

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA
ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12. 2023 ROK.

1. Dochody budżetu Gminy na 2023 rok planowano w kwocie **32.734.852,56**
 wykonano w kwocie **28.734.358,43** tj. 87,7%

z tego :

- dochody bieżące planowane w kwocie **25.485.266,76**
 wykonano w kwocie **23.267.752,62** tj. 91,2 %
- dochody majątkowe planowane w kwocie **7.249.585,80**
 wykonane w kwocie **5.466.605,81** tj. 75,4 %

2. Wydatki budżetu Gminy na 2023 rok planowane w kwocie **36.759.461,20**
 wykonano w kwocie **29.269.460,81** tj. 79,6%

- wydatki bieżące planowane w kwocie **26.628.318,20**
 wykonane w kwocie **21.270.474,95** tj. 79,8%
- wydatki majątkowe planowane w kwocie **10.131.143,00**
 wykonane w kwocie **7.998.985,86** tj. 78,9%

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>366.665,44</u>	<u>366.665,44</u>
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>366.665,44</u>	<u>366.665,44</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>366.665,44</u>	<u>366.665,44</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	366.665,44	366.665,44
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>40.653,09</u>	<u>40.516,17</u>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>40.653,09</u>	<u>40.516,17</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>40.653,09</u>	<u>40.516,17</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	40.653,09	40.516,17

			gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</u>	<u>44.881,00</u>	<u>44.881,00</u>
	<u>75101</u>		<u>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</u>	<u>1 316,00</u>	<u>1 316,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 316,00</u>	<u>1 316,00</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	1 316,00	1 316,00
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>43.300,00</u>	<u>43.300,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>43.300,00</u>	<u>43.300,00</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	43.300,00	43.300,00
	<u>75110</u>		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>265,00</u>	<u>265,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>265,00</u>	<u>265,00</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	265,00	265,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>44.833,01</u>	<u>44.652,84</u>
	<u>80153</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>44.833,01</u>	<u>44.652,84</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>44.833,01</u>	<u>44.652,84</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane	44.833,01	44.652,84

			z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>43.130,00</u>	<u>43.130,00</u>
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze</u> <u>i specjalistyczne usługi</u> <u>opiekuńcze</u>	<u>43.130,00</u>	<u>43.130,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>43.130,00</u>	<u>43.130,00</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.	43.130,00	43.130,00
855			<u>RODZINA</u>	<u>2.725.823,00</u>	<u>2.724.999,05</u>
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne,</u> <u>świadczenia z funduszu</u> <u>alimentacyjnego oraz składki na</u> <u>ubezpieczenia emerytalne</u> <u>i rentowe z ubezpieczenia</u> <u>społecznego</u>	<u>2 684.519,00</u>	<u>2 684.104,32</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 684.519,00</u>	<u>2 684.104,32</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.	2 674.519,00	2 674.104,32
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10.000,00	10.000,00
	<u>85503</u>		<u>Karta dużej rodziny</u>	<u>1.737,00</u>	<u>1.706,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>1.737,00</u>	<u>1.706,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1.737,00	1.706,00

			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.		
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.</u>	<u>39.567,00</u>	<u>39.188,73</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>39.567,00</u>	<u>39.188,73</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	39.567,00	39.188,73
X	X	X	Ogółem dochody	3.265.985,54	3.264.844,50

WYDATKI :

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadania	Plan	Wykonanie
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>366.665,44</u>	<u>366.665,44</u>
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>366.665,44</u>	<u>366.665,44</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>366.665,44</u>	<u>366.665,44</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>366.665,44</u>	<u>366.665,44</u>
			<u>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>366.665,44</u>	<u>366.665,44</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.189,52	7.189,52
		4430	Różne opłaty i składki	359.475,92	359.475,92
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>40.653,09</u>	<u>40.516,17</u>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>40.653,09</u>	<u>40.516,17</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>40.653,09</u>	<u>40.516,17</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>36.271,91</u>	<u>36.270,37</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.851,52	28.850,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	1 530,00	1 530,00

			roczne		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.195,60	5.195,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	694,79	694,41
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.016,26	3.901,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00	324,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,26	3 577,26
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	364,92	344,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364,92	344,52
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	44.881,00	44.881,00
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 316,00	1 316,00
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	1 316,00	1 316,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 316,00	1 316,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 316,00	1 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316,00	1 316,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43.300,00	43.300,00
			Wydatki bieżące	43.300,00	43.300,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16.240,00	16.240,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.182,07	11.182,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.263,51	1.263,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,56	125,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.793,00	9.793,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.057,93	5.057,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.020,96	4.020,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1.036,97	1.036,97
			3) świadczenia na rzecz osób	27.060,00	27.060,00

			fizycznych		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.060,00	27.060,00
	<u>75110</u>		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>265,00</u>	<u>265,00</u>
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>265,00</u>	<u>265,00</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>265,00</u>	<u>265,00</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>265,00</u>	<u>265,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>44.833,01</u>	<u>44.652,84</u>
	<u>80153</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>44.833,01</u>	<u>44.652,84</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>44.833,01</u>	<u>44.652,84</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>44.833,01</u>	<u>44.652,84</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>44.833,01</u>	<u>44.652,84</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443,88	441,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44.389,13	44.210,96
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>43.130,00</u>	<u>43.130,00</u>
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>43.130,00</u>	<u>43.130,00</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>43.130,00</u>	<u>43.130,00</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>43.130,00</u>	<u>43.130,00</u>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	43.130,00	43.130,00
855			<u>RODZINA</u>	<u>2.725.823,00</u>	<u>2.724.999,05</u>
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.684.519,00</u>	<u>2.684.104,32</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2.684.519,00</u>	<u>2.684.104,32</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>310.376,12</u>	<u>310.363,63</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki</u>	<u>304.982,82</u>	<u>304.970,38</u>

			<u>od nich naliczane</u>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.634,50	57.622,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.529,00	4.529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241.298,27	241.298,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.521,05	1.521,05
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>5.643,30</u>	<u>5.643,30</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	3.604,65	3.604,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00
			<u>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>2 373.892,88</u>	<u>2 373.490,64</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	544,60	544,60
		3110	Świadczenia społeczne	2 373.348,28	2 372.946,04
	<u>85503</u>		<u>Karta dużej rodziny</u>	<u>1.737,00</u>	<u>1.706,00</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1.737,00</u>	<u>1.706,00</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>1.737,00</u>	<u>1.706,00</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>1.737,00</u>	<u>1.706,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.387,00	1.356,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.</u>	<u>39.567,00</u>	<u>39.188,73</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>39.567,00</u>	<u>39.188,73</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>39.567,00</u>	<u>39.188,73</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>39.567,00</u>	<u>39.188,73</u>
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.567,00	39.188,73
X	X	X	Ogółem wydatki	3.265.985,54	3.264.844,50

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>70.500,00</u>	<u>64.272,89</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>Dochody bieżące</u>	<u>70.500,00</u>	<u>64.272,89</u>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15.000,00	11.741,03
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	55.500,00	52.531,86
			<u>Przychody</u> - nadwyżka z lat ubiegłych	<u>2.994,84</u>	<u>2.994,84</u>
X	X	X	Ogółem	73.494,84	67.267,73

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>	-
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>2.000,00</u>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-

	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>71.494,84</u>	<u>65.134,14</u>
			w tym; - nadwyżka z lat ubiegłych	w tym ; 2.994,84	
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>71.494,84</u>	<u>65.134,14</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>71.494,84</u>	<u>65.134,14</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>5.455,00</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	-
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<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	<u>446,83</u>	<u>347,10</u>

WYDATKI :

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadania	Plan	Wykonanie
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 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>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>446,83</u>	<u>347,10</u>
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>446,83</u>	<u>347,10</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,83	347,10
X	X	X	Ogółem wydatki	<u>446,83</u>	<u>347,10</u>

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>	<u>1.000,00</u>	<u>589,68</u>
	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	<u>1.000,00</u>	<u>589,68</u>

WYDATKI ;

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>1.000,00</u>	<u>991,00</u>
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.000,00</u>	<u>991,00</u>

			Wydatki bieżące	1.000,00	991,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.000,00	991,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	991,00
		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>	925.000,00	840.459,99
			<u>Dochody bieżące</u>	925.000,00	840.459,99
		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>	925.000,00	876.561,74
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	925.000,00	876.561,74
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	925.000,00	876.561,74
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	-

			b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	924.000,00	876.561,74
		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 przeznaczane 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 w tym; - nadwyżka z lat ubiegłych	1.176,97	799,10
	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

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

FUNDUSZ SOŁECKI w kwocie **237.837,00** wykonano w kwocie **232.628,62** z tego;

Nazwa sołectwa- zadania
1) Sołectwo Rokietnica plan 53.700,00 wykonanie 53.368,63 w tym na zadanie ; - <i>doposażenie jednostki Straży Pożarnej w Rokietnicy (754-75412-4210) plan 8.000,00 wykonanie 7.668,63</i> - <i>organizacja imprez cyklicznych (dożynki gminne, dzień dziecka, piknik rodzinny, wieńce dożynkowe) (921-92195-4170) plan 2.700,00 wykonanie 2.700,00</i> <i>921-92195-4300) plan 8.000,00 wykonanie 8.000,00</i> - <i>zakup urządzeń i wykonanie placu zabaw kwota (92601-6050) plan 35.000,00 wykonanie 35.000,00</i> 2) Sołectwo Rokietnica Wola plan 53.700,00 wykonanie 51.844,45 w tym na zadanie; - <i>budowa chodnika „na pagór” (600-60016-6050) plan 31.700,00 wykonanie 31.687,88</i> - <i>wykonanie oświetlenia i grilla przy altance na terenie boiska szkolnego Szkoły Podstawowej w Rokietnicy Woli (801-80101-4210) plan 9.500,00 wykonanie 9.484,77</i> <i>(801-80101-4300) plan 500,00 wykonanie 371,80</i> - <i>organizacja imprez kulturalnych ; „Piknik Rodziny,” „Dzień Seniora” (921- 92195- 4300) plan 10.000,00 wykonanie 8.300,00</i> - <i>wykonanie wieńca dożynkowego (921-92195-4170) plan 2.000,00 wykonanie 2.000,00</i> 3) Sołectwo Tuligłowy plan 47.686,00 wykonanie 47.665,04 w tym na zadanie ; - <i>budowa oświetlenia ulicznego (900-90015-6050) plan 40.000,00 wykonanie 40.000,00</i> - <i>zakup kamienia do remontu dróg gminnych (600-60016-4210) plan 5.000,00 wykonanie 4.979,04</i> - <i>zorganizowanie imprez wiejskich ; Dzień seniora, wicie wieńców dożynkowych (921-92195-4170) plan 2.686,00 wykonanie 2.686,00</i> 4) Sołectwo Tapin plan 34.099,00 wykonanie 31.099,00 w tym na zadanie ; - <i>remont Domu Ludowego w sołectwie Tapin (700 70005 4210) plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00</i> - <i>zakup pompy wody do sołectwa Tapin (700 70005 4210) plan 3.000,00 wykonanie 0</i> - <i>organizacja imprez wiejskich ; Dożynki , Dnia strażaka (921-92195-4170) plan 2.000,00 wykonanie 2.000,00</i> <i>(921-92195-4300) plan 9.099,00 wykonanie 9.099,00</i>

5) Sołectwo Czelatyce plan **48.652,00** wykonanie **48.651,50**

w tym na zadanie;

- doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej (700-70005-4210) plan 5.000,00 wykonanie 4.999,50

- zagospodarowanie placu obok świetlicy wiejskiej w miejscowości Czelatyce (zakup materiałów) (700-70005-4210) plan 28.652,00 wykonanie 28.652,00

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

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

(921-92195-4300) plan 13.000,00 wykonanie 13.000,00.

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>456 665,44</u>	<u>456 665,44</u>	<u>100</u>
	<u>01042</u>		<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>90 000,00</u>	<u>90 000,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>90 000,00</u>	<u>90 000,00</u>	<u>100</u>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>366 665,44</u>	<u>366 665,44</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>366 665,44</u>	<u>366 665,44</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	366 665,44	366 665,44	100
020			<u>LEŚNICTWO</u>	-	<u>10 357,62</u>	-
	02001		<u>Gospodarka leśna</u>	-	<u>10 357,62</u>	-

			<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>	-	<u>10 357,62</u>	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	10 357,62	-
400			<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u>	<u>2 753 000,00</u>	<u>579 559,54</u>	<u>21,05</u>
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>253 000,00</u>	<u>291 283,71</u>	<u>115,09</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>253 000,00</u>	<u>291 283,71</u>	115,09
		0640	Wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	112,00	22,40
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	260 756,27	104,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 925,44	77,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	28 490,00	-
	<u>40095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 500 000,00</u>	<u>288 275,83</u>	<u>11,53</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>2 500 000,00</u>	<u>288 275,83</u>	<u>11,53</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500 000,00	288 275,83	11,53
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>2 102 778,00</u>	<u>504 448,18</u>	<u>23,99</u>
	<u>60004</u>		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>133 778,00</u>	<u>133 777,20</u>	<u>99,99</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>133 778,00</u>	<u>133 777,20</u>	<u>99,99</u>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	133 778,00	133 777,20	99,99
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 969 000,00</u>	<u>370 670,98</u>	<u>18,82</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	-	<u>200 288,59</u>	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	200 288,59	-

			gmin			
			<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>	<u>1 969 000,00</u>	<u>170 382,39</u>	<u>95,72</u>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	178 000,00	170 382,39	<u>95,72</u>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 791 000,00	-	-
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>125 000,00</u>	<u>162 749,94</u>	<u>130,20</u>
	<u>70005</u>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>125 000,00</u>	<u>162 749,94</u>	<u>130,20</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>125 000,00</u>	<u>157.469,94</u>	<u>125,9</u>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	-
		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	110 000,00	142 052,48	129,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	417,46	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100
			<u>Dochody majątkowe</u>	-	<u>5.280,00</u>	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	5.280,00	-

710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>75 000,00</u>	<u>58 071,49</u>	<u>77,43</u>
	<u>71012</u>		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	<u>50 000,00</u>	<u>16 589,80</u>	33,18
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>50 000,00</u>	<u>16 589,80</u>	33,18
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	50 000,00	16 589,80	33,18
	<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>	<u>25 000,00</u>	<u>41 481,69</u>	165,93
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>25 000,00</u>	<u>41 481,69</u>	165,93
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	41 481,69	165,93
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>1 366 677,09</u>	<u>1 372 248,02</u>	<u>100,41</u>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>40 653,09</u>	<u>40 516,17</u>	<u>99,66</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>40 653,09</u>	<u>40 516,17</u>	<u>99,66</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	40 653,09	40 516,17	99,66
	<u>75023</u>		<u>Urzędy Gmin</u>	<u>1 326 024,00</u>	<u>1 331 731,85</u>	<u>100,43</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>1 326 024,00</u>	<u>1 331 731,85</u>	100,43
		0640	Wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	80,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	366 561,00	380 092,00	103,69

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	2 268,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	958 463,00	949 291,46	99,04
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>44 881,00</u>	<u>44 881,00</u>	<u>100</u>
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 316,00</u>	<u>1 316,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>1 316,00</u>	<u>1 316,00</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	1 316,00	1 316,00	100
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>43 300,00</u>	<u>43 300,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>43 300,00</u>	<u>43 300,00</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu z państwa na realizację zadań bieżących	43 300,00	43 300,00	100
	<u>75110</u>		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>265,00</u>	<u>265,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>265,00</u>	<u>265,00</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu z państwa na realizację zadań bieżących	265,00	265,00	100
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK</u>	<u>4 771 535,00</u>	<u>4 599 816,48</u>	<u>96,40</u>

			<u>NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>			
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>100,00</u>	<u>645,91</u>	<u>645,91</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>100,00</u>	<u>645,91</u>	<u>645,91</u>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	620,00	620,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	25,91	-
	<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>1 315 000,00</u>	<u>1 047 699,56</u>	<u>79,67</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>1 315 000,00</u>	<u>1 047 699,56</u>	<u>79,67</u>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	945 942,56	75,67
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	10 940,00	99,45
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	90 801,00	168,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	16,00	-
	<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>852 500,00</u>	<u>950 917,42</u>	<u>111,55</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>852 500,00</u>	<u>950 917,42</u>	<u>111,55</u>

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	77 000,00	95 650,12	124,22
		0320	Wpływy z podatku rolnego	655 000,00	710 504,63	108,47
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	2 737,42	182,49
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	52 269,00	108,89
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	21 329,53	142,20
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	63 234,00	114,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2 530,38	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 662,34	266,23
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>1 209 000,00</u>	<u>1 205 618,59</u>	<u>99,72</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>1 209 000,00</u>	<u>1 205 618,59</u>	<u>99,72</u>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	11 741,03	<u>78,27</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	14 522,00	132,02
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 127 000,00	1 126 700,28	99,97
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 500,00	52 531,86	94,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	122,13	24,43

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,29	-
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 394 935,00</u>	<u>1 394 935,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>1 394 935,00</u>	<u>1 394 935,00</u>	<u>100</u>
		0010	Podatku dochodowego od osób fizycznych	1 332 281,00	1 332 281,00	100
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	62 654,00	62 654,00	100
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>10 996 396,43</u>	<u>11 030 032,76</u>	<u>100,30</u>
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>5 148 955,00</u>	<u>5 148 955,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>5 148 955,00</u>	<u>5 148 955,00</u>	<u>100</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 148 955,00	5 148 955,00	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<u>1 960 202,75</u>	<u>1 960 202,75</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>1 960 202,75</u>	<u>1 960 202,75</u>	<u>100</u>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 960 202,75	1 960 202,75	100
	<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>3 460 693,00</u>	<u>3 460 693,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>3 460 693,00</u>	<u>3 460 693,00</u>	<u>100</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 460 693,00	3 460 693,00	100
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>73 564,68</u>	<u>107 201,01</u>	<u>145,72</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>64 151,88</u>	<u>97 788,21</u>	<u>152,43</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	54 636,33	260,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	43 151,88	43 151,88	100

			realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)			
			<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>	<u>9 412,80</u>	<u>9 412,80</u>	<u>100</u>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	9 412,80	9 412,80	100
	<u>75831</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>352 981,00</u>	<u>352 981,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>352 981,00</u>	<u>352 981,00</u>	<u>100</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	352 981,00	352 981,00	100
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>234 212,01</u>	<u>229 264,46</u>	<u>97,89</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>148 379,00</u>	<u>148 379,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>148 379,00</u>	<u>148 379,00</u>	<u>100</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	148 379,00	148 379,00	100
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>40 000,00</u>	<u>35 425,02</u>	<u>88,56</u>

			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>40 000,00</u>	<u>35 425,02</u>	<u>88,56</u>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 425,02	54,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	30 000,00	30 000,00	100
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>44 833,01</u>	<u>44 652,84</u>	<u>99,60</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>44 833,01</u>	<u>44 652,84</u>	<u>99,60</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	44 833,01	44 652,84	99,60
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>363 174,87</u>	<u>368 273,74</u>	<u>101,40</u>
	<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>12 534,00</u>	<u>12 419,68</u>	<u>99,09</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>12 534,00</u>	<u>12 419,68</u>	<u>99,09</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	12 534,00	12 419,68	99,09

	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>58 115,00</u>	<u>58 070,81</u>	<u>99,92</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>58 115,00</u>	<u>58 070,81</u>	<u>99,92</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	58 115,00	58 070,81	99,92
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>75 173,00</u>	<u>73 867,89</u>	<u>98,26</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>75 173,00</u>	<u>73 867,89</u>	<u>98,26</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	75 173,00	73 867,89	98,26
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>59 150,00</u>	<u>59 150,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>59 150,00</u>	<u>59 150,00</u>	<u>100</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	59 150,00	59 150,00	100
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>44 130,00</u>	<u>51 249,63</u>	<u>116,13</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>44 130,00</u>	<u>51 249,63</u>	<u>116,13</u>
		0830	Wpływy z usług -opłata za usługi opiekuńcze	1 000,00	7 963,20	796,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	43 130,00	43 130,00	100

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	156,43	-
	<u>85230</u>		<u>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</u>	<u>90 072,00</u>	<u>90 072,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>92 072,00</u>	<u>90 072,00</u>	<u>100</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	90 072,00	90 072,00	100
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>24 000,87</u>	<u>23 443,73</u>	<u>97,68</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>24 000,87</u>	<u>23 443,73</u>	<u>97,68</u>
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	9 451,40	<u>135,02</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 960,00	3 960,00	<u>100</u>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19	13 040,87	10 032,33	76,93
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>2 040,00</u>	<u>2 040,00</u>	<u>100</u>
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 040,00</u>	<u>2 040,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>2 040,00</u>	<u>2 040,00</u>	<u>100</u>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji	2 040,00	2 040,00	<u>100</u>

			zadań związanych z przeciwdziałaniem CODID-19			
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>30 000,00</u>	<u>12 428,55</u>	<u>41,43</u>
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>30 000,00</u>	<u>12 428,55</u>	<u>41,43</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>30 000,00</u>	<u>12 428,55</u>	<u>41,43</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	30 000,00	12 428,55	41,43
855			<u>RODZINA</u>	<u>2 786 823,00</u>	<u>2 736 462,60</u>	<u>98,19</u>
	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>26 500,00</u>	<u>1 100,00</u>	<u>4,15</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>26 500,00</u>	<u>1 100,00</u>	<u>4,15</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	305,66	4,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	794,34	3,97
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 719 019,00</u>	<u>2 694 466,57</u>	<u>99,10</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>2 719 019,00</u>	<u>2 694 466,57</u>	<u>99,10</u>
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	330,22	5,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	1 243,55	5,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	2 674 519,00	2 674 104,32	99,98

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	8 788,48	175,77
	<u>85503</u>		<u>Karta dużej rodziny</u>	<u>1 737,00</u>	<u>1 707,30</u>	<u>98,29</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>1 737,00</u>	<u>1 707,30</u>	<u>98,29</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.	1 737,00	1 706,00	98,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,30	-
	<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</u>	<u>39 567,00</u>	<u>39 188,73</u>	<u>99,02</u>

			<u>ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>			
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>39 576,00</u>	<u>39 188,73</u>	<u>99,02</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.	39 576,00	39 188,73	99,02
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>6 555 496,72</u>	<u>6 495 885,61</u>	<u>99,09</u>
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>5 563 500,00</u>	<u>5 557 738,60</u>	<u>99,90</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>363 500,00</u>	<u>357.738,60</u>	<u>98,41</u>
		0830	Wpływy z usług -opłata za odprowadzone ścieki kwota	300 000,00	338 457,30	112,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 997,96	85,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	16 283,34	27,14
			<u>DOCHODY MAJATKOWE</u>	<u>5 200 000,00</u>	<u>5 200 000,00</u>	<u>100</u>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 200 000,00	5 200 000,00	100
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>926 300,00</u>	<u>846 454,79</u>	<u>91,38</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>926 300,00</u>	<u>846 454,79</u>	<u>91,38</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	925 000,00	840 459,99	90,86
		0640	Wpływy tytułu kosztów	-	620,80	-

			egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	5 374,00	413,38
	<u>90005</u>		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>26 600,00</u>	<u>53 773,86</u>	<u>202,16</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>26 600,00</u>	<u>53 773,86</u>	<u>202,16</u>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	26 600,00	53 773,86	202,16
	<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>589,68</u>	<u>58,97</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>1 000,00</u>	<u>589,68</u>	<u>58,97</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	589,68	58,97
	<u>90020</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>100,00</u>	<u>0,27</u>	<u>0,27</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>100,00</u>	<u>0,27</u>	<u>0,27</u>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,27	0,27
	<u>90026</u>		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>37 996,72</u>	<u>37 328,41</u>	<u>98,24</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>37 996,72</u>	<u>37 328,41</u>	<u>98,24</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 330,67	88,84
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	31 996,72	31 996,72	100

			finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
926			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>71 173,00</u>	<u>71 173,00</u>	<u>100</u>
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>71 173,00</u>	<u>71 173,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>	<u>71 173,00</u>	<u>71 173,00</u>	<u>100</u>
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	59 173,00	59 173,00	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100
X	X	X	Ogółem dochody	32 734 852,56	28 734 358,43	87,78

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>643 665,44</u>	<u>643 266,35</u>	<u>99,94</u>
	01008		<u>Melioracje wodne</u>	<u>50 300,00</u>	<u>50 191,01</u>	<u>99,78</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>50 300,00</u>	<u>50 191,01</u>	<u>99,78</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>50 300,00</u>	<u>50 191,01</u>	<u>99,78</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</u>	<u>50 300,00</u>	<u>50 191,01</u>	<u>99,78</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	49 862,00	49 753,01	99,78
		4430	Różne opłaty i składki	438,00	438,00	100
	01030		<u>Izby Rolnicze</u>	<u>14 500,00</u>	<u>14 496,89</u>	<u>99,98</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>14 500,00</u>	<u>14 496,89</u>	<u>99,98</u>

			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>14 500,00</u>	<u>14 496,89</u>	<u>99,98</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</u>	<u>14 500,00</u>	<u>14 496,89</u>	<u>99,98</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	14 500,00	14 496,89	99,98
	01042		<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>212 000,00</u>	<u>211 913,01</u>	<u>99,96</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>212 000,00</u>	<u>211 913,01</u>	<u>99,96</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>212 000,00</u>	<u>211 913,01</u>	<u>99,96</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</u>	<u>212 000,00</u>	<u>211 913,01</u>	<u>99,96</u>
		4270	Zakup usług remontowych	212 000,00	211 913,01	99,96
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>366 865,44</u>	<u>366 665,44</u>	<u>100</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>366 865,44</u>	<u>366 665,44</u>	<u>100</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>366 865,44</u>	<u>366 665,44</u>	<u>100</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</u>	<u>366 865,44</u>	<u>366 665,44</u>	<u>100</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 389,52	7 189,52	97,29
		4430	Różne opłaty i składki	359 475,92	359 475,92	100
020			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>7 000,00</u>	<u>6 078,00</u>	<u>86,83</u>
	02001		<u>Gospodarka leśna</u>	<u>7 000,00</u>	<u>6 078,00</u>	<u>86,83</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>7 000,00</u>	<u>6 078,00</u>	<u>86,83</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>7 000,00</u>	<u>6 078,00</u>	<u>86,83</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>7 000,00</u>	<u>6 078,00</u>	<u>86,83</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich zadań</u>	<u>7 000,00</u>	<u>6 078,00</u>	<u>86,83</u>

			<u>statutowych</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	6 078,00	99,64
400			<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u>	<u>2 833 900,00</u>	<u>513 906,80</u>	<u>18,13</u>
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>333 900,00</u>	<u>165 791,03</u>	<u>49,65</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>333 900,00</u>	<u>165 791,03</u>	<u>49,65</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>333 900,00</u>	<u>165 791,03</u>	<u>49,65</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>323 900,00</u>	<u>157 717,43</u>	<u>48,69</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 230,00	35 239,27	66,20
		4260	Zakup energii	80 000,00	31 245,03	39,06
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 800,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	59 759,15	86,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 685,88	84,29
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 988,10	99,95
		4480	Podatek od nieruchomości	80 670,00	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	-	-
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>10 000,00</u>	<u>8 073,60</u>	<u>80,74</u>
			<u>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>10 000,00</u>	<u>8 073,60</u>	<u>80,74</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 073,60	80,74
	<u>40095</u>		<u>Grupa wydatków bieżących</u>	<u>2 500 000,00</u>	<u>348 115,77</u>	<u>13,92</u>

			<u>jednostki</u>			
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 500 000,00</u>	<u>348 115,77</u>	<u>13,92</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>2 500 000,00</u>	<u>348 115,77</u>	<u>13,92</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>62 500,00</u>	<u>=</u>	<u>-</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 280,000	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 940,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-	-
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>2 437 500,00</u>	<u>348 115,77</u>	<u>14,28</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 875 000,00	288 171,06	15,37
		4300	Zakup usług pozostałych	562 500,00	59 944,71	10,66
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>5 190 416,65</u>	<u>1 887 825,65</u>	<u>36,37</u>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 050,00	150 049,03	99,99
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>150 050,00</u>	<u>150 049,03</u>	<u>99,99</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>	<u>150 050,00</u>	<u>150 049,03</u>	<u>99,99</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>150 050,00</u>	<u>150 049,03</u>	<u>99,99</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	150 050,00	150 049,03	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100</u>
			<u>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100</u>

			<u>pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</u>			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>4 938 689,68</u>	<u>1 636 099,65</u>	<u>33,13</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 328 557,68</u>	<u>908 525,49</u>	<u>39,02</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>	<u>2 328 557,68</u>	<u>908 525,49</u>	<u>39,02</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>162 315,00</u>	<u>98 690,88</u>	<u>60,80</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 060,00	21 435,72	54,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 385,00	2 878,65	38,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 870,00	74 376,51	4,19
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>2 166 242,68</u>	<u>809 834,61</u>	<u>37,39</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 709,00	426 091,73	99,39
		4270	Zakup usług remontowych	199 311,68	193 014,52	96,84
		4271	Zakup usług remontowych	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 522 222,00	176 720,75	11,61
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 964,61	82,74
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 043,00	90,43
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>2 610 132,00</u>	<u>727 574,16</u>	<u>27,87</u>
			<u>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>2 610 132,00</u>	<u>727 574,16</u>	<u>27,87</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 132,00	727 574,16	88,82
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 791 000,00	-	-

	60020		<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>1 676,97</u>	<u>1 676,97</u>	<u>100</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 676,97</u>	<u>1 676,97</u>	<u>100</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>1 676,97</u>	<u>1 676,97</u>	<u>100</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 676,97	1 676,97	100
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>431 000,00</u>	<u>355 188,02</u>	<u>82,41</u>
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>431 000,00</u>	<u>355 188,02</u>	<u>82,41</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>355 000,00</u>	<u>279 390,16</u>	<u>78,70</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>355 000,00</u>	<u>279 390,16</u>	<u>78,70</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>355 000,00</u>	<u>279 390,16</u>	<u>78,70</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	99 338,20	87,14
		4260	Zakup energii	125 000,00	71 034,42	56,83
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	92 620,83	98,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 358,00	90,53
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	15 038,71	85,93
		4530	Podatek od towarów i usług (vat)	3 000,00	-	-
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>76 000,00</u>	<u>75 797,86</u>	<u>99,73</u>
			<u>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</u>	<u>76 000,00</u>	<u>75 797,86</u>	<u>99,73</u>

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	75 797,86	99,73
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>142 000,00</u>	<u>67 892,79</u>	<u>47,81</u>
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>70 000,00</u>	<u>28 345,00</u>	<u>40,49</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>70 000,00</u>	<u>28 345,00</u>	<u>40,49</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>70 000,00</u>	<u>28 345,00</u>	<u>40,49</u>
			<u>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>68 000,00</u>	<u>26 500,00</u>	<u>38,97</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	26 500,00	38,97
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 845,00</u>	<u>92,25</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 845,00	92,25
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-
	71035		<u>Cmentarze</u>	<u>72 000,00</u>	<u>39 547,79</u>	<u>54,93</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>72 000,00</u>	<u>39 547,79</u>	<u>54,93</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>72 000,00</u>	<u>39 547,79</u>	<u>54,93</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>72 000,00</u>	<u>39 547,79</u>	<u>54,93</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 512,41	62,81
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 249,08	44,98
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	33 479,50	55,80
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 306,80	43,56
720			<u>INFORMATYKA</u>	<u>127 590,00</u>	<u>123 417,04</u>	<u>96,73</u>
	72095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>127 590,00</u>	<u>123 417,04</u>	<u>96,73</u>
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>127 590,00</u>	<u>123 417,04</u>	<u>96,73</u>
			<u>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o</u>	<u>127 590,00</u>	<u>123 417,04</u>	<u>96,73</u>

			<u>których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</u>			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 590,00	123 417,04	96,73
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>4 262 644,09</u>	<u>4 041 367,23</u>	<u>94,81</u>
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>40 653,09</u>	<u>40 516,17</u>	<u>98,56</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>40 653,09</u>	<u>40 516,17</u>	<u>98,56</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>40 288,17</u>	<u>40 171,65</u>	<u>98,56</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>36 271,91</u>	<u>36 270,37</u>	<u>99,99</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 851,52	28 850,69	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 195,60	5 195,27	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	694,79	694,41	99,94
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>4 016,26</u>	<u>3 901,28</u>	<u>97,14</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00	324,02	73,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,26	3 577,26	100
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>364,92</u>	<u>344,52</u>	<u>94,41</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364,92	344,52	94,41
	75022		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>193 000,00</u>	<u>180 203,74</u>	<u>93,37</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>193 000,00</u>	<u>180 203,74</u>	<u>93,37</u>

			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>1 000,00</u>	<u>43,74</u>	<u>4,37</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>1 000,00</u>	<u>43,74</u>	<u>4,37</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	43,74	4,37
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>192 000,00</u>	<u>180 160,00</u>	<u>93,83</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	180 160,00	93,83
	75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>3 623 612,00</u>	<u>3 435 211,53</u>	<u>94,80</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>3 596 024,00</u>	<u>3 407.624,00</u>	<u>94,57</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>3 525 024,00</u>	<u>3 340 095,36</u>	<u>94,75</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>2 956 918,00</u>	<u>2 880 336,62</u>	<u>97,41</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 693,00	2 245 526,05	98,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 052,00	138 430,92	99,55
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	33 000,00	25 458,00	68,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 039,00	386 902,98	97,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 434,00	42 385,67	73,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00	41 633,00	99,84
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>568 106,00</u>	<u>459 758,74</u>	<u>80,93</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 847,58	81 397,40	78,38
		4260	Zakup energii	76 537,30	52 507,10	68,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 189,00	39,63
		4300	Zakup usług pozostałych	241 561,00	205 112,49	84,91

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	15 964,88	93,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	21 972,17	78,47
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 134,58	80,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 421,12	53 421,12	100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	4 739,00	59,24
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	4 739,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 321,00	61,00
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>71 000,00</u>	<u>67 528,64</u>	<u>95,11</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	22 528,64	86,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	100
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>27 588,00</u>	<u>27 587,53</u>	<u>99,99</u>
			<u>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</u>	<u>27 588,00</u>	<u>27 587,53</u>	<u>99,99</u>
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji	27 588,00	27 587,53	99,99
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>11 500,00</u>	<u>9 384,25</u>	<u>81,60</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>11 500,00</u>	<u>9 384,25</u>	<u>81,60</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>11 500,00</u>	<u>9 384,25</u>	<u>81,60</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki</u>	<u>1 000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

			<u>od nich naliczane,</u>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>10 500,00</u>	<u>9 384,25</u>	<u>81,60</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 009,85	50,49
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 374,40	98,52
	75085		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>382 879,00</u>	<u>366 743,75</u>	<u>95,78</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>382 879,00</u>	<u>366 743,75</u>	<u>95,78</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>381 979,00</u>	<u>366 124,37</u>	<u>95,85</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	<u>334 611,00</u>	<u>332 052,92</u>	<u>99,24</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 726,00	261 551,50	99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 087,00	17 086,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 014,00	48 964,51	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 484,00	4 450,21	99,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-	-
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>47 368,00</u>	<u>34 071,45</u>	<u>71,93</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 307,00	11 012,97	47,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	14 852,25	95,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 651,23	97,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	44,00	44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 961,00	5 961,00	100

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	550,00	78,57
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	<u>900,00</u>	<u>619,38</u>	<u>68,82</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	619,38	68,82
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 000,00</u>	<u>9 307,79</u>	<u>84,62</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>11 000,00</u>	<u>9 307,79</u>	<u>84,62</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>11 000,00</u>	<u>9 307,79</u>	<u>84,62</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>11 000,00</u>	<u>9 307,79</u>	<u>84,62</u>
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 307,79	84,62
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>44 881,00</u>	<u>44 881,00</u>	<u>1001</u>
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 316,00</u>	<u>1 316,00</u>	<u>100</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 316,00</u>	<u>1 316,00</u>	<u>100</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>1 316,00</u>	<u>1 316,00</u>	<u>100</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>1 316,00</u>	<u>1 316,00</u>	<u>100</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316,00	1 316,00	100
	75108		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>43 300,00</u>	<u>43 300,00</u>	<u>100</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>43 300,00</u>	<u>43 300,00</u>	<u>100</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>16 240,00</u>	<u>16 240,00</u>	<u>100</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki</u>	<u>11 182,07</u>	<u>11 182,07</u>	<u>100</u>

			<u>od nich naliczane</u>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263,51	1 263,51	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,56	125,56	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 793,00	9 793,00	100
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>5 057,93</u>	<u>5 057,93</u>	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,96	4 020,96	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 036,97	1 036,97	100
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>27 060,00</u>	<u>27 060,00</u>	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 060,00	27 060,00	100
	75110		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>265,00</u>	<u>265,00</u>	100
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>265,00</u>	<u>265,00</u>	100
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>265,00</u>	<u>265,00</u>	100
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>265,00</u>	<u>265,00</u>	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>244 500,00</u>	<u>182 454,81</u>	<u>74,62</u>
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>219 267,00</u>	<u>167 166,21</u>	<u>76,24</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>219 267,00</u>	<u>167 166,21</u>	<u>76,24</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>168 267,00</u>	<u>129 054,18</u>	<u>76,70</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>168 267,00</u>	<u>129 054,18</u>	<u>76,70</u>
		4210	Zakup materiałów	95 267,00	77 185,04	81,64

			i wyposażenia			
		4260	Zakup energii	44 400,00	28 660,06	64,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 300,00	57,5
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 892,65	77,80
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 016,43	94,49
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>51 000,00</u>	<u>38 112,03</u>	<u>74,73</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	38 112,03	74,73
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>5 000,00</u>	-	-
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>5 000,00</u>	-	-
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>5 000,00</u>	-	-
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>5 000,00</u>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
	75495		Pozostała działalność	<u>20 233,00</u>	<u>15 288,60</u>	<u>75,56</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>20 233,00</u>	<u>15 288,60</u>	<u>75,56</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>20 233,00</u>	<u>15 288,60</u>	<u>75,56</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>20 233,00</u>	<u>15 288,60</u>	<u>75,56</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 233,00	2 232,60	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 056,00	72,53
757			<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>1 000,00</u>	-	-
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 000,00</u>	-	-
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 000,00</u>	-	-
			<u>6) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 000,00</u>	-	-

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000,00	-	-
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>97 643,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>97 643,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>97 643,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>97 643,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>97 643,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		4810	Rezerwy	97 643,00	-	-
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>8 830 961,76</u>	<u>8 493 505,14</u>	<u>96,18</u>
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>7 051 936,85</u>	<u>6 835 448,43</u>	<u>96,93</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>6 991 936,85</u>	<u>6 786 863,43</u>	<u>97,07</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>6 741.706,85</u>	<u>6 540.073,29</u>	<u>97</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	<u>5 861.623,85</u>	<u>5 721.106,97</u>	<u>97,6</u>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	54 445,00	54 444,84	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 769,00	655 663,63	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 725,00	47 157,06	96,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 208,85	830 279,50	96,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 392,00	72 521,51	58,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 805,00	17 761,00	94,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 028,00	4 458,84	88,68

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 806 814,00	3 770 630,24	99,05
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280 437,00	268 190,35	95,63
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>880 083,00</u>	<u>818 966,32</u>	<u>93,05</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 835,00	151 415,74	99,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 963,86	65,46
		4260	Zakup energii	388 000,00	335 554,36	86,48
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 605,00	4 175,00	90,66
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	74 256,01	94,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 740,00	9 602,92	98,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	109,94	12,21
		4430	Różne opłaty i składki	9 210,00	9 097,00	98,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 436,00	212 436,00	100
		4580	Pozostałe odsetki	3 073,00	3 072,06	99,97
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych	17 284,00	17 283,43	99,99
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	<u>250 230,00</u>	<u>246 790,14</u>	<u>98,62</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	250 230,00	246 790,14	98,62
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>60 000,00</u>	<u>48 585,00</u>	<u>80,97</u>
			<u>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>60 000,00</u>	<u>48 585,00</u>	<u>80,75</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	48 585,00	80,75

	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>877 285,00</u>	<u>805 104,77</u>	<u>91,77</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>877 285,00</u>	<u>805 104,77</u>	<u>91,77</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>835.412,00</u>	<u>762.897,68</u>	<u>91,3</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</u>	<u>785.127,00</u>	<u>714.114,27</u>	<u>90,9</u>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	11 342,00	11 342,09	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 346,00	106 897,30	91,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 814,00	12 798,26	76,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 007,00	181,38	6,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	612 017,00	558 341,18	91,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 601,00	24 554,06	99,81
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>50 285,00</u>	<u>48 783,41</u>	<u>97,01</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 128,41	90,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	34,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 485,00	30 485,00	100
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	<u>41 873,00</u>	<u>42 207,09</u>	<u>100,80</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 873,00	42 207,09	100,80
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>345 691,90</u>	<u>331 469,76</u>	<u>95,88</u>

			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>345 691,90</u>	<u>331 469,76</u>	<u>95,88</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>123 000,00</u>	<u>122 114,14</u>	<u>99,28</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>123 000,00</u>	<u>122 114,14</u>	<u>99,28</u>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	122 114,14	99,28
			<u>2) dotacje na zadania bieżące;</u>	<u>222 691,90</u>	<u>209 355,62</u>	<u>94,01</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	206 663,72	93,94
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 691,90	2 691,90	100
	80107		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>149 300,00</u>	<u>145 791,33</u>	<u>97,65</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>149 300,00</u>	<u>145 791,33</u>	<u>97,65</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na</u>	<u>142.440,00</u>	<u>139.039,14</u>	<u>100,8</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone,;</u>	<u>137.590,00</u>	<u>134.549,14</u>	<u>97,53</u>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń ¹⁴⁹	1 406,00	1 406,25	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 168,00	19 597,43	97,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 882,00	1 542,70	53,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 697,00	105 207,95	98,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 797,00	6 794,81	99,97

			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>4 490,00</u>	<u>4 490,00</u>	<u>100</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 490,00	4 490,00	100
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>6 860,00</u>	<u>6 752,19</u>	<u>98,43</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 860,00	6 752,19	98,43
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>15 000,00</u>	<u>13 744,00</u>	<u>91,63</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>15 000,00</u>	<u>13 744,00</u>	<u>91,63</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>15 000,00</u>	<u>13 744,00</u>	<u>91,63</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>15 000,00</u>	<u>13 744,00</u>	<u>91,63</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 744,00	91,63
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>37 607,00</u>	<u>22 588,97</u>	<u>60,06</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>37 607,00</u>	<u>22 588,97</u>	<u>60,06</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>37 607,00</u>	<u>22 588,97</u>	<u>60,06</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>33 607,00</u>	<u>21 588,97</u>	<u>64,24</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 607,00	6 955,30	80,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	53,96	3,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	126,72	12,67
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	22 400,00	14 452,99	64,52
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>4 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>25,00</u>
		3250	Stypendia różne	4 000,00	1 000,00	25,00

	80150		<u>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>	<u>278 108,00</u>	<u>263 505,04</u>	<u>94,75</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>278 108,00</u>	<u>263 505,04</u>	<u>94,75</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>266.608,00</u>	<u>252.229,49</u>	<u>94,6</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>258.554,00</u>	<u>244.175,49</u>	<u>94,4</u>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3 682,00	3 681,82	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 740,00	44 480,28	91,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 969,00	1 279,25	64,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 267,00	36 297,74	94,85
		4120	Składki na fundusz pracy	5 618,00	4 251,68	75,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 670,00	147 588,50	97,31
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 608,00	6 596,22	76,63
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>8 054,00</u>	<u>8 054,00</u>	<u>100</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 054,00	8 054,00	100
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>11 500,00</u>	<u>11 275,55</u>	<u>98,05</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 275,55	98,05

	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>44 833,01</u>	<u>44 652,84</u>	<u>99,60</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>44 833,01</u>	<u>44 652,84</u>	<u>99,60</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>44 833,01</u>	<u>44 652,84</u>	<u>99,60</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>44 833,01</u>	<u>44 652,84</u>	<u>99,60</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443,88	441,88	99,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 389,13	44 210,96	99,60
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>31 200,00</u>	<u>31 200,00</u>	<u>100</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>31 200,00</u>	<u>31 200,00</u>	<u>100</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>1 200,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>100</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>1 200,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>100</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	100
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>96 494,84</u>	<u>76 657,64</u>	<u>79,44</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		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>71 494,84</u>	<u>65 134,14</u>	<u>91,10</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>71 494,84</u>	<u>65 134,14</u>	<u>91,10</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>5 455,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>27,50</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 500,00	42,86
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>66 039,84</u>	<u>63 634,14</u>	<u>96,11</u>
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 936,61	99,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 245,00	32 088,94	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	20 194,84	20 110,83	99,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 197,76	59,89
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	300,00	18,75
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>23 000,00</u>	<u>11 523,50</u>	<u>50,10</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>23 000,00</u>	<u>11 523,50</u>	<u>50,10</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>23 000,00</u>	<u>11 523,50</u>	<u>50,10</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>23 000,00</u>	<u>11 523,50</u>	<u>50,10</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	139,61	9,31
		4260	Zakup energii	19 500,00	9 817,70	49,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 566,19	78,31
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1 186 524,87</u>	<u>1 122 511,40</u>	<u>94,61</u>

	85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>1 000,00</u>	-	-
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 000,00</u>	-	-
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>1 000,00</u>	-	-
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>1 000,00</u>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>12 534,00</u>	<u>12 419,68</u>	<u>99,09</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>12 543,00</u>	<u>12 419,69</u>	<u>99,09</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>12 543,00</u>	<u>12 419,68</u>	<u>99,09</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>12 543,00</u>	<u>12 419,68</u>	<u>99,09</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 543,00	12 419,68	99,09
	85214		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>83 115,00</u>	<u>73 820,81</u>	<u>88,82</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>83 115,00</u>	<u>73 820,81</u>	<u>88,82</u>
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>83 115,00</u>	<u>73 820,81</u>	<u>88,82</u>
		3110	Świadczenia społeczne	83 115,00	73 820,81	88,82
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>75 173,00</u>	<u>73 867,89</u>	<u>98,26</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>73 173,00</u>	<u>73 867,89</u>	<u>98,26</u>
			<u>3) świadczenia na rzecz</u>	<u>73 173,00</u>	<u>73 867,89</u>	<u>98,26</u>

			<u>osób fizycznych</u>			
		3110	Świadczenia społeczne	75 173,00	73 867,89	98,26
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>401 119,00</u>	<u>378 837,50</u>	<u>94,45</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>401 119,00</u>	<u>378 837,50</u>	<u>94,44</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>397 074,00</u>	<u>374 849,03</u>	<u>94,40</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>369 812,00</u>	<u>349 783,21</u>	<u>94,58</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 998,23	269 727,82	94,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 258,00	23 145,60	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 035,17	51 785,78	94,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 520,60	5 124,01	68,13
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>27 262,00</u>	<u>25 065,82</u>	<u>91,94</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 745,82	2 545,90	92,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 234,69	97,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 304,00	71,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 116,18	6 111,23	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 870,00	98,42
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>4 045,00</u>	<u>3 988,47</u>	<u>98,60</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 045,00	3 988,47	98,60
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>181 237,00</u>	<u>164 740,83</u>	<u>90,90</u>

			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>181 237,00</u>	<u>164 740,83</u>	<u>90,90</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>181 237,00</u>	<u>164 740,83</u>	<u>90,90</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>177 045,00</u>	<u>160 874,95</u>	<u>90,87</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 011,00	92 573,67	89,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 124,00	6 089,23	99,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 920,00	16 870,53	80,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 860,00	2 211,52	77,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 130,00	43 130,00	100
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>4 192,00</u>	<u>3 865,88</u>	<u>92,22</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,58	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 007,42	3 715,88	
	85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>150 120,00</u>	<u>150 120,00</u>	<u>100</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>150 120,00</u>	<u>150 120,00</u>	<u>100</u>
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>150 120,00</u>	<u>150 120,00</u>	<u>100</u>
		3110	Świadczenia społeczne	150 120,00	150 120,00	100
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>282 226,87</u>	<u>268 704,69</u>	<u>95,21</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>282 226,87</u>	<u>268 704,69</u>	<u>95,21</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>269 441,70</u>	<u>258 935,00</u>	<u>96,10</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>95 045,87</u>	<u>94 587,55</u>	<u>99,52</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 896,00	72 896,00	100

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 722,32	3 264,00	<u>87,69</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 561,58	13 561,58	<u>100</u>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 865,97	1 865,97	<u>100</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	<u>100</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>174 395,83</u>	<u>164 347,45</u>	<u>94,24</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 082,73	53 984,63	91,37
		4220	Zakup środków żywnościowych	54 804,45	53 046,00	96,79
		4300	Zakup usług pozostałych	53 820,00	50 628,17	94,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 900,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65	100
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>12 785,17</u>	<u>9 769,69</u>	<u>76,41</u>
		3110	Świadczenia społeczne	12 785,17	9 769,69	76,41
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>2 040,00</u>	<u>2 040,00</u>	<u>100</u>
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 040,00</u>	<u>2 040,00</u>	<u>100</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 040,00</u>	<u>2 040,00</u>	<u>100</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>40,00</u>	<u>40,00</u>	<u>100</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</u>	<u>40,00</u>	<u>40,00</u>	<u>100</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	100

			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>41 000,00</u>	<u>15 535,69</u>	<u>37,89</u>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 000,00	15 535,69	37,89
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>41 000,00</u>	<u>15 535,69</u>	<u>37,89</u>
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	15 535,69	37,89
		3240	Stypendia dla uczniów	40 500,00	15 535,69	37,89
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	-	-
855			<u>RODZINA</u>	<u>2 783 823,00</u>	<u>2 727 672,82</u>	<u>97,98</u>
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 500,00	1 100,00	4,15
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>26 500,00</u>	<u>1 100,00</u>	<u>4,15</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 500,00	1 100,00	4,15
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 500,00	1 100,00	4,15
		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	305,66	4,70
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych	20 000,00	794,34	3,97

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 714 019,00</u>	<u>2 685 678,09</u>	<u>98,95</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 714 019,00</u>	<u>2 685 678,09</u>	<u>98,95</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>340 126,12</u>	<u>312 187,45</u>	<u>91,78</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>304 982,82</u>	<u>304 970,38</u>	<u>99,99</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 634,50	57 622,06	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 529,00	4 529,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 298,27	241 298,27	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 521,05	1 521,05	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>35 143,30</u>	<u>7 217,07</u>	<u>20,54</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 604,65	3 604,65	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65	100
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	6 000,00	282,34	4,71

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	47,88	9,58
		4700	Świadczenia społeczne	250,00	250,00	100
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00	1 243,55	5,41
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>2 373 892,88</u>	<u>2 373 490,64</u>	<u>99,98</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	544,60	544,60	100
		3110	Świadczenia społeczne	2 373 348,28	2 372 946,04	99,98
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1 737,00</u>	<u>1 706,00</u>	<u>98,21</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 737,00</u>	<u>1 706,00</u>	<u>98,21</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>1 737,00</u>	<u>1 706,00</u>	<u>98,21</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>1 737,00</u>	<u>1 706,00</u>	<u>98,21</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 387,00	1 356,00	97,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>1 000,00</u>	-	-
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 000,00</u>	-	-
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>1 000,00</u>	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	-	-
	85510		<u>Działalność placówek</u>	<u>1 000,00</u>	-	-

			<u>opiekuńczo - wychowawczych</u>			
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 000,00</u>	-	-
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>1 000,00</u>	-	-
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>1 000,00</u>	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	-
	85513		<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>39 567,00</u>	<u>39 188,73</u>	<u>99,04</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>39 567,00</u>	<u>39 188,73</u>	<u>99,04</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>39 567,00</u>	<u>39 188,73</u>	<u>99,04</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>39 567,00</u>	<u>39 188,73</u>	<u>99,04</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 567,00	39 188,73	99,04
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>8 372 603,55</u>	<u>7 629 737,56</u>	<u>91,13</u>
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>6 859 708,00</u>	<u>6 322 915,81</u>	<u>92,17</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>6 859 708,00</u>	<u>6 322 915,81</u>	<u>92,17</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>904 548,00</u>	<u>463 509,63</u>	<u>51,24</u>

			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>904 548,00</u>	<u>463 509,63</u>	<u>51,24</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 225,00	45 910,97	49,78
		4260	Zakup energii	170 000,00	131 385,54	77,28
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	347 000,00	268 556,02	77,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 686,92	89,56
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	14 656,82	86,22
		4480	Podatek od nieruchomości	232 323,00	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 000,00	313,36	2,24
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>5 955 160,00</u>	<u>5 859 406,18</u>	<u>98,39</u>
			<u>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>5 955 160,00</u>	<u>5 859 406,18</u>	<u>98,39</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 160,00	659 406,18	87,32
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego funduszu Polski Ład	5 200 000,00	5 200 000,00	100
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>925 000,00</u>	<u>876 561,74</u>	<u>94,76</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>925 000,00</u>	<u>876 561,74</u>	<u>94,76</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>925 000,00</u>	<u>876 561,74</u>	<u>94,76</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>1 000,00</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	144,00	-	-
		4120	Składki na fundusz pracy	21,00	-	-
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych</u>	<u>924 000,00</u>	<u>876 561,74</u>	<u>94,86</u>

			<u>zadań</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 556,80	59,28
		4300	Zakup usług pozostałych	918 000,00	873 004,94	95,10
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>25 700,00</u>	<u>9 111,79</u>	<u>35,45</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>25 700,00</u>	<u>9 111,79</u>	<u>35,45</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>25 700,00</u>	<u>9 111,79</u>	<u>35,45</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>25 700,00</u>	<u>9 111,79</u>	<u>35,45</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	9 111,79	35,45
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>2 000,00</u>	<u>810,00</u>	<u>40,5</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 000,00</u>	<u>810,00</u>	<u>40,5</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>2 000,00</u>	<u>810,00</u>	<u>40,5</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>2 000,00</u>	<u>810,00</u>	<u>40,5</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	810,00	40,5
	90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>125 052,00</u>	<u>42 361,94</u>	<u>33,87</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>59 552,00</u>	<u>42 361,94</u>	<u>33,87</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>59 552,00</u>	<u>42 361,94</u>	<u>33,87</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>18 428,00</u>	<u>18 405,24</u>	<u>99,88</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 155,00	2 152,90	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	32,34	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 240,00	16 220,00	99,88
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>41 124,00</u>	<u>23 956,70</u>	<u>58,25</u>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 624,00	12 581,70	99,66
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 375,00	87,5
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	15 500,00	-	-
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>65 500,00</u>	-	-
			<u>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>65 500,00</u>	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00	-	-
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>370 500,00</u>	<u>325 934,62</u>	<u>87,97</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>216 500,00</u>	<u>180 851,56</u>	<u>83,53</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>216 500,00</u>	<u>180 851,56</u>	<u>83,53</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>216 500,00</u>	<u>180 851,56</u>	<u>83,53</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 394,80	84,87
		4260	Zakup energii	150 000,00	124 099,36	82,73
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	36 900,00	81,10
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 457,40	96,81
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>154 000,00</u>	<u>145 083,06</u>	<u>94,22</u>
			<u>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>154 000,00</u>	<u>145 083,06</u>	<u>94,22</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	145 083,06	94,22
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>646,83</u>	<u>347,10</u>	<u>53,66</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>646,83</u>	<u>347,10</u>	<u>53,66</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>646,83</u>	<u>347,10</u>	<u>53,66</u>
			<u>b) wydatki związane</u>	<u>646,83</u>	<u>347,10</u>	<u>53,66</u>

			<u>z realizacją ich statutowych zadań</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,83	347,10	53,66
	90026		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>47 996,72</u>	<u>37 753,56</u>	<u>78,66</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>47 996,72</u>	<u>37 753,56</u>	<u>78,66</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>47 996,72</u>	<u>37 753,56</u>	<u>78,66</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>47 996,72</u>	<u>37 753,56</u>	<u>78,66</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	=
		4300	Zakup usług pozostałych	37 996,72	37 753,56	99,36
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>16 000,00</u>	<u>13 941,00</u>	<u>87,13</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>16 000,00</u>	<u>13 941,00</u>	<u>87,13</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>16 000,00</u>	<u>13 941,00</u>	<u>87,13</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>16 000,00</u>	<u>13 941,00</u>	<u>87,13</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	198,00	9,9
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 743,00	98,16
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>381 600,00</u>	<u>379 245,00</u>	<u>99,38</u>
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>239 100,00</u>	<u>239 100,00</u>	<u>100</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>239 100,00</u>	<u>239 100,00</u>	<u>100</u>
			<u>2) dotacje na zadania bieżące</u>	<u>239 100,00</u>	<u>239 100,00</u>	<u>100</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 100,00	239 100,00	100

	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>90 000,00</u>	<u>90 000,00</u>	<u>100</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>90 000,00</u>	<u>90 000,00</u>	<u>100</u>
			<u>2) dotacje na zadania bieżące</u>	<u>90 000,00</u>	<u>90 000,00</u>	<u>100</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	100
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>52 500,00</u>	<u>50 145,00</u>	<u>95,51</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>52 500,00</u>	<u>50 145,00</u>	<u>95,51</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>52 500,00</u>	<u>50 145,00</u>	<u>95,51</u>
			<u>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>11 386,00</u>	<u>11 386,00</u>	<u>100</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 386,00	11 386,00	100
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>41 114,00</u>	<u>38 759,00</u>	<u>94,27</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015,00	360,00	35,47
		4300	Zakup usług pozostałych	40 099,00	38 399,00	95,76
926			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>1 038 173,00</u>	<u>956 277,87</u>	<u>92,11</u>
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>983 173,00</u>	<u>906 332,87</u>	<u>92,18</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>38 000,00</u>	<u>22 871,00</u>	<u>60,19</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>38 000,00</u>	<u>22 871,44</u>	<u>60,19</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>38 000,00</u>	<u>22 871,44</u>	<u>60,19</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 602,45	24,01
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 037,12	85,18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 231,87	61,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>945 173,00</u>	<u>883 461,43</u>	<u>94</u>

			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	945 173,00	883 461,43	94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 173,00	737 461,43	92,28
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 173,00	59 173,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 827,00	86 827,00	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	49 945,00	90,81
			WYDATKI BIEŻĄCE	55 000,00	49 945,00	90,81
			2) dotacje na zadania bieżące	55 000,00	49 945,00	90,81
		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	55 000,00	49 945,00	90,81
X	X	X	Ogółem wydatki	36 759 461,20	29 269 460,81	79,62

7.Ogółem plan dochodów budżetowych po uwzględnieniu zmian na rok 2023 wynosi 32.734.852,56

Planowane dochody budżetowe za okres 12 - stu miesięcy 2023 roku wykonano w kwocie 28.734.358,43 tj. 87,7 % planowanych dochodów rocznych w tym;

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 456.665,44 wykonanie 456.665,44 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 90.000,00 wykonanie 90.000,00.

-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 366.665,44 wykonanie 366.665,44 tj.100 %

/wydano 515 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego/.

Dział 020 LEŚNICTWO plan 0 wykonanie 10.357,62

z tego:

-Gospodarka leśna plan 0 wykonanie 10.357,62

dochody majątkowe;

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych / sprzedaż drewna / plan 0 wykonanie 10.357,62

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ plan 2.753.000,00 wykonanie 579.559,54 tj. 21,05 %

z tego:

dochody bieżące ;

-wpływy ze sprzedaży wody plan 250.000,00 wykonanie 260.756,27 tj. 104 %

Stan zaległości na 31.12.2023 rok wynosi 10.968,66 zaś nadpłat kwota 500,53.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 500,00 wykonanie 112,00 /zwrot kosztów postępowania administracyjnego/

- pozostałe odsetki plan 2.500,00 wykonanie 1.925,44

- wpływy z różnych dochodów plan 0 wykonanie 28.490,00 / odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej TUW /.

- wpływy z różnych dochodów plan 2.500.000,00 wykonanie 288.275,83 / sprzedaż węgla /

Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ plan 2.102.778,00 wykonanie 504.448,18 tj. 23,9%

z tego;

dochody bieżące ;

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych plan 133.778,00 wykonanie 133.777,20 tj. 99,9% / 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 0 wykonanie 200.288,59

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

dochody majątkowe ;

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych plan 178.000,00 wykonanie 170.382,39

/ środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi wewnętrznej działka nr 3075” /

- środki z Funduszu Polski Ład plan 1.791.000,00 wykonanie 0

/ nie wpłynęły w związku z przesunięciem realizacji części zadania na 2024 r. /

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 125.000,00 wykonanie 162.749,94 tj. 130,1%

z tego:

dochody bieżące;

- wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 0 wykonanie 0
zaległość kwota 45,90 / P. P. Gołębiowski – użytkowanie wieczyste /
-wpływy z najmu i dzierżawy majątku Gminy plan 110.000,00 wykonanie 142.052,48 tj.
129,1%

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 31.12.2023 r. kwota 3.050,93.

-pozostałe odsetki plan 0 wykonanie 417,46
- 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 ;

- wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego
plan 0 wykonanie 5.280,00 / PKN ORLEN odszkodowanie /

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan 75.000,00 wykonanie 58.071,49 tj. 77,4%
dochody bieżące :

-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł
plan 50.000,00 wykonanie 16.589,80 tj. 33,1%.

/środki z Polskiego Górnictwa Naftowego S.A. Oddział Geologii
i Eksploatacji w Warszawie z przeznaczeniem na opracowanie projektu
MPZP „Tuligłowy- Chorzów i Czelatycy”/.

- wpływy z usług /opłaty za użytkowanie cmentarza komunalnego / plan 25.000,00
wykonanie 41.481,69 tj. 165,9%

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 1.366.677,09 wykonanie 1.372.248,02
tj. 100,4 %

z tego:

dochody bieżące;

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

- zadania z zakresu obrony cywilnej i ewidencji ludności oraz kwalifikacji wojskowej
plan 40.653,09 wykonanie 40.516,17 tj. 99,6%

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
plan 1.000,00 wykonanie 0 /zwrot kosztów postępowania administracyjnego – koszty
upomnień/

- wpływy z różnych opłat plan 0 wykonanie 80,00

/ zwrot opłaty dokonanej w latach ubiegłych z tytułu interpretacji indywidualnej /

- wpływy z rozliczeń plan 366.561,00 wykonanie 380.092,00

/ zwrot podatku Vat w związku z rozliczaniem za lata ubiegłe /

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań plan 0 wykonanie 2.268,00

/ odszkodowanie z TUW /

- wpływy z różnych dochodów plan 958.463,00 wykonanie 949.291,46 tj. 99 %

/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 0,39

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan **44.881,00**
wykonanie **44.881,00** 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 1.316,00 wykonanie 1.316,00 tj. 100%.

- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu plan 43.300,00 wykonanie 43.300,00 tj. 100 %

- referendum ogólnokrajowego plan 265,00 wykonanie 265,00 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 **4.771.535,00** wykonanie **4.599.816,48** tj. 96,4%

z tego:

dochody bieżące;

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 100,00 wykonanie 620,00 tj. 100 %.

- podatek od nieruchomości plan 1.327.000,00 wykonanie 1.041.592,68 tj. 75,6 %

Stan zaległości na dzień 31.12.23 r. wynosi od osób prawnych 4.649,00 od osób fizycznych 13.112,75.

Podatek od nieruchomości uiszcza 25 jednostek (osób prawnych). Zalegają min; Kółko Rolnicze w Rokietnicy kwota 4.649,00 Kółko Rolnicze nie posiada już żadnych nieruchomości w roku 2020 przekazało swoje nieruchomości rolne na rzecz gminy, a baza Kółka decyzją Starosty Jarosławskiego była własnością Skarbu Państwa i została przekazana gminie, obecnie to nieruchomość gminna.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą od osób prawnych 52.633,67 zaś od osób fizycznych 268.854,13

Nadpłata w podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota 70,16, od osób fizycznych kwota 1.232,67 zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności.

- podatek rolny plan 666.000,00 wykonanie 721.444,63 tj. 108,3 %

Uchwałą Rady Gminy nr XXXVII/259/2022 z 15 listopada 2022 r. została obniżona średnia cena skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2023 r. z kwoty 74,05 do kwoty 60,00 za 1 q. Podatek rolny od osób prawnych uiszcza 7 jednostek.

Stan zaległości na dzień 31.12.23r. od osób prawnych wynosi 0 od osób fizycznych wynosi 44.889,22. Nadpłata w kwocie 3.443,25 zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności. Skutki obniżenia średniej ceny skupu żyta podatku rolnego od osób prawnych wynoszą 2.560,61 zaś od osób fizycznych wynoszą 180.833,11.

-podatek leśny plan 55.500,00 wykonanie 93.538,42 tj. 168,5 %

Podatek leśny od osób prawnych uiszcza 5 jednostek.

Stan zaległości na dzień 31.12.23 r. od osób fizycznych kwota 66,55.

-podatek od środków transportowych plan 48.000,00 wykonanie 52.269,00 tj. 109,5 % .
Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 70.442,36.

Do zalegających wysłano upomnienia.

-podatek od spadków i darowizn plan 15.000,00 wykonanie 21.329,53 tj. 142 %

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan 15.000,00 wykonanie 11.741,03 tj. 78,2 %

-podatek od czynności cywilno- prawnych plan 55.000,00 wykonanie 63.234,00 tj. 114,9%
Podatek ten jest przekazywany przez Urząd Skarbowy w Jarosławiu.

-wpływy z opłaty skarbowej plan 11.000,00 wykonanie 14.522,00 tj. 132 %

-wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 1.127.000,00 wykonanie 1.126.700,28 tj. 99,9%

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 55.500,00 wykonanie 52.531,86 tj. 94,6 %

- opłaty za zatrzymywanie na gminnych przystankach autobusowych plan 500,00 wykonanie 122,13 /opłata uiszczana przez DAMIL TRANS, FHU ANATOL SROKA/

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 1.000,00 wykonanie 2.704,25 tj. 267 %

- wpływy z pozostałych odsetek plan 0 wykonanie 1,29

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 0 wykonanie 2.530,38

-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.332.281,00 wykonanie 1.332.281,00 tj. 100 %

-udział w podatku dochodowym od osób prawnych plan 62.654,00 wykonanie 62.654,00 tj. 100 %.

/przekazywany przez Urzędy Skarbowe/.

W 2023 r. wystawiono 183 upomnienia i 41 tytułów egzekucyjnych.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan 10.996.396,43 wykonanie 11.030.032,76

tj. 100,3 %

z tego:

dochody bieżące;

-część oświatowa subwencji ogólnej plan 5.148.955,00 wykonanie 5.148.955,00 tj. 100%

-uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin plan 1.960.202,75 wykonanie 1.960.202,75 tj. 100 %

-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 3.460.693,00 wykonanie 3.460.693,00 tj. 100%

- część równoważąca dla subwencji ogólnej dla gmin plan 352.981,00 wykonanie 352.981,00 tj. 100%

-różne rozliczenia finansowe – odsetki od lokat środków na rachunkach bankowych plan 21.000,00 wykonanie 54.636,33 tj. 260 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 43.151,88 wykonanie 43.151,88 tj. 100%

/ refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r./

dochody majątkowe;

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin plan 9.412,80 wykonanie 9.412,80 tj. 100%

/ refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r./

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 234.212,01 wykonanie 229.264,46

tj. 97,9%

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 korzystających z Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Siostry Służebniczki NMP NP w Tapinie plan 10.000,00 wykonanie 5.425,02 tj. 54,2%.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego plan 178.379,00 wykonanie 178.379,00 tj. 100%.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki plan 44.833,01 wykonanie 44.652,84 tj. 99,5%.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA plan 363.174,87 wykonanie 368.273,74 tj. 101,4 %

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) specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 43.130,00 wykonanie 43.130,00 tj. 100,%
- 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 299.004,00 wykonanie 297.540,38 tj. 99,5%
- 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 węglowego oraz obsługą plan 13.040,87 wykonanie 10.032,33 tj. 76,9%
- 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 156,43,
- wpływy za usługi opiekuńcze plan 1.000,00 wykonanie 7.963,20 tj. 796 %
- wpływy za pobyt w Dziennym Domu Seniora plan 7.000,00 wykonanie 9.451,40 tj. 135%

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan 2.040,00 wykonanie 2.040,00 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 elektrycznego plan 2.040,00 wykonanie 2.040,00 tj. 100 %

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 30.000,00

wykonanie 12.428,55 tj. 41,4%

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 30.000,00 wykonanie 12.428,55 tj. 41,4%

Dział 855 RODZINA plan 2.786.823,00 wykonanie 2.736.462,60 tj. 98,1%

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 5.000,00 wykonanie 8.788,48 tj. 175,7%

- wpływ 5% z tytułu opłaty za kartę dużej rodziny plan 0 wykonanie 1,30.

- 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 2.674.519,00 wykonanie 2.674.104,32 tj. 99,9%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na kartę dużej rodziny plan 1.737,00 wykonanie 1.706,00 tj. 98,2%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych plan 10.000,00 wykonanie 10.000,00 tj. 100%

- 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 39.567,00 wykonanie 39.188,73 tj. 99,04%

-pozostałe odsetki – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego z roku bieżącego i lat ubiegłych plan 13.000,00 wykonanie 635,88 tj. 4,9%

-wpływy z rozliczeń plan 43.000,00 wykonanie 2.037,89 tj. 4,7 %

/zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego w latach ubiegłych/.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 6.555.496,72 wykonanie 6.495.885,61 tj. 99,%

z tego:

dochody bieżące;

- wpływy za odprowadzanie ścieków plan 300.000,00 wykonanie 338.457,30 tj. 112,8%

Stan zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynosi 17.214,945 nadpłata 602,36.

- wpływy z różnych dochodów plan 60.000,00 wykonanie 16.283,34 tj. 27,1%

/ refundacja za energię w związku z modernizacją oczyszczalni ścieków /

-pozostałe odsetki plan 3.500,00 wykonanie 2.997,96 tj. 85,6%

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami plan 925.000,00 wykonanie 840.459,99 tj. 90,8%.

Stan zaległości na 31.12.2023r. kwota 141.256,51 zaś nadpłat kwota 5.180,00.

W 2023 r. wystawiono 47 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 – 3 282 w tym kompostownik 2 350.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 0 wykonanie 620,80 / z tytułu nieterminowych wpłat za odpady komunalne/

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 1.300,00 wykonanie 5.374,00 tj. 413 %.

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację programu

pn. „Czyste Powietrze” plan 26.600,00 wykonanie 53.773,86 / przekazywane jako refundacji poniesionych wydatków w okresie roku 2022/2023.

-wpływy z różnych opłat plan 1.000,00 wykonanie 589,68 tj. 59%

/ kwota 589,68 opłaty za korzystanie ze środowiska - przekazuje Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/

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

Wpłata z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- wpłaty mieszkańców w związku z realizacją programu pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rokietnica” plan 6.000,00 wykonanie 5.330,67 tj. 88,8%

- pozostałe odsetki plan 0 wykonanie 1,02

/ odsetki od nieterminowych wpłat mieszkańców w związku z usuwaniem azbestu /

- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rokietnica” plan 31.996,72 wykonanie 31.996,72 tj. 100%.

dochody majątkowe:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład ; program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni ścieków plan 5.200.000,00 wykonanie 5.200.000,00 tj. 100 %

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA plan 71.173,00 wykonanie 71.173,00 tj. 100 %
z tego ;

dochody majątkowe plan 71.173,00 wykonanie 71.173,00 tj. 100 %

- pomoc finansowa Województwa Podkarpackiego

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Hop-sasa – budowa nowego placu zabaw w Rokietnicy plan 12.000,00 wykonanie 12.000,00

- środki Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw w Rokietnicy” plan 59.173,00 wykonanie 59.173,00.

2.Ogółem plan wydatków budżetowych po uwzględnieniu zmian na rok 2023 wynosi 36.759.461,20.

Planowane wydatki budżetowe za okres 12 miesięcy 2023 roku wykonano w kwocie 29.269.460,81 tj. 79,6 % planowanych wydatków rocznych.
w tym:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 643.665,44 wykonanie 643.266,35
tj. 99,9%

z tego :

Melioracje wodne plan 50.300,00 wykonanie 50.191,01 tj. 99,7%

wydatki bieżące plan 50.300,00 wykonanie 50.191,01 tj. 99,7%

/konserwacja rowów melioracyjnych/

Izby Rolnicze plan 14.500,00 wykonanie 14.496,89 tj. 99,9,3%

wydatki bieżące plan 14.500,00 wykonanie 14.496,89 tj. 99,9,3%

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

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych plan 212.000,00 wykonanie 211.913,01 tj. 99,9%

wydatki bieżące plan 212.000,00 wykonanie 211.913,01 tj. 99,9%

- zakup usług remontowych - remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Rokietnicy działka nr 1027/68 oraz w miejscowości Tuligłowy dz. nr 1303

/dofinansowanie z urzędu Marszałkowskiego 90.000,00 /.

Pozostała działalność plan 366.865,44 wykonanie 366.665,44 tj. 100%

wydatki bieżące plan 366.865,44 wykonanie 366.665,44 tj. 100%

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

/wydano 515 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego/.

-2% od wypłaconego podatku akcyzowego przeznaczone na obsługę plan 7.189,52 wykonanie 7.189,52 / 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 **6.078,00** tj. 86,8%

z tego:

-Gospodarka leśna plan **7.000,00** wykonanie **6.078,00** tj. 86,8%

wydatki bieżące plan 7.000,00 wykonanie 6.078,00 tj. 86,8%

w tym;

-pozostałe wydatki ; podatek leśny z lasów mienia gminnego kwota 6.078,00.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ plan **2.833.900,00** wykonanie **513.906,80** tj. 99,6 %

z tego;

Dostarczanie wody plan 333.900,00 wykonanie 165.791,03 tj. 49,6%

wydatki bieżące plan 323.900,00 wykonanie 157.717,43 tj. 92,5%

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 149.643,83.

Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z tego, iż gmina uzyskała wyrok sądu odnośnie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

wydatki majątkowe plan 10.000,00 wykonanie 8.073,60 tj. 80%

- zadaszenie zbiornika na wodę plan 10.000,00 wykonanie 8.073,60 /wykonanie projektu /

Pozostała działalność plan 2.500.000,00 wykonanie 348.115,77 tj. 13,9%

wydatki bieżące 2.500.000,00 wykonanie 348.115,77 tj. 13,9%

- zakup i usługi związane dystrybucją węgla.

Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ plan **5.190.416,65** wykonanie **1.887.825,65**
tj. 78,3 % z tego:

- Lokalny transport zbiorowy plan 150.050,00 wykonanie 150.049,03 tj. 99,9%

wydatki bieżące 150.050,00 wykonanie 150.049,03 tj. 99,9%

- usługi dotyczące zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu
zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej plan 150.050,00 wykonanie 150.049,03 tj. 99,9%

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

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

- pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi
powiatowej nr 1770 R Kidałowice – Rokietnica w km 2 +522-4+931 i 5+656-11+185
kwota 100.000,00

-Drogi publiczne gminne plan 4.938.689,68 wykonanie 1.636.099,65 tj. 33,1%

wydatki bieżące plan 2.328.557,68 wykonanie 908.525,49 tj. 39%

w tym;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 162.315,00 wykonanie 98.690,88 tj. 60,8%

/wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenie – posypywanie dróg żużlem – zimowe
utrzymanie dróg, /

- przeprowadzono remont dróg gminnych w miejscowości Rokietnica, Tuligłowy, Czelatycy
w kwocie 193.014,52

- 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 616.820,09.

wydatki majątkowe plan 2.610.132,00 wykonanie 727.574,16 tj. 27,8%

- remont dróg na terenie Gminy plan 2.319.432,00 wykonanie 447.482,86

Podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 4.474.828,61.

Zadanie realizowane będzie w okresie 2023 -2024, dofinansowane z Rządowego Funduszu
Polski Ład w kwocie 4.027.345,75

- budowa chodnika na pagór w miejscowości Rokietnica Wola plan 31.700,00
wykonanie 31.687,88 / fundusz sołecki/

- przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 3075 plan 259.000,00 wykonanie 248.403,42
/ wykonano 0+000-0+327 , dofinansowanie z Lasów Państwowych w kwocie 170.382,39 /.

- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych plan 1.676,97 wykonanie 1.676,97

tj. 100%

wydatki bieżące plan 1.676,97 wykonanie 1.676,97 tj. 100 %

- wymiana uszkodzonych szyb we wiatkach przystankowych - Tuligłowy.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan **431.000,00** wykonanie **355.188,02**
tj. 82,4%

z tego:

-Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan **431.000,00** wykonanie **355.188,02**

tj. 82,4%

wydatki bieżące plan 355.000,00 wykonanie 279.390,16 tj. 78,5%

w tym;

-pozostałe wydatki to: zakup materiałów do bieżących remontów obiektów użyteczności publicznej min. Świetlicy w miejscowości Tapin, benzyna do kosiarek, opłaty za energię gazową i elektryczną oraz wodę i ścieki w budynkach użyteczności publicznej, sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości, przeprowadzenie szkoleń w świetlicy w Rokietnicy w związku z realizacją zadania pn. „Uniwersytet Samorządności,” wykonanie wykazu synchronizacji 50 działek gminnych, podziału działek, wyznaczania granic łącznie kwota 279.390,16.

wydatki majątkowe plan 76.000,00 wykonanie 75.797,86 tj. 99,7%

- wykonano parking przy ośrodku zdrowia plan 45.000,00 wykonanie 44.999,96

- wykonano chodnik przy świetlicy w miejscowości Tapin plan 31.000,00
wykonanie 30.797,90.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan **142.000,00** wykonanie **67.892,79**
tj. 47,8%

z tego:

- Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 70.000,00 wykonanie 28.345,00 tj. 40,4%
wydatki bieżące plan 70.000,00 wykonanie 28.345,00 tj. 40,4%

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 68.000,00 wykonanie 26.500,00
/ opracowanych zostało 13 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 8 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego /.

- pozostałe materiały ; usługi na potrzeby opracowania MPZP odwierty Czelatycy, Tuligłowy, Chorzów kwota 1.845,00.

-Cmentarze plan 72.000,00 wykonanie 39.547,79 tj. 54,9%

wydatki bieżące plan 72.000,00 wykonanie 39.547,79 tj. 54,9%

Wydatki rzeczowe to; zapłata za energię, zakupiono kartę do systemu alarmowego, odbiór odpadów, paliwo do kosiarek łącznie kwota 39.547,79.

Dział 720 INFORMATYKA plan **127.590,00** wykonanie **123.417,04** tj. 96,7%

- pozostała działalność plan **127.590,00** wykonanie **123.417,04** tj. 96,7%

wydatki majątkowe plan 127.590,00 wykonanie 123.417,04 tj. 96,7%

- realizacja Programu Operacyjnego Cyfrowa Gmina plan 127.590,00 wykonanie 123.417,04
tj. 96,7%

W związku z realizacją projektu pn. „Cyfrowa gmina.” Zakupiono 8 sztuk komputerów i serwer.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan **4.262.644,09** wykonanie **4.041.367,23**
tj. 94,8 %

z tego :

-Urzędy Wojewódzkie plan 40.653,09 wykonanie 40.516,17 tj. 99,6 %

w tym: zadania zlecone

wydatki bieżące plan 40.653,09 wykonanie 40.516,17 tj. 99,6 %

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 36.271,91 wykonanie 36.270,37
tj. 99,9 %

pozostałe wydatki to: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla dwóch pracowników, wydatki osobowe, zakup komputera na stanowisko do przetwarzania informacji niejawnych kwota 4.245,80.

-Rady gmin plan 193.000,00 wykonanie 180.203,74 tj. 93,2 %
wydatki bieżące plan 193.000,00 wykonanie 180.203,74 tj. 93,2 %
-wypłata diet dla przewodniczącego rady gminy i radnych za pracę w komisjach i sesjach Rady Gminy.

-Urzędy gmin plan 3.623.612,00 wykonanie 3.435.211,53 tj. 94,8 %
wydatki bieżące plan 3.623.612,00 wykonanie 3.435.211,53 tj. 94,8 %

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 2.956.918,00 wykonanie 2.880.336,62 tj. 97,4% 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 dopłaca się do wynagrodzeń oraz opłaca składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy za 5 osób zatrudnionych w ramach prac publicznych, wypłata 5 pracownikom jednomiesięcznego warunku zatrudnienia, wypłata 6 pracownikom trzymiesięcznego warunku zatrudnienia, wypłata 3 Nagród Jubileuszowych, odprawy emerytalnej, 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 2023r. wydatkowano łącznie na kwotę 554.874,91.

-Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 11.500,00 wykonanie 9.384,25 tj. 81,6%

wydatki bieżące plan 11.500,00 wykonanie 9.384,25 tj. 81,6%

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

- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan 382 879,00 wykonanie 366.743,75 tj. 95,7 %

wydatki bieżące kwota plan 382 879,00 wykonanie 366.743,75 tj. 95,7 %

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 334.611,00 wykonanie 298.544,33 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 11.000,00 wykonanie 9.307,79 tj. 84,6 %

wydatki bieżące plan 11.000,00 wykonanie 9.307,79 tj. 84,6 %

-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 44.881,00

wykonanie **44.881,00** tj. 100%

z tego;

-Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i Ochrony Prawa plan 1.316,00 wykonanie 1.316,00 tj. 100%

wydatki bieżące plan 1.316,00 wykonanie 1.316,00 tj. 100%

/zakupiono artykuły biurowe na stanowisko ds. prowadzenia rejestru wyborców./.

- wybory do Sejmu i Senatu plan 43.300,00 wykonanie 43.300,00 tj. 100 %

wydatki bieżące 43.300,00 wykonanie 43.300,00 tj. 100 %

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 11.182,07 wykonanie 11.182,07 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/.

- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne plan 265,00 wykonanie 265,00 tj. 100 %

wydatki bieżące plan 265,00 wykonanie 265,00 tj. 100 %

- wydatki rzeczowe to zakup materiałów biurowych.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan 244.500,00 wykonanie 182.454,81 tj. 74,6 %

z tego:

Ochotnicze Straże Pożarne plan 219.267,00 wykonanie 167.166,21 tj. 76,2%.

wydatki bieżące plan 219.267,00 wykonanie 167.166,21 tj. 76,2%.

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 38.112,03

- 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 129.054,18.

Zarządzanie kryzysowe plan 5.000,00 wykonanie 0

wydatki bieżące plan 5.000,00 wykonanie 0

/ nie realizowano wydatków /.

- Pozostała działalność plan 20.233,00 wykonanie 15.288,60 tj. 75,5%
- wydatki bieżące plan 20.233,00 wykonanie 15.288,60 tj. 75,5%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 20.233,00 wykonanie 15.288,60 tj. 75,5%
/ 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 97.643,00 wykonanie 0

z tego ;

-rezerwy ogólne i celowe plan 97.643,00 wykonanie 0

w tym:

-rezerwa na nie przewidziane wydatki kwota 26.643,00 nie została rozdysponowana.

- rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym kwota 71.000,00 nie została rozdysponowana.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 8.830.961,76 wykonanie 8.493.505,14

tj. 96,1 %

- Szkoły podstawowe - planowana kwota 7 051 936,85 wykonana 6 835 448,43

tj. 96,9 %

wydatki bieżące kwota planowana 6 991 936,85 wykonana 6 786 863,43

tj. 97 %

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 5 861 623,85 wykonanie 5 721 106,97

tj. 97,6 %

Natomiast zatrudnienie kształtuje się następująco:

- S. P w Rokietnicy zatrudnionych jest 29 pracowników w tym: 25 na pełnych etatach 3 na niepełnych tego: 23 nauczycieli w tym 1 na umowie zlecenia oraz 6 pracowników obsługi S.P. w Czelatycach zatrudnionych jest 21 osób, w tym: 13 na pełnych etatach oraz 8 na niepełnych, z tego: 19 nauczycieli i 2 pracowników obsługi 1 na pełny etat i

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 19 osób w tym: 11 na pełnych etatach, 8 na niepełnych z tego: 16 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: 3 pracowników obsługi 2 na pełnych etatach i 1 na ½ 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, woda, kanalizacja,

zakup środków na utrzymanie czystości, świadectw szkolnych, materiałów w celu wykonania drobnych remontów, zakup materiałów instalacyjnych, lamp oświetleniowych, farb do malowania nowo powstałej klasopracowni - zakup drzwi, okien oraz wyposażenia w stoły, krzesła, segmenty, szafy, tablice, zakup sprzętu sportowego – stołów, siatki, stołu sędziowskiego, piłek, rakietek, zakup kostki brukowej i obrzeży do wykonania chodnika przy placu zabaw, zakup paliwa do kosiarek, wywóz odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne i internetowe, opłata stron internetowych przeglądy okresowe stanu technicznego kotłowni c.o. zapewniających dalsze bezpieczne użytkowanie budynku, sprawdzenie poprawności działania automatyki zabezpieczającej kotła, naprawa kotła-wymiana automatu palnikowego, 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 na placu zabaw, ubezpieczenie budynków, urządzeń i sprzętu, modernizacja sprzętu informatycznego, przeglądy okresowe i regulacje kserokopiarek, naprawa stacji roboczej w laptopie, odnowienie certyfikatu, zakup kserokopiarki, programu antywirusowego, tonerów, zakup rolet materiałowych, zakup monitora interaktywnego, zakup słuchawek i myszek przewodowych, zakup instrumentów muzycznych, magnetofonów, odkurzacza, naprawa laptopów, częściowe pokrycie kosztów realizacji programu Szkolnego Klubu Sportowego, badania z zakresu medycyny pracy

- wydatki majątkowe plan 60 000,00 wykonanie 48 585,00 tj. 80,9 %

Zakup kontenera – łącznika sali gimnastycznej ze Szkołą Podstawową w miejscowości Rokietnica Wola.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 877 285,00 wykonanie 805 104,77 tj. 91,7 %

- wydatki bieżące plan 877 285,00 wykonanie 805 104,77 tj. 91,7 %

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych kwota 785 127,00 wykonanie 714 114,27 tj. 90,96 %

- pozostałe wydatki bieżące to: wypłata dodatków wiejskich oraz zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, 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 345 691,90 wykonanie 331 469,76 tj. 95,9 %

- wydatki bieżące plan 345 691,90 wykonanie 331 469,76 tj. 95,9 %

- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP w Tapinie przysługującego na każdego ucznia w wysokości 75 % kwoty podstawowej dotacji dla 27 dzieci plan 220.000,00 wykonanie 206.663,72

- dotacja celowa z budżetu dla Przedszkola Niepublicznego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP w Tapinie w związku z wypłatą nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

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

- Świetlice szkolne plan 149 300,00 wykonanie 145 791,33 tj. 97,6 %

- wydatki bieżące kwota planowana 149 300,00 wykonanie 145 791,33 tj. 97,6 %
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zadania związane z zapewnieniem uczniom opieki plan 137 950,00 wykonanie 134 549,14 tj. 97,5 %

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

- Dowożenie uczniów do szkół plan 15 000,00 wykonanie 13 744,00 tj. 91,6 %
wydatki bieżące plan 15 000,00 wykonanie 13 744,00 tj. 91,6 %

w tym:

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

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 37 607,00 wykonanie 22 588,97 tj. 60 %
- wydatki bieżące: kwota 37 607,00 wykonanie 22 588,97 tj. 60,07 %

w tym:

- pozostałe wydatki bieżące to: koszty wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli oraz zakup materiałów edukacyjnych, dopłata do studiów podyplomowych.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 278 108,00
wykonanie 263 505,04 tj. 94,7 %

wydatki bieżące plan 278 108,00 wykonanie 263 505,04 tj. 94,7 %

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 258 554,00 wykonanie 244 175,49 tj. 94,44 %

- 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 44 833,01 wykonanie 44 652,84
tj. 99,6 %

- wydatki bieżące plan 44 833,01 wykonanie 44 652,84 tj. 99,6 %

- dotacja podmiotowa 44 833,01 wykonanie 44 652,84 tj. 99,6 %

Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.

- Pozostała działalność plan 31.200,00 wykonanie 31.200,00 tj. 100 %

- wydatki bieżące plan 31 200,00 wykonanie 31 200,00 tj. 100 %

w tym:

- pozostałe wydatki bieżące to: odpis na ZFŚS dla 17 nauczycieli emerytów.

Odpis w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur oraz rent nauczycielskich (art.53, ust.2 KN).

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA plan **96.494,84** wykonanie **76.657,64** tj. 79,4 %
z tego:

-Zwalczanie narkomanii plan 2.000,00 wykonanie 0

w tym ;

wydatki bieżące plan 2.000,00 wykonanie 0
/ nie realizowano wydatków w 2023r/.

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 71.494,84 wykonanie 65.134,14 tj. 96%
wydatki bieżące plan 71.494,84 wykonanie 65.134,14 tj. 96%

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 5.455,00 wykonanie 1.500,00 tj. 27,4%
/wynagrodzenie za pracę w Komisji ds. Przeciwdziałania alkoholizmowi /

Pozostałe wydatki rzeczowe;

Na wspieranie działalności klubów zakupiono min. Książki, nagrody dla uczestników konkursów, tusze do drukarek, gry planszowe, artykuły do zajęć, warsztatów, artykuły papiernicze i biurowe, z tego;

-MKA w Zespole Szkół w Rokietnicy oraz Młodzieżowy Klub Dobrej Książki w Rokietnicy kwota 4.919,61

-MKA w Tuligłowach kwota 1.999,37

- MKA w Czelatycach kwota 3.079,47

- MKA w Tapinie kwota 1.893,61

-MKA w Woli Rokietnickiej kwota 3.497,15

- Ruchu Apostolstwa Młodzieży i Akcja Katolicka kwota 5.998,42 z przeznaczeniem na zakup artykułów papierniczych, biurowych, materiałów, nagród za udział w konkursach i organizacja kursu animatora dla trojga dzieci z terenu Gminy Rokietnica.

- Drużyna Harcerska działająca przy Szkole Podstawowej w Tuligłowach tj. m.in. zakup pomocy dydaktycznych, akcesoriów harcerskich, zakup różnych elementów umundurowania harcerskiej drużyny łącznie kwota 2.000,00,

- Gminna Akademia Sportu waleczni Rokietnica zakup nagród dla uczestników turnieju piłki nożnej podczas Gminnego Dnia Dziecka w Rokietnicy Woli oraz zakup akcesoriów sportowych łącznie na kwotę 1.460,00.

- Na leczenie osób uzależnionych do alkoholu wydatkowani kwotę 1.568,16.

- Merytorycznie i finansowo wspierano działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Przeprowadzono warsztaty edukacyjno – szkoleniowe. Na ten cel wydatkowano kwotę 2.000,00.

- Merytorycznie i finansowo wspierano działalność Ochotniczą Straż Pożarną w Rokietnicy. W ramach działalności zakupiono sprzęt wspomagający realizację działalności OSP. Na ten cel wydatkowano kwotę 2.000,00.

- Merytorycznie i finansowo wspierano działalność Klubu Honorowych Dawców Krwi. W ramach działalności zakupiono koszulki promujące działalność. Na ten cel wydatkowano kwotę 2.000,00.

- Merytorycznie i finansowo wspierano działalność LZS Start Czelatycy. W ramach działalności zakupiono sprzęt sportowy oraz materiały eksploatacyjne wspomagające działalność stowarzyszenia oraz nagrody i puchary za udział w zawodach łącznie kwota 2.675,89.

- Merytorycznie i finansowo wspierano działalność Stowarzyszeń działających na terenie gminy. W ramach działalności zakupiono materiały i artykuły do przeprowadzenia warsztatów, zajęć oraz do wykonania palm wielkanocnych i pierniczek świątecznych, stroje członków stowarzyszenia łącznie kwota 7.374,74.

- Wspierano działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Rokietnicy Woli . Zorganizowano m.in. warsztaty kulinarne , dożynki gminne. Wydatkowano łącznie kwotę 2.990,37.

- Wspierano działalność Stowarzyszenia Kulturalnego Carpatia. Zakupiono sprzęt muzyczny oraz materiały wspomagające działalność stowarzyszenia łącznie na kwotę 1.483,39.

- W ramach działalności LKS Pogórze Rokietnica zakupiono nagrody dla uczestników turnieju mikołajkowego tj. puchary, statuetki i piłki. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 1.000,00.

Pozostałe wydatki to; zakup czasopism o tematyce antyalkoholowej – „Bez Toastu,” wspierano działalność świetlic działających na terenie gminy, zorganizowano szkolenie dla sprzedawców łącznie wydatkowano kwotę 15.693,96.

- Pozostała działalność plan 23.000,00 wykonanie 11.523,50 tj. 50,1%.

wydatki bieżące plan 23.000,00 wykonanie 11.523,50 tj. 50,1%.

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA plan **1.186.524,87** wykonanie **1.122.511,40** tj. 94,6%
z tego:

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 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 z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 12.534,00 wykonanie 12.419,68 tj. 99 %

wydatki bieżące plan 12.534,00 wykonanie 12.419,68 tj. 99%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 15 osób pobierających zasiłek stały, oraz 17 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 12.534,00 wykonanie 12.419,68.

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 83.115,00 wykonanie 73.820,81 tj. 88,8% w tym;

wydatki bieżące plan 83.115,00 wykonanie 73.820,81 tj. 88,8 %

- z wypłaty zasiłków okresowych z tytułu bezrobocia, korzystało 14 rodzin, z tytułu choroby 5 rodziny, niepełnosprawności 6 rodziny. Plan 58.115,00 wykonanie 58 070,81 tj.99,9 %
/środki budżetu państwa/

- wypłata zasiłków celowych – przyczyny przyznania pomocy to; rodziny niepełne, wielodzietne, zdarzenie losowe oraz alkoholizm Z pomocy tej korzystało 19 rodzin. Plan 25.000,00 wykonanie 15 750,00 /środki budżetu gminy/.

- Zasiłki stałe plan 75.173,00 wykonanie 73.867,89 tj. 98,2%

Wypłacono zasiłki stałe dla 15 osób ze środków budżetu państwa.

- Ośrodki Pomocy Społecznej plan 401.119,00 wykonanie 378.837,50 tj. 94,4 %

wydatki bieżące plan 401.119,00 wykonanie 378.837,50 tj. 94,4%

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 369.812,00 wykonanie 349.783,21 tj. 94,4 % . Zatrudnienie; kierownik, 2 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 31.307,00 wykonanie kwocie 29.054,29 .

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 181.237,00 wykonanie

164.740,83 tj. 90,9%

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 133.915,00 wykonanie 117.744,95 tj. 87,9 % Usługami opiekuńczymi objętych było 5 osób starszych z terenu Gminy Rokietnica. Opiekunki wykonują podstawowe czynności, takie jak; sprzątanie, pranie, gotowanie gorącego posiłku.

- wynagrodzenia bezosobowe plan 43.130,00 wykonanie 43.130,00
Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 3 dzieci z autyzmem wczesnodziecięcym. Pozostałe wydatki rzeczowe to; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , usługi plan 4.192,00 wykonanie 3.865,88.

-Pomoc w zakresie dożywiania plan 150.120,00 wykonanie 150.120,00 tj. 100 %

wydatki bieżące plan 150.120,00 wykonanie 150.120,00 tj. 100 % w tym;

dotacja z budżetu państwa plan 90.072,00 – wykonanie 90 072,00

wkład własny- plan 60.048,00 – wykonanie 60 048,00

Na zakup gorącego posiłku dla uczniów w szkołach wydatkowano kwotę 87.825,60

Z gorącego posiłku skorzystało 50 dzieci. Dla 42 rodzin a 93 osób w rodzinie wypłacono zasiłki celowe w kwocie 62.294,40 z przeznaczeniem na zakup żywności lub posiłku.

-Pozostała działalność plan 282.226,87 wykonanie 268.704,69 tj. 96,6 %

wydatki bieżące plan 282.226,87 wykonanie 268.704,69 tj. 96,6 %

-pozostałe wydatki rzeczowe; zakup oleju do samochodu Ford Transiti Renault Trafic, ubezpieczenie samochodu, materiały do utrzymania samochodów kwota 60.798,38

- świadczenia społeczne plan 12.785,17 wykonanie 9.769,69

w tym;

a) dodatek węglowy plan 9.000,00 wykonanie 6.000,00

Dodatek węglowy wypłacono dla 2 gospodarstw domowych na kwotę 6.000,00 zł.

b) refundacja podatku VAT odbiorców paliw gazowych plan 3.785,17 wykonanie 3.769,69 tj. 99,59%. Dodatek wypłacono dla w dla 9 gospodarstw domowych.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 92.045,87 wykonanie 91.587,55 tj. 99,5 % . Zatrudnienie; opiekun Dziennego Domu Seniora , kierownik na $\frac{1}{4}$ etatu.

- wynagrodzenia bezosobowe plan 3.000,00 wykonanie 3.000,00 tj. 100 %.

- zakup wyżywienie dla 14 Seniorów z Dziennego Domu Seniora+” Pogodny Senior” w Czelatycach plan 54.804,45 wykonanie 53.046,00 tj. 96,79%.

- koszty integracji społecznej i zawodowej uczestników skierowanych do Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiu plan 39.000,00 wykonanie 39.000,00 tj. 100 %.

GOPS Rokietnica na podstawie zawartego porozumienia z Centrum Integracji Społecznej w Pawłosiu, kieruje osoby wykluczone społecznie lub zagrożone wykluczeniem do uczestnictwa w zajęciach. W 2023 roku 15 mieszkańców gminy Rokietnica zostało objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego. Za osoby skierowane do CIS Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy ponosi odpłatność w wysokości 300 zł miesięcznie za jednego uczestnika.

- zakup opasek dla 10 seniorów monitorujących podstawowe funkcje życiowe w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów plan 7.920,00 wykonanie 6.000,00 tj. 75,76 %.

Pozostałe wydatki rzeczowe to; materiały do realizacji zajęć, art. biurowe, odpisy na ZFŚS, plan 5.563,38 wykonanie 5.503,07 tj. 98,92 %.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan 2.040,00 wykonanie 2.040,00 tj. 100%

-Pozostała działalność plan 2.040,00 wykonanie 2.040,00 tj. 100 %

wydatki bieżące plan 2.040,00 wykonanie 2.040,00 tj. 100 %

- dodatek elektryczny plan 2.000,00 wykonanie 2.000,00 tj. 100 % wypłacony dla 2 gospodarstw.
- zakup materiałów plan 40,00 wykonanie 40,00
/ artykuły biurowe /.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan **41 000,00** wykonanie **15.535,69** tj. 37,8 %

- Pomoc materialna dla uczniów plan 41 000,00 wykonanie 15.535,69 tj. 37,8 %
wydatki bieżące plan 41 000,00 wykonanie 15.535,69 tj. 37,8 %
pozostałe wydatki rzeczowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z rodzin najuboższych, przyznano 42 uczniom.

Dział 855 RODZINA plan **2.783.823,00** wykonanie **2.727.672,82** tj. 4,1%

- Świadczenie wychowawcze plan 26.500,00 wykonanie 1.100,00 tj. 4,1%
w tym:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości /zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych/ plan 20.000,00 wykonanie 794,34.
- 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 305,66 /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 2.714.019,00 wykonanie 2.685.678,09 tj. 98,9 %

wydatki bieżące plan 2.714.019,00 wykonanie 2.685.678,09 tj. 98,9 %
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 74.816,17 wykonanie 74.803,73 tj. 99,98%
- składki emerytalno - rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna plan 230.166,65 wykonanie 230.166,65 tj. 100 %
- świadczenia plan 2.373.348,28 wykonanie 2.372.946,04 tj. 99,98 %, którymi objęto 283 rodzin w tym;

1) zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę 256.111,44

2) dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 147.741,01 z tego;

a) dodatek z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 6 rodzinom na kwotę 6.000,00

b) dodatek z tytułu samotnego wychowywania wypłacono na kwotę 34.806,01 objęto nim 12 samotnych matek,

c) dodatek z tytułu urlopu wychowawczego wypłacono na 8.610,40 objęto nim 5 matek

d) dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka do lat 5 – objęto 2 rodziny na kwotę 1.580,79,

e) dodatkiem z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka powyżej lat 5 – objęto 12 rodzin na kwotę 13.970,00,

f) dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania tj. internat, objęto 5 rodzin na kwotę 4.102,53 oraz dojazd objęto 34 rodzin na kwotę 20.407,66

- g) wypłacono 32 rodzinom dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 44.508,54,
- h) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 82 rodzinom na kwotę 13.755,08
- 3) wypłacono 15 rodzinom jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” na kwotę 15.000,00,
- 4) zasiłkiem pielęgnacyjnym objęto 152 rodzin na łączną kwotę 370.597,28
- 5) świadczenie pielęgnacyjne - objęto nim 52 osób na łączną kwotę 1.391.596,30
- 6) specjalny zasiłek opiekuńczy dla 10 osób na kwotę 57.740,00
- 7) zasiłek dla opiekuna wypłacono 2 rodzinom na kwotę 9.754,70
- 8) świadczenie rodzicielskie wypłacono 9 rodzinom na łączną kwotę 45.900,00
- 9) świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 15 osób uprawnionych na kwotę 70.505,31.
- 10) świadczenie wychowawcze wypłacone w ramach koordynacji przyznane decyzją Wojewody Podkarpackiego plan 8.000,00 wykonanie 8.000,00 tj. 100 %
-pozostałe wydatki rzeczowe to; usługi pocztowe, zakup licencji na program, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, materiały biurowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 6.187,90 wykonanie 6.187,90 tj. 100 %.

Wydano 326 decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń w tym 7 decyzji stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia.

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości /zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych/ plan 23.000,00 wykonanie 1.243,55.
- 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 282,34 /odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych/.
- pozostałe odsetki plan 500,00 wykonanie 47,88 /odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku bieżącym/.
- Karta Dużej Rodziny plan 1.737,00 wykonanie 1.706,00 tj. 100 %.
- wydatki bieżące plan 1.737,00 wykonanie 1.706,00 tj. 100 %.
- zakup materiałów, szkolenie pracowników plan 1.706,00 wykonanie 1.706,00 tj. 100 %
- Rodziny zastępcze plan 1.000,00 wykonanie 0
- wydatki bieżące plan 1.000,00 wykonanie 0
- /nie realizowano wydatków/.
- 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 39.567,00 wykonanie 39.188,73 tj. 99 %.
- wydatki bieżące plan 39.567,00 wykonanie 39.188,73 tj. 99 %.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna - w wys. 9 % od pobieranego świadczenia plan 39.567,00 wykonanie 39.188,73.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 8.372.603,55 wykonanie 7.629.737,56 tj. 91,1 %

z tego:

-Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 6.859.708,00 wykonanie 6.322.915,81 tj. 92,7%

wydatki bieżące plan 904.548,00 wykonanie 463.509,63 tj. 51,2%

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 463.509,63.

Niski wskaźnik wykonania wydatków bieżących wynika z faktu, iż gmina wyrokiem sądu została zwolniona z opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

wydatki majątkowe plan 5.955.160,00 wykonanie 5.859.406,18 tj. 98,3%

- rozbudowa i modernizacja gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wraz

z ujęciem wody oraz oczyszczalnią ścieków plan 5.871.000,00 wykonanie 5.775.274,18

Zawarto umowę na realizację zadania w okresie od 2022r. do 2024r. na łączną

wartość 12.419.310,00 .

W 2023 r. wykonano ;

- modernizację czterech pompowni sieciowych PS-1, PS-2, PS-3 oraz PS-4. Modernizacja obejmowała wymianę pomp sieciowych wraz z częścią orurowania, zestawów hydroforowych, armatury oraz montaż zbiornika reakcji,

- modernizację sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czelatycy i Rokietnica obejmującą przebudowę odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rokietnica dz. Nr 2520, 2532, 2546/1, 2546/2, 2555/1, 2555/4 oraz wymianę studni kanalizacyjnych betonowych na studnie PVC DN425,

- nadbudowę istniejących dwóch zbiorników wyrównawczych wraz z dociepleniem w miejscowości Tapin obejmującą nadbudowę istniejących zbiorników wyrównawczych.

-wykonanie zastępczego odwiertu studziennego S-3a w ramach rozbudowy ujęcia wód podziemnych wodociągu gminnego w miejscowości Tapin.

Zakres rzeczowy obejmował wykonanie prac i robót geologiczno-wiertniczych związanych z wykonaniem zastępczego otworu studziennego S-3a, na ujęciu wody podziemnej wodociągu gminnego Gminy Rokietnica w miejscowości Tapin.

-Rozbudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rokietnica.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rokietnica, w celu podniesienia jej wydajności. W ramach przebudowy i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków wybudowano nowy stalowy zbiornik typu HYDRIVIT P 400, wraz z fundamentem i komorą zasuw, zamontowano 4 szt. nowych dmuchaw, przebudowano drogi wewnętrzne wraz z chodnikami, wybudowano nowe ogrodzenie terenu wraz z bramami wjazdowymi, wykonano nowe odcinki doziemnych instalacji technologicznych. Przebudowano istniejące zbiorniki, podesty dojeżdżalnic technologicznych na zbiornikach, istniejące doziemne i naziemne instalacje technologiczne i elektryczne.

- budowa, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Rokietnica plan 61.500,00 wykonanie 61.500,00 / wykonano projekt /.

- wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuligłowy plan 20.200,00 wykonanie 20.172,00 / wykonanie projektu /

- modernizacja studni głębinowej S-1 i S-2 na ujęciu wody w miejscowości Tapin plan 2.460,00 wykonanie 2.460,00 / wykonanie dokumentacji projektowej /

-Gospodarka odpadami plan 925.000,00 wykonanie 876.561,74 tj. 94,7%

wydatki bieżące plan 925.000,00 wykonanie 876.561,74 tj. 94,7%

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.000,00 wykonanie 0

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

- Oczyszczanie miast i wsi plan 25.700,00 wykonanie 9.111,79 tj. 35,4%

wydatki bieżące plan 25.700,00 wykonanie 9.111,79 tj. 35,4%

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

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 2.000,00 wykonanie 810,00 tj. 40,5%

wydatki bieżące plan 2.000,00 wykonanie 810,00 tj. 40,5%

- wydatki rzeczowe –zakup sadzonek.

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 125.052,00 wykonanie 42.361,94 tj. 33,8%

wydatki bieżące 59.552,00 wykonanie 42.361,94 tj. 71,1%

-ubezpieczenie instalacji w związku z realizacją zadania pn. EKO ENERGIA w Gminach Zarzecze i Rokietnica plan 13.000,00 wykonanie 11.375,00.

wydatki na realizację programu pn. „Czyste powietrze”- utworzenie

punktu konsultacyjno-informacyjnego plan 31.052,00 wykonanie 30.986,94

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

wydatki majątkowe plan 65.500,00 wykonanie 0

- Eko-energia w Gminach Rokietnica i Zarzecze plan 65.500,00 wykonanie 0

/ w ramach wydatków realizowano rozliczenie z zakresu Vat z firmą która realizowała zadanie. Vat został następnie zwrócony Gminie przez Urząd Skarbowy /.

-Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 370.500,00 wykonanie 325.934,62 tj. 87,9 %

wydatki bieżące plan 216.500,00 wykonanie 180.851,56 tj. 83,5 %

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

wydatki majątkowe plan 154.000,00 wykonanie 145.083,06 tj. 94,2%

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tuligłowy plan 64.000,00 wykonanie 59.632,86 / zamontowano 9 sztuk słupów i 5 opraw oświetlenia /.

- modernizacja oświetlenia na terenie gminy plan 90.000,00 wykonanie 85.450,20 tj. 94,9%

/ wymiana 36 sztuk opraw oświetlenia wraz z osprzętem w miejscowości Rokietnica, montaż 3 sztuk słupów żelbetonowych i 7 opraw oświetlenia w m. Rokietnica Wola /.

-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan 646,83 wykonanie 347,10 tj. 53,6%

wydatki bieżące plan 646,83 wykonanie 347,10 tj. 53,6%

/ zakupiono artykuły papiernicze /.

- Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami plan 47.996,72 wykonanie 37.753,56 tj. 78,6%

wydatki bieżące plan 47.996,72 wykonanie 37.753,56 tj. 78,6%

- zakup usług w związku z realizacją programu pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rokietnica” kwota 37.753,56 .

-Pozostała działalność plan 16.000,00 wykonanie 13.941,00 tj. 87,1%

wydatki bieżące plan 16.000,00 wykonanie 13.941,00 tj. 87,1%

/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 **381.600,00** wykonanie **379.245,00** tj. 99,3%

z tego :

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 239.100,00 wykonanie 239.100,00 tj. 100%

wydatki bieżące 239.100,00 wykonanie 239.100,00 tj. 100%

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Centrum Promocji i Kultury 239.100,00 wykonanie 239.100,00 tj. 100%

-Biblioteki plan 90.000,00 wykonanie 90.000,00 tj. 100 %

wydatki bieżące plan 90.000,00 wykonanie 90.000,00 tj. 100 %

- dotacje plan 90.000,00 wykonanie 90.000,00 tj. 100 %

/ dotacja dla samorządowej instytucji kultury /.

-Pozostała działalność plan 52.500,00 wykonanie 50.145,00 tj. 95,5%

wydatki bieżące plan 52.500,00 wykonanie 50.145,00 tj. 95,5%

- 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 sołectkiego /

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan **1.038.173,00** wykonanie **956.277,87**

tj. 92,1%

z tego:

-obiekty sportowe plan 983.173,00 wykonanie 906.332,87 tj. 92,1 %

wydatki bieżące plan 983.173,00 wykonanie 906.332,87 tj. 92,1 %

w tym:

- wydatki rzeczowe to ; energia elektryczna, benzyna, okresowa kontrola instalacji gazowych i kotłów CO, wapno łącznie kwota 22.871,44

wydatki majątkowe plan 945.173,00 wykonanie 883.461,43 tj. 93,4%

- zakup urządzenia zabawowego - plac zabaw Rokietnica plan 146.000,00 wykonanie 146.000,00 / dofinansowanie PROW kwota 59.173,00 /

- budowa placu zabaw Hop -sasa plan 123.173,00 wykonanie 63.000,00

/ pomoc finansowa Województwa Podkarpackiego kwota 12.000,00 /.

- modernizacja kompleksu sportowego w Rokietnicy plan 676.000,00 wykonanie 674.461,43
Podpisana została umowa na realizację zadania w latach 2023-2024 r. na wartość 1.965.955,91. W ramach I etapu wykonano ; budynek szatni w zakresie ściany, dach, stolarkę drzwiową i okienną, węzeł wodomierzowy, przyłącz wody i prądu, instalacje odgromową oraz boisko w zakresie podbudowy i studzienek kanalizacyjnych.

-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 55.000,00 wykonanie 49.945,00 tj. 90,8%
wydatki bieżące plan 55.000,00 wykonanie 49.945,00 tj. 90,8%

w tym;

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

- 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

- dotacja dla Stowarzyszenia UKS Pogórze - na zadanie prowadzenie Szkółki piłkarskiej dla najmłodszych- Żaków plan 15.000,00 wykonanie 9.945,00

3. Planowana kwota deficytu na rok 2023 wynosi 4.024.608,64 wykonanie budżetu na 31.12.2023r. zamknęło się deficytem w wysokości : 535.102,38

Planowane przychody budżetu wynoszą 4.024.608,64 wykonane 4.024.758,75

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

Nazwa zadania	Plan – wg. Uchwały Rady Gminy nr XLVIII/342/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r.	Zarządzenie nr 73/2023 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 18 grudnia 2023 r.	Razem
- zakup urządzenia zabawowego - plac zabaw Rokietnica	926 92601 6058 kwota 59.173,00 60590kwota 1.000,00	926 92601 6059 kwota 85.827,00	926 92601 6059 kwota 59.173,00 6059 kwota 86.827,00

7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – nie dotyczy.

8. 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	14.500,00	14.496,89	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata
Biblioteka Publiczna w Rokietnicy	90.000,00	90.000,00	Koszty bieżącej działalności	podmiotowa
Gminne Centrum Promocji i Kultury	239.100,00	239.100,00	Koszty bieżącej działalności	podmiotowa

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

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji plan	Kwota dotacji wykonanie	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Powiat Jarosław	100.000,00	100.000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 R Kidałowice - Rokietnica	celowa
Podmiot wybrany w drodze konkursu	35.000,00	35.000,00	Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie piłki nożnej	celowa na zadania zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	15.000,00	9.945,00	Prowadzenie Szkółki piłkarskiej dla najmłodszych z terenu Gminy Rokietnica	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	220.000,00	206.663,72	Koszty bieżącej działalności Niepublicznego Przedszkola w Tapinie	podmiotowa
Niepubliczne Przedszkole w Tapinie	2.691,90	2.691,90	Koszty bieżącej działalności Niepublicznego Przedszkola	Podmiotowa w związku z wypłatą nagród specjalnych

			w Tapinie	z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
--	--	--	-----------	---

ZARZĄDZENIE NR 20/2024
WÓJTA GMINY W ROKIETNICY
z dnia 22 marca 2024 roku

W sprawie : przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rokietnica za 2023 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 2023 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 DOCHODÓW 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	2.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: - nadwyżka z lat ubiegłych	71.494,84 w tym : 2.994,84	65.134,14
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	71.494,84	65.134,14
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	71.494,84	65.134,14
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.210,00	1.500,00
		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	66.039,84	63.634,14
		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	73.494,84	65.134,14

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

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

WYDATKI :

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

