Wykonano ; budynek szatni w zakresie ściany, dach, stolarkę drzwiową i okienną, węzeł wodomierzowy, przyłącz wody i prądu, instalację odgromową oraz boisko . Dofinansowanie z środków z Polskiego Ładu kwota 1.350.000,00

- wykonanie oświetlenia rozbudowanego obiektu sportowego w miejscowości Rokietnica plan 81.000,00 wykonanie 80.941,40

- doposażenie placu zabaw w miejscowości Rokietnica plan 35.000,00 wykonanie 24.698,40 / dostawa i montaż placu linowego /.

-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 80.000,00 wykonanie 79.998,95 tj. 99,9%

wydatki bieżące plan 80.000,00 wykonanie 79.998,95 tj. 99,9%

w tym;

-dotacja dla LKS „Pogórze” w Rokietnicy na zadanie –szkolenie młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie piłki nożnej plan 35.000,00 wykonanie 35.000,00

- dotacja dla Gminnej Akademii Sportu na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego plan 15.000, 00 wykonanie 15.000,00

-dotacja dla LKS „Pogórze” w Rokietnicy na zadanie –szkolenie dzieci z terenu Gminy Rokietnica w zakresie piłki nożnej plan 25.000,00 wykonanie 24.998,95

- dotacja dla Dziecięcej Akademii Sportu na zadanie - prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci z terenu Gminy Rokietnica plan 5.000,00 wykonanie 5.000,00

3. Planowana kwota deficytu na rok 2024 wynosi 3.280.067,25 wykonanie budżetu na 31.12.2024 r. zamknęło się deficytem w wysokości : 475.070,69

Planowane przychody budżetu wynoszą 3.280.067,25 wykonane 3.489.656,37

Planowane rozchody 0 wykonane –nie zaciągnięto pożyczek i kredytów.

4. 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.

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

6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – nie dotyczy.

7. 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	14.900,00	14.532,33	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata
Biblioteka Publiczna w Rokietnicy	114.000,00	114.000,00	Koszty bieżącej działalności	podmiotowa
Gminne Centrum Promocji i Kultury	255.000,00	237.550,15	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
Wojewoda Podkarpacki	50.000,00	50.000,00	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Żurawica w m. Rokietnica	celowa
Podmiot wybrany w drodze konkursu	35.000,00	35.000,00	Szkolenie młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie piłki nożnej	celowa na zadania zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	15.000,00	15.000,00	Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu tenisa stołowego	celowa na zadania zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	25.000,00	24.998,95	Szkolenie dzieci z terenu gminy w zakresie piłki nożnej	celowa na zadania zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	5.000,00	5.000,00	Prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci z terenu Gminy Rokietnica	celowa na zadania zlecone
Niepubliczne Przedszkole w Tapinie	237.650,00	237.649,92	Koszty bieżącej działalności Niepublicznego Przedszkola w Tapinie	podmiotowa

ZARZĄDZENIE NR 21/2025
WÓJTA GMINY W ROKIETNICY
z dnia 7 marca 2025 roku

W sprawie : przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rokietnica za 2025 rok, informacji o stanie mienia Gminy Rokietnica, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego „Samorządowej Instytucji Kultury” oraz „Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Rokietnicy”.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ Wójt Gminy Rokietnica postanawia:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy w Rokietnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie;

- roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rokietnica za 2024 rok,
- informację o stanie mienia Gminy Rokietnica
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego „Samorządowej Instytucji Kultury” Biblioteki w Rokietnicy oraz „Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Rokietnicy.”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica.

ROZLICZENIE DOCHDÓW I WYDATKÓW Z USTAW SZCZEGÓLNYCH

3. 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	Nadpłaty
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>70.500,00</u>	<u>64.272,89</u>	<u>8.925,00</u>
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>70.500,00</u>	<u>64.272,89</u>	<u>8.925,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>70.500,00</u>	<u>64.272,89</u>	
		0270	<u>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</u>	<u>15.000,00</u>	<u>11.741,03</u>	
		0480	<u>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</u>	<u>55.500,00</u>	<u>52.531,86</u>	<u>8.925,00</u>
			<u>Przychody - nadwyżka z lat ubiegłych</u>	<u>2.994,84</u>	<u>2.994,84</u>	
X	X	X	Ogółem dochody	<u>73.494,84</u>	<u>67.267,73</u>	<u>8.925,00</u>

WYDATKI :

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadania	Plan	Wykonanie
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>73.494,84</u>	<u>65.134,14</u>
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>2.000,00</u>	-
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2.000,00</u>	-
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>2.000,00</u>	-

			b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>2.000,00</u>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> w tym; - nadwyżka z lat ubiegłych	<u>71.494,84</u> w tym : 2.994,84	<u>65.134,14</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>71.494,84</u>	<u>65.134,14</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>71.494,84</u>	<u>65.134,14</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>5.210,00</u>	<u>1.500,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	1.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.710,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	-
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>66.039,84</u>	<u>63.634,14</u>
		4190	Nagrody konkursowe	10.000,00	9.936,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.245,00	32.088,94
		4300	Zakup usług pozostałych	20.194,84	20.110,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	1.197,76
		4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	300,00
X	X	X	Ogółem wydatki	<u>73.494,84</u>	<u>65.134,14</u>

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>100,00</u>	<u>0,27</u>
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>100,00</u>	<u>0,27</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>100,00</u>	<u>0,27</u>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,27
			Przychody; - nadwyżka z lat ubiegłych	<u>346,83</u>	<u>346,83</u>

X	X	X	Ogółem dochody	446,83	347,10
---	---	---	----------------	---------------	---------------

WYDATKI :

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadania	Plan	Wykonanie
900			<u>GOSPODARKA</u> <u>KOMUNALNA</u> <u>I OCHRONA</u> <u>ŚRODOWISKA</u> w tym; - nadwyżka z lat ubiegłych	<u>446,83</u> w tym; 346,83	<u>347,10</u>
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>446,83</u>	<u>347,10</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>446,83</u>	<u>347,10</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>446,83</u>	<u>347,10</u>
			<u>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>446,83</u>	<u>347,10</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,83	347,10
X	X	X	Ogółem wydatki	446,83	347,10

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
900			<u>GOSPODARKA</u> <u>KOMUNALNA</u> <u>I OCHRONA</u> <u>ŚRODOWISKA</u>	1.000,00	589,68
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>1.000,00</u>	<u>589,68</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>1.000,00</u>	<u>589,68</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska kwota 1.000,00	1.000,00	589,68
X	X	X	Ogółem dochody	1.000,00	589,68

WYDATKI ;

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
-------	----------	---	---	------	-----------

900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	1.000,00	991,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.000,00</u>	<u>991,00</u>
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.000,00</u>	<u>991,00</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>1.000,00</u>	<u>991,00</u>
			<u>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>1.000,00</u>	<u>991,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	793,00
X	X	X	Ogółem wydatki	1.000,00	991,00

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	925.000,00	840.459,99
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>925.000,00</u>	<u>840.459,99</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>925.000,00</u>	<u>840.459,99</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	925.000,00	840.459,99
X	X	X	Ogółem dochody	925.000,00	840.459,99

WYDATKI ;

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	925.000,00	876.561,74
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>925.000,00</u>	<u>876.561,74</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>925.000,00</u>	<u>876.561,74</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>925.000,00</u>	<u>876.561,74</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	-
			<u>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>924.000,00</u>	<u>876.561,74</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	3.556,80
		4300	Zakup usług pozostałych	918.000,00	873.004,94
X	X	X	Ogółem wydatki	925.000,00	876.561,74

3) z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym dochody z opłat za zatrzymywanie na przystankach autobusowych będą przeznaczone na utrzymywanie gminnych przystanków autobusowych.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
756			DOCHODY OD SOÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	500,00	122,13
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>500,00</u>	<u>122,13</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>500,00</u>	<u>122,13</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	122,13
			Przychody; - nadwyżka z lat ubiegłych	<u>676,97</u>	<u>676,97</u>
X	X	X	Ogółem dochody	1.176,97	799,10

WYDATKI ;

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.176,97	799,10

			w tym; - nadwyżka z lat ubiegłych	w tym; 676,97	
	60020		<u>Funkcjonowanie przystanków autobusowych</u>	<u>1.176,97</u>	<u>799,10</u>
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.176,97</u>	<u>799,10</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1.176,97	799,10
X	X	X	Ogółem dochody	1.176,97	799,10

